

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** ¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SÄHO ausgebracht.)
 - II/1** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
 - II/2** Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SÄHO
 - V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 428 03
 - V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01
 - V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
 - V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
 - VI** ¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten 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⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - X** ¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
 - XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO
 - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden, 2014
 - 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 Staatslotterieeeinnahmen
 - 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) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes und der Fernsprechstelle beim Landespolizeipräsidium werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 21.662,11 B) --, C) 21.662,11	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 28.337,89	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 427.153,69 B) --, C) 427.153,69	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 377.153,69 B) --, C) --,	
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
125 01	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 5.100,00 B) --, C) 5.100,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 100,00 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 453.915,80 B) --, C) 453.915,80	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) 377.253,69 B) 28.337,89 C) --,	
			Saldo	348.915,80	

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A)	159.822,72	A)	156.700,00	A)	3.122,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	159.822,72	C)	156.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A)	15.249.785,58	A)	19.834.105,50	A)	-,--
	Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	B)	-,--	B)	-,--	B)	4.584.319,92
		C)	15.249.785,58	C)	19.834.105,50		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	49.379,38	A)	76.600,00	A)	-,--
	Für längstens sechs Monate können je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst auf jeweils einer Beamtenstelle auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden, da sich in der Regel Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.	B)	-,--	B)	-,--	B)	27.220,62
		C)	49.379,38	C)	76.600,00		
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)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	9.764.218,76	A)	6.486.500,00	A)	3.277.718,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.764.218,76	C)	6.486.500,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	39.371,60	A)	39.100,00	A)	271,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.371,60	C)	39.100,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	45.942,89	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.057,11
		C)	45.942,89	C)	50.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	303.300,79	A)	340.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.699,21
		C)	303.300,79	C)	340.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	45.605,26	A)	74.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.394,74
		C)	45.605,26	C)	74.000,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	347.713,55	A)	363.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.286,45
		C)	347.713,55	C)	363.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	266.176,32	A)	250.000,00	A)	16.176,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	266.176,32	C)	250.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	94.051,30	A)	90.000,00	A)	4.051,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.051,30	C)	90.000,00		
518 03 Umsch.	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	69.185,36	A)	85.240,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.054,64
		C)	69.185,36	C)	85.240,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	24.967,22	A)	-,-	A)	24.967,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.967,22	C)	-,-		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	27.324,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.676,00
		C)	27.324,00	C)	50.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	145.381,93	A)	151.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.518,07
		C)	145.381,93	C)	151.900,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.305,40	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	494,60
		C)	5.305,40	C)	5.800,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	247.195,14	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.804,86
		C)	247.195,14	C)	250.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	3.342,53	A)	41.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.657,47
		C)	3.342,53	C)	41.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
545 02	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	26.523,51	A)	25.000,00	A)	1.523,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.523,51	C)	25.000,00		
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	A)	19.171,36	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.828,64
		C)	19.171,36	C)	25.000,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	A)	189.096,48	A)	60.000,00	A)	129.096,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	189.096,48	C)	60.000,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	8.367,60	A)	8.000,00	A)	367,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.367,60	C)	8.000,00		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister	A)	41.468,47	A)	41.000,00	A)	468,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.468,47	C)	41.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.485.359,17	A)	5.708.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	223.040,83
		C)	5.485.359,17	C)	5.708.400,00		
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke an Träger öffentlicher Belange	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.	A)	44.852,89	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	147,11
		C)	44.852,89	C)	45.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	138.758,50	A)	140.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.241,50
		C)	138.758,50	C)	140.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.238,71	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.761,29
		C)	1.238,71	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	12.468,94	A)	12.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31,06
		C)	12.468,94	C)	12.500,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	7.497,00	A)	-,--	A)	7.497,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.497,00	C)	-,--		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	418.223,81	A)	264.200,00	A)	154.023,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	418.223,81	C)	264.200,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 55.000,00	A) -,--	A) 55.000,00
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 55.000,00	C) -,--	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 318.629,89	A) 491.200,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 172.570,11
		C) 318.629,89	C) 491.200,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 813.058,35	A) 817.900,00	A) 216.520,81
		B) -,--	B) -,--	B) 221.362,46
		C) 813.058,35	C) 817.900,00	
	Gesamtausgaben:	A) 33.654.726,06	A) 35.301.245,50	A) 3.674.284,79
		B) -,--	B) -,--	B) 5.320.804,23
		C) 33.654.726,06	C) 35.301.245,50	
			Saldo	-1.646.519,44

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	453.915,80	A)	105.000,00	A)	377.253,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.337,89
		C)	453.915,80	C)	105.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	453.915,80	A)	105.000,00	A)	377.253,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.337,89
		C)	453.915,80	C)	105.000,00		
	Personalausgaben	A)	25.308.520,93	A)	26.650.005,50	A)	3.281.113,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.622.597,65
		C)	25.308.520,93	C)	26.650.005,50		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.119.672,13	A)	2.157.640,00	A)	263.239,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	301.207,03
		C)	2.119.672,13	C)	2.157.640,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.724.291,72	A)	5.817.400,00	A)	129.932,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	223.040,83
		C)	5.724.291,72	C)	5.817.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	502.241,28	A)	676.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	173.958,72
		C)	502.241,28	C)	676.200,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	502.241,28	A)	676.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	173.958,72
		C)	502.241,28	C)	676.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	33.654.726,06	A)	35.301.245,50	A)	3.674.284,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.320.804,23
		C)	33.654.726,06	C)	35.301.245,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-33.200.810,26	A)	-35.196.245,50	A)	-3.297.031,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-5.292.466,34
		C)	-33.200.810,26	C)	-35.196.245,50		
				Saldo		+1.995.435,24	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 785 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 ohne Polizeibereich. Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen gehen 16 kw-Vermerke auf den Geschäftsbereich des SMWA über, so dass eine Abbauverpflichtung von 769 Planstellen/Stellen für den Einzelplan 03 ohne Polizei verbleibt. Hiervon wurden im Jahr 2011 8 Planstellen/Stellen abgebaut sowie in 2013 24 kw-Vermerke und in 2014 20 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht. Folglich werden die verbleiben 717 kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2015: 57 kw 2016: 60 kw 2017: 82 kw 2018: 102 kw 2019: 101 kw 2020: 90 kw 2021 ff.: 225. Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 63 kw-Vermerke auf den Epl. 03. Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2012: 1 kw "WAb 2020", 2013: 10 kw "WAb 2020", 2014: 10 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: kw 2017: 10 kw 2018: 10 kw 2019: 10 kw 2020: 12. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 25.668,30 B) --,-- C) 25.668,30	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 25.668,30 B) --,--	25.668,30 --,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 24.465,62 B) --,-- C) 24.465,62	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 24.465,62 B) --,--	24.465,62 --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A) 1.230.561,92 B) --,-- C) 1.230.561,92	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.230.561,92 B) --,--	1.230.561,92 --,--
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) 2.892.270,70 B) --,-- C) 2.892.270,70	A) 3.100.000,00 B) --,-- C) 3.100.000,00	A) --,-- B) 207.729,30	--,-- 207.729,30

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.	A) 5.118,10 B) -- C) 5.118,10	A) -- B) -- C) --	A) 5.118,10 B) --	
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse) Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 1.097.612,14 B) -- C) 1.097.612,14	A) 510.000,00 B) -- C) 510.000,00	A) 587.612,14 B) --	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
Titelgruppen					
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur					
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
Summe der Titelgruppe		A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
			Saldo	--	
78 Meldewesen					
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) 1.117.819,77 B) -- C) 1.117.819,77	A) -- B) -- C) --	A) 1.117.819,77 B) --	
231 78	Kostenerstattungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
Summe der Titelgruppe		A) 1.117.819,77 B) -- C) 1.117.819,77	A) -- B) -- C) --	A) 1.117.819,77 B) --	
			Saldo	1.117.819,77	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 6.393.516,55 B) --, C) 6.393.516,55	A) 3.610.000,00 B) --, C) 3.610.000,00	A) 2.991.245,85 B) 207.729,30
			Saldo	2.783.516,55

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	2.123.737,38		A)	1.160.500,00		A)	963.237,38
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.123.737,38		C)	1.160.500,00			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A)	1.004.465,64		A)	1.200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	195.534,36
		C)	1.004.465,64		C)	1.200.000,00			
424 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	2.557.221,77		A)	2.575.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	17.778,23
		C)	2.557.221,77		C)	2.575.000,00			
424 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	261.624,58		A)	255.000,00		A)	6.624,58
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	261.624,58		C)	255.000,00			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	30.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	30.000,00
		C)	-,-		C)	30.000,00			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 07	Kosten für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.	A)	5.378,94		A)	20.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	14.621,06
		C)	5.378,94		C)	20.000,00			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	5.792,50		A)	-,-		A)	5.792,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.792,50		C)	-,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	0,63		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	49.999,37
		C)	0,63		C)	50.000,00			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
432 01	Ruhegehälter	A)	5.382.275,70	A)	7.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.867.724,30
		C)	5.382.275,70	C)	7.250.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	437.732,60	A)	490.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.267,40
		C)	437.732,60	C)	490.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	77.494.121,33	A)	91.326.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.832.678,67
		C)	77.494.121,33	C)	91.326.800,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	5.381.544,97	A)	4.800.000,00	A)	581.544,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.381.544,97	C)	4.800.000,00		
434 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	2.260.750,10	A)	1.450.000,00	A)	810.750,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.260.750,10	C)	1.450.000,00		
434 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	156.647,57	A)	95.000,00	A)	61.647,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156.647,57	C)	95.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	46.568,99	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.431,01
		C)	46.568,99	C)	50.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	33.513,80	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.486,20
		C)	33.513,80	C)	80.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000.000,00
		C)	-,-	C)	2.000.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	241.947,37	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.052,63
		C)	241.947,37	C)	250.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	800.000,00	A)	-,-
	Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	B)	30.605,22	B)	159.778,19	B)	929.172,97
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03.	C)	30.605,22	C)	959.778,19		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	45.932,81	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.067,19
		C)	45.932,81	C)	120.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	316.357,51	A)	100.000,00	A)	216.357,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	316.357,51	C)	100.000,00		
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)	739.140,28	A)	550.000,00	A)	189.140,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	739.140,28	C)	550.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	4.129,20	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	870,80
		C)	4.129,20	C)	5.000,00		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	A)	14.721,31	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.278,69
		C)	14.721,31	C)	23.000,00		
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	8.088,44	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.911,56
		C)	8.088,44	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenerstattung für das Projekt XPersonenstand	A)	24.791,68	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.208,32
		C)	24.791,68	C)	30.000,00		
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	2.514.190,82	A)	-,-	A)	1.230.561,92
		B)	-,-	B)	1.283.628,90	B)	-,-
		C)	2.514.190,82	C)	1.283.628,90		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.314.043,32	A)	2.700.000,00	A)	-,-
		B)	1.385.956,68	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.700.000,00	C)	2.700.000,00		
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)	2.892.270,70	A)	3.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	207.729,30
		C)	2.892.270,70	C)	3.100.000,00		
633 04	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00		
633 05	Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010	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) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
637 06 apl.	Kosten für Klageverfahren nach dem Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen	A) 17.468,37 B) --, C) 17.468,37	A) --, B) --, C) --,	A) 17.468,37 B) --, C)	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Die Erläuterungen sind verbindlich. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.	A) 942.474,00 B) --, C) 942.474,00	A) 954.000,00 B) --, C) 954.000,00	A) --, B) 11.526,00 C)	
Titelgruppen					
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten					
527 67	Reisekostenvergütungen	A) 28.789,19 B) --, C) 28.789,19	A) 23.000,00 B) --, C) 23.000,00	A) 5.789,19 B) --, C)	
547 67	Allgemeiner Sachaufwand	A) 2.632,54 B) --, C) 2.632,54	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 132,54 B) --, C)	
Summe der Titelgruppe		A) 31.421,73 B) --, C) 31.421,73	A) 25.500,00 B) --, C) 25.500,00	A) 5.921,73 B) --, C)	
			Saldo	5.921,73	
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.					
525 73	Fachtagungen von Regionalplanern	A) --, B) 12.000,00 C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) --, C)	
534 73	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 49.959,10 B) --, C) 49.959,10	A) 94.800,00 B) --, C) 94.800,00	A) --, B) 44.840,90 C)	
Summe der Titelgruppe		A) 49.959,10 B) 12.000,00 C) 61.959,10	A) 106.800,00 B) --, C) 106.800,00	A) --, B) 44.840,90 C)	
			Saldo	-44.840,90	
78 Meldewesen Die Ausgaben sind übertragbar.					

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
547 78	Sachaufwand für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 171.560,68 B) -,- C) 171.560,68	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 168.439,32	
632 78	Kostenerstattung für die gemeinsam genutzte OSCI-Leitstelle	A) 21.922,87 B) -,- C) 21.922,87	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 3.077,13	
685 78	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78, 03 02/231 78.	A) 1.674.167,91 B) 387.500,00 C) 2.061.667,91	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 138.332,09	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.867.651,46 B) 387.500,00 C) 2.255.151,46	A) 2.565.000,00 B) -,- C) 2.565.000,00	A) -,- B) 309.848,54	
			Saldo	-309.848,54	
	Gesamtausgaben:	A) 112.128.264,60 B) 1.816.061,90 C) 113.944.326,50	A) 128.163.900,00 B) 1.443.407,09 C) 129.607.307,09	A) 4.089.046,91 B) 19.752.027,50	
			Saldo	-15.662.980,59	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.167.953,69		A)	-,-		A)	1.167.953,69
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.167.953,69		C)	-,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.225.562,86		A)	3.610.000,00		A)	1.823.292,16
		B)	-,-		B)	-,-		B)	207.729,30
		C)	5.225.562,86		C)	3.610.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	6.393.516,55		A)	3.610.000,00		A)	2.991.245,85
		B)	-,-		B)	-,-		B)	207.729,30
		C)	6.393.516,55		C)	3.610.000,00			
	Personalausgaben	A)	97.151.376,50		A)	110.872.300,00		A)	2.429.597,10
		B)	-,-		B)	-,-		B)	16.150.520,60
		C)	97.151.376,50		C)	110.872.300,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.623.258,43		A)	4.330.300,00		A)	411.419,52
		B)	42.605,22		B)	159.778,19		B)	3.235.634,06
		C)	1.665.863,65		C)	4.490.078,19			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	13.353.629,67		A)	12.961.300,00		A)	1.248.030,29
		B)	1.773.456,68		B)	1.283.628,90		B)	365.872,84
		C)	15.127.086,35		C)	14.244.928,90			
	Gesamtausgaben	A)	112.128.264,60		A)	128.163.900,00		A)	4.089.046,91
		B)	1.816.061,90		B)	1.443.407,09		B)	19.752.027,50
		C)	113.944.326,50		C)	129.607.307,09			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-105.734.748,05		A)	-124.553.900,00		A)	-1.097.801,06
		B)	-1.816.061,90		B)	-1.443.407,09		B)	-19.544.298,20
		C)	-107.550.809,95		C)	-125.997.307,09			
					Saldo			+18.446.497,14	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 02	Rückzahlungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) 346,19 B) --, C) 346,19	A) --, B) --, C) --,	A) 346,19 B) --, C) --,	
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Titelgruppen				
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).				
119 51	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 311.175,26 B) --, C) 311.175,26	A) --, B) --, C) --,	A) 311.175,26 B) --, C) --,	
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 311.175,26 B) --, C) 311.175,26	A) --, B) --, C) --,	A) 311.175,26 B) --, C) --,	
			Saldo	311.175,26	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen				
231 63	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 63 (Ausgaben).	A) 15.750,00 B) --, C) 15.750,00	A) --, B) --, C) --,	A) 15.750,00 B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 15.750,00 B) --, C) 15.750,00	A) --, B) --, C) --,	A) 15.750,00 B) --, C) --,	
			Saldo	15.750,00	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung				
119 74	Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel) Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).	A) 4.574,45 B) --, C) 4.574,45	A) --, B) --, C) --,	A) 4.574,45 B) --, C) --,	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.574,45 B) --, C) 4.574,45	A) --, B) --, C) --,	A) 4.574,45 B) --, C) --,
			Saldo	4.574,45
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).			
231 77	Zuweisungen des Bundes	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
232 77	Zuweisungen der Länder	A) 34.376,00 B) --, C) 34.376,00	A) --, B) --, C) --,	A) 34.376,00 B) --, C) --,
271 77	Erstattungen von der EU	A) 1.211.897,60 B) --, C) 1.211.897,60	A) --, B) --, C) --,	A) 1.211.897,60 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 1.246.273,60 B) --, C) 1.246.273,60	A) --, B) --, C) --,	A) 1.246.273,60 B) --, C) --,
			Saldo	1.246.273,60
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).			
231 78	Zuweisungen des Bundes	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
232 78	Zuweisungen der Länder	A) 218.135,40 B) --, C) 218.135,40	A) --, B) --, C) --,	A) 218.135,40 B) --, C) --,
271 78	Erstattungen von der EU	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 218.135,40 B) --, C) 218.135,40	A) --, B) --, C) --,	A) 218.135,40 B) --, C) --,
			Saldo	218.135,40

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 1.796.254,90 B) --, C) 1.796.254,90	A) --, B) --, C) --,	A) 1.796.254,90 B) --, C) --,
			Saldo	1.796.254,90

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
857 01	Darlehen an Zweckverbände	A)	8.196.008,92	A)	-,--	A)	8.196.008,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.196.008,92	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 51 (Einnahmen).						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 51	Kosten für wissenschaftliche Begleitung und Beratung	A)	119.784,86	A)	330.000,00	A)	-,--
		B)	90.000,00	B)	-,--	B)	120.215,14
		C)	209.784,86	C)	330.000,00		
531 51	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.486,82	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	14.780,54	B)	48.822,70	B)	119.555,34
		C)	29.267,36	C)	148.822,70		
532 51	Ausgaben für Maßnahmen staatlicher Träger	A)	20.111,88	A)	80.000,00	A)	-,--
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.	B)	59.888,12	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.000,00	C)	80.000,00		
547 51	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	254.339,40	A)	-,--	A)	328.641,40
		B)	74.302,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	328.641,40	C)	-,--		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	368.739,00	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	231.261,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A)	239.254,74	A)	260.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.745,26
		C)	239.254,74	C)	260.000,00		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	2.111.606,34	A)	1.890.000,00	A)	221.606,34
	Die Erläuterungen sind verbindlich.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.111.606,34	C)	1.890.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.128.323,04	A)	3.260.000,00	A)	550.247,74
		B)	470.231,66	B)	48.822,70	B)	260.515,74
		C)	3.598.554,70	C)	3.308.822,70		
					Saldo		289.732,00

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62	Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 239.854,09		A) 240.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 145,91	
		C) 239.854,09		C) 240.000,00			
893 62	Investive Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 239.854,09		A) 240.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 145,91	
		C) 239.854,09		C) 240.000,00			
				Saldo		-145,91	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 63.						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	A) 17.551.407,39		A) 2.000.000,00		A) 15.551.407,39	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 17.551.407,39		C) 2.000.000,00			
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 55.299.016,35		A) 27.500.000,00		A) 27.799.016,35	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 55.299.016,35		C) 27.500.000,00			
681 63	Betreuung ausländischer Flüchtlinge	A) 40.000,00		A) 40.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 40.000,00		C) 40.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 72.890.423,74		A) 29.540.000,00		A) 43.350.423,74	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 72.890.423,74		C) 29.540.000,00			
				Saldo		43.350.423,74	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 74.						
534 74	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 32,96		A) -,-		A) 32,96	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 32,96		C) -,-			
633 74	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung	A) 1.013.357,60		A) 600.000,00		A) 4.574,45	
		B) 37.451,29		B) 446.234,44		B) -,-	
		C) 1.050.808,89		C) 1.046.234,44			
685 74	Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	A) 41.515,00		A) 50.000,00		A) -,-	
		B) 23.555,00		B) 26.200,00		B) 11.130,00	
		C) 65.070,00		C) 76.200,00			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 74	Zuweisungen für konzeptive und investive Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A) 424.278,10 B) 7.124.221,90 C) 7.548.500,00	A) 4.050.000,00 B) 3.498.500,00 C) 7.548.500,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.479.183,66 B) 7.185.228,19 C) 8.664.411,85	A) 4.700.000,00 B) 3.970.934,44 C) 8.670.934,44	A) 4.607,41 B) 11.130,00
			Saldo	-6.522,59
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 77 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 77	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A) 271.097,85 B) 118.535,58 C) 389.633,43	A) 21.000,00 B) 175.583,13 C) 196.583,13	A) 193.050,30 B) -,-
687 77	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit	A) 1.017.642,18 B) 20.193,23 C) 1.037.835,41	A) 100.000,00 B) 140.774,11 C) 240.774,11	A) 797.061,30 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.288.740,03 B) 138.728,81 C) 1.427.468,84	A) 121.000,00 B) 316.357,24 C) 437.357,24	A) 990.111,60 B) -,-
			Saldo	990.111,60
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 77. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 78	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A) 40.107,78 B) 368.027,62 C) 408.135,40	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 218.135,40 B) -,-
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 670,91 B) 199.329,09 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 40.778,69 B) 567.356,71 C) 608.135,40	A) 390.000,00 B) -,- C) 390.000,00	A) 218.135,40 B) -,-
			Saldo	218.135,40

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 87.263.312,17 B) 8.361.545,37 C) 95.624.857,54	A) 38.251.000,00 B) 4.336.114,38 C) 42.587.114,38	A) 53.309.534,81 B) 271.791,65
			Saldo	53.037.743,16

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	316.095,90	A)	-,--	A)	316.095,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	316.095,90	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.480.159,00	A)	-,--	A)	1.480.159,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.480.159,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	1.796.254,90	A)	-,--	A)	1.796.254,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.796.254,90	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.271.368,94	A)	2.721.000,00	A)	16.291.267,45
		B)	725.533,86	B)	224.405,83	B)	239.770,48
		C)	18.996.902,80	C)	2.945.405,83		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	60.371.656,21	A)	31.480.000,00	A)	28.822.258,44
		B)	511.789,61	B)	613.208,55	B)	32.021,17
		C)	60.883.445,82	C)	32.093.208,55		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	8.620.287,02	A)	4.050.000,00	A)	8.196.008,92
		B)	7.124.221,90	B)	3.498.500,00	B)	-,--
		C)	15.744.508,92	C)	7.548.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	8.620.287,02	A)	4.050.000,00	A)	8.196.008,92
		B)	7.124.221,90	B)	3.498.500,00	B)	-,--
		C)	15.744.508,92	C)	7.548.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	87.263.312,17	A)	38.251.000,00	A)	53.309.534,81
		B)	8.361.545,37	B)	4.336.114,38	B)	271.791,65
		C)	95.624.857,54	C)	42.587.114,38		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-85.467.057,27	A)	-38.251.000,00	A)	-51.513.279,91
		B)	-8.361.545,37	B)	-4.336.114,38	B)	-271.791,65
		C)	-93.828.602,64	C)	-42.587.114,38		
				Saldo		-51.241.488,26	

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	5.639.877,97	A)	6.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	460.122,03
		C)	5.639.877,97	C)	6.100.000,00		
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A)	30.268,53	A)	10.000,00	A)	20.268,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.268,53	C)	10.000,00		
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A)	96.320,80	A)	105.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.379,20
		C)	96.320,80	C)	105.700,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	560.057,98	A)	616.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.742,02
		C)	560.057,98	C)	616.800,00		
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	A)	330.845,41	A)	230.000,00	A)	100.845,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	330.845,41	C)	230.000,00		
119 04	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A)	2.588,33	A)	100,00	A)	2.488,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.588,33	C)	100,00		
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.	A)	1.018,24	A)	100,00	A)	918,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.018,24	C)	100,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	104.185,94	A)	28.000,00	A)	76.185,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.185,94	C)	28.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	50,00	A)	-,-	A)	50,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50,00	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	24.751,07	A)	23.000,00	A)	1.751,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.751,07	C)	23.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A)	22.000,00	A)	-,-	A)	22.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.000,00	C)	-,-		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 04/526 05.	A) 10.205,62 B) --, C) 10.205,62	A) --, B) --, C) --,	A) 10.205,62 B) --, C) --,	
Titelgruppen					
52 Zentrale Ausländerbehörde Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).					
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen	A) 130.130,47 B) --, C) 130.130,47	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 120.130,47 B) --, C) --,	
233 52 apl.	Erstattung von Kommunen im Rahmen der Abschiebehaft	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 130.130,47 B) --, C) 130.130,47	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 120.130,47 B) --, C) --,	
			Saldo	120.130,47	
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).					
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 3.899.663,57 B) --, C) 3.899.663,57	A) 3.850.000,00 B) --, C) 3.850.000,00	A) 49.663,57 B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 3.899.663,57 B) --, C) 3.899.663,57	A) 3.850.000,00 B) --, C) 3.850.000,00	A) 49.663,57 B) --, C) --,	
			Saldo	49.663,57	
Gesamteinnahmen:		A) 10.851.963,93 B) --, C) 10.851.963,93	A) 10.973.700,00 B) --, C) 10.973.700,00	A) 404.507,18 B) 526.243,25 C) --,	
			Saldo	-121.736,07	

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 25.825.296,85 B) --, C) 25.825.296,85	A) 39.777.834,25 B) --, C) 39.777.834,25	A) --, B) 13.952.537,40 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 884.091,32 B) --, C) 884.091,32	A) 1.856.700,00 B) --, C) 1.856.700,00	A) --, B) 972.608,68 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) 7.699,34 B) --, C) 7.699,34	A) 14.500,00 B) --, C) 14.500,00	A) --, B) 6.800,66 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 43.064.187,19 B) --, C) 43.064.187,19	A) 33.967.900,00 B) --, C) 33.967.900,00	A) 9.096.287,19 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 575.287,69 B) --, C) 575.287,69	A) 748.700,00 B) --, C) 748.700,00	A) --, B) 173.412,31 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Haushaltsmittel 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/Staatsbetriebe im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 338.404,13 B) --, C) 338.404,13	A) 671.200,00 B) --, C) 671.200,00	A) --, B) 332.795,87 C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 360.013,53 B) --, C) 360.013,53	A) 455.900,00 B) --, C) 455.900,00	A) --, B) 95.886,47 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 23.046,92 B) --, C) 23.046,92	A) 71.000,00 B) --, C) 71.000,00	A) --, B) 47.953,08 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 281.329,90 B) --, C) 281.329,90	A) 320.000,00 B) --, C) 320.000,00	A) --, B) 38.670,10 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 437.001,58 B) 1.475,96 C) 438.477,54	A) 514.500,00 B) --, C) 514.500,00	A) --, B) 76.022,46 C) --,			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	250.453,64	A)	254.800,00	A)	-,-
		B)	265,92	B)	-,-	B)	4.080,44
		C)	250.719,56	C)	254.800,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	333.110,94	A)	251.800,00	A)	81.310,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	333.110,94	C)	251.800,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	9.349,89	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.650,11
		C)	9.349,89	C)	14.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	315.965,22	A)	361.500,00	A)	-,-
		B)	575,78	B)	-,-	B)	44.959,00
		C)	316.541,00	C)	361.500,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	42.915,31	A)	35.000,00	A)	7.915,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.915,31	C)	35.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	159.245,81	A)	181.700,00	A)	-,-
		B)	1.622,22	B)	-,-	B)	20.831,97
		C)	160.868,03	C)	181.700,00		
523 01	Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken	A)	24.908,44	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91,56
		C)	24.908,44	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	119.691,49	A)	-,-	A)	119.691,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.691,49	C)	-,-		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	7.251,89	A)	20.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.648,11
		C)	7.251,89	C)	20.900,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	226.949,59	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	3.050,41	B)	-,-	B)	-,-
		C)	230.000,00	C)	230.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	73.322,04	A)	59.600,00	A)	13.722,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.322,04	C)	59.600,00		
526 04	Kosten für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A)	44.575,66	A)	132.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.924,34
		C)	44.575,66	C)	132.500,00		
526 05	Vorgehen gegen die illegale Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/232 01.	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	209.050,05	A)	178.800,00	A)	30.250,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	209.050,05	C)	178.800,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.672,80	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.327,20
		C)	1.672,80	C)	5.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.368,42	A)	12.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.131,58
		C)	3.368,42	C)	12.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	51.330,12	A)	15.000,00	A)	36.330,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.330,12	C)	15.000,00		
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)	159.383,15	A)	-,-	A)	159.383,15
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	159.383,15	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl. Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.	A)	162.645,06	A)	160.300,00	A)	-,-
		B)	29.915,22	B)	33.101,04	B)	840,76
		C)	192.560,28	C)	193.401,04		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.	A)	1.270,35	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.229,65
		C)	1.270,35	C)	6.500,00		
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.741,89	A)	100,00	A)	2.488,33
		B)	3.070,06	B)	2.223,62	B)	-,-
		C)	4.811,95	C)	2.323,62		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.	A)	26.404,20	A)	-,-	A)	22.000,00
		B)	1.344,01	B)	5.748,21	B)	-,-
		C)	27.748,21	C)	5.748,21		
534 07	Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.	A)	210.584,88	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.415,12
		C)	210.584,88	C)	255.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	24.758,71	A)	34.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.241,29
		C)	24.758,71	C)	34.000,00		
547 03	Sachkosten für Vollzugsaufgaben	A)	16.061,81	A)	35.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.238,19
		C)	16.061,81	C)	35.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A)	115.365,96	A)	165.200,00	A)	-,-
		B)	28.800,00	B)	-,-	B)	21.034,04
		C)	144.165,96	C)	165.200,00		
683 02	Erstattung der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A)	374.706,75	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.293,25
		C)	374.706,75	C)	400.000,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	1.795,41	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	204,59
		C)	1.795,41	C)	2.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	9.100.221,34	A)	10.696.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.595.778,66
		C)	9.100.221,34	C)	10.696.000,00		
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	71.334,05	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.665,95
		C)	71.334,05	C)	90.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	118.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.000,00
		C)	-,--	C)	118.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	99.738,35	A)	183.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	83.761,65
		C)	99.738,35	C)	183.500,00		
	Titelgruppen						
	52 Zentrale Ausländerbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52 (Einnahmen).						
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A)	689.875,41	A)	681.000,00	A)	8.875,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	689.875,41	C)	681.000,00		
534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	A)	323.493,77	A)	59.000,00	A)	264.493,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	323.493,77	C)	59.000,00		
535 52	Rückführungshilfen	A)	44.718,52	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.281,48
		C)	44.718,52	C)	200.000,00		
632 52 apl.	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaft	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.058.087,70	A)	940.000,00	A)	273.369,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.281,48
		C)	1.058.087,70	C)	940.000,00		
					Saldo		118.087,70
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	-,--	A)	955.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	955.500,00
		C)	-,--	C)	955.500,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 53	Brief- und Paketgebühren	A)	44.368,58	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	631,42
		C)	44.368,58	C)	45.000,00		
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	7.108,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.892,00
		C)	7.108,00	C)	15.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	125.763,72	A)	50.000,00	A)	75.763,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	125.763,72	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	177.240,30	A)	1.065.500,00	A)	75.763,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	964.023,42
		C)	177.240,30	C)	1.065.500,00		
					Saldo		-888.259,70
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	182.819,19	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	2.225,13	B)	-,-	B)	69.955,68
		C)	185.044,32	C)	255.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	53.799,33	A)	70.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.600,67
		C)	53.799,33	C)	70.400,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.555,72	A)	-,-	A)	3.555,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.555,72	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	2.368,10	A)	23.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.831,90
		C)	2.368,10	C)	23.200,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	-,-	C)	12.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	79.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.000,00
		C)	-,-	C)	79.000,00		
536 99	Wartung für Software	A)	195.662,85	A)	173.300,00	A)	22.362,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	195.662,85	C)	173.300,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	617.796,28	A)	1.097.800,00	A)	-,-
		B)	14.554,89	B)	43.054,20	B)	508.503,03
		C)	632.351,17	C)	1.140.854,20		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.056.001,47	A) 1.710.700,00	A) 25.918,57
		B) 16.780,02	B) 43.054,20	B) 706.891,28
		C) 1.072.781,49	C) 1.753.754,20	
			Saldo	-680.972,71
	Gesamtausgaben:	A) 86.326.861,14	A) 96.038.934,25	A) 9.944.430,09
		B) 86.899,60	B) 84.127,07	B) 19.653.730,67
		C) 86.413.760,74	C) 96.123.061,32	
			Saldo	-9.709.300,58

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	10.819.758,31	A)	10.973.700,00	A)	372.301,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	526.243,25
		C)	10.819.758,31	C)	10.973.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	32.205,62	A)	-,--	A)	32.205,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.205,62	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	10.851.963,93	A)	10.973.700,00	A)	404.507,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	526.243,25
		C)	10.851.963,93	C)	10.973.700,00		
	Personalausgaben	A)	71.359.356,87	A)	78.839.234,25	A)	9.096.287,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.576.164,57
		C)	71.359.356,87	C)	78.839.234,25		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.586.546,13	A)	4.447.200,00	A)	848.142,90
		B)	43.544,71	B)	41.072,87	B)	706.324,93
		C)	4.630.090,84	C)	4.488.272,87		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.663.423,51	A)	11.353.200,00	A)	-,--
		B)	28.800,00	B)	-,--	B)	1.660.976,49
		C)	9.692.223,51	C)	11.353.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	717.534,63	A)	1.399.300,00	A)	-,--
		B)	14.554,89	B)	43.054,20	B)	710.264,68
		C)	732.089,52	C)	1.442.354,20		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	717.534,63	A)	1.399.300,00	A)	-,--
		B)	14.554,89	B)	43.054,20	B)	710.264,68
		C)	732.089,52	C)	1.442.354,20		
	Gesamtausgaben	A)	86.326.861,14	A)	96.038.934,25	A)	9.944.430,09
		B)	86.899,60	B)	84.127,07	B)	19.653.730,67
		C)	86.413.760,74	C)	96.123.061,32		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-75.474.897,21	A)	-85.065.234,25	A)	-9.539.922,91
		B)	-86.899,60	B)	-84.127,07	B)	-19.127.487,42
		C)	-75.561.796,81	C)	-85.149.361,32		
					Saldo		+9.587.564,51

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
			Saldo		-,-

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Gesamteinnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Gesamtausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
			Saldo		-,--

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01. Nach § 61 Abs. 2 SdHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A)	18,50		A)	200,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	181,50	
		C)	18,50		C)	200,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	47.705,12		A)	20.000,00	A)	27.705,12	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	47.705,12		C)	20.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01, 03 07/546 49. Nach § 61 Abs. 2 SdHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A)	11.322,52		A)	25.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	13.677,48	
		C)	11.322,52		C)	25.000,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	610,23		A)	2.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	1.389,77	
		C)	610,23		C)	2.000,00			
	Titelgruppen								
	51 Durchführung von Aufträgen Dritter Vgl. Vermerk bei Titel 03 07/TG 51 (Ausgaben).								
119 51	Einnahmen aus Aufträgen Dritter Nach § 61 Abs. 2 SdHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A)	226.548,09		A)	55.000,00	A)	171.548,09	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	226.548,09		C)	55.000,00			
231 51	Erstattungen des Bundes für Aufträge	A)	36.553,85		A)	3.000,00	A)	33.553,85	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	36.553,85		C)	3.000,00			
232 51	Erstattungen der Länder für Aufträge	A)	968.143,84		A)	-,-	A)	968.143,84	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	968.143,84		C)	-,-			
271 51	Erstattungen von supranationalen Behörden für Aufträge	A)	185.959,08		A)	2.000,00	A)	183.959,08	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	185.959,08		C)	2.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.417.204,86		A)	60.000,00	A)	1.357.204,86	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.417.204,86		C)	60.000,00			
						Saldo		1.357.204,86	
	52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zahlungen (Sonderzahlungen) Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 52 (Ausgaben).								

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
112 52	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen von Sonderzahlungen	A) 5.090,33 B) --, C) 5.090,33	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 4.909,67	
119 52	Sonstige Einnahmen und Erstattungen für Sonderzahlungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
231 52	Erstattungen des Bundes für Sonderzahlungen Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 52 (Ausgaben).	A) 304.255,44 B) --, C) 304.255,44	A) 142.400,00 B) --, C) 142.400,00	A) 161.855,44 B) --,	
232 52	Erstattungen der Länder für Sonderzahlungen	A) --, B) --, C) --,	A) 18.700,00 B) --, C) 18.700,00	A) --, B) 18.700,00	
271 52	Erstattungen von supranationalen Behörden für Sonderzahlungen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 1.500,00	
Summe der Titelgruppe		A) 309.345,77 B) --, C) 309.345,77	A) 172.600,00 B) --, C) 172.600,00	A) 161.855,44 B) 25.109,67	
			Saldo	136.745,77	
53 Zensus 2011 Vgl. Vermerk bei Titel 03 07/TG 53 (Ausgaben).					
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen Zensus	A) 1.264,56 B) --, C) 1.264,56	A) --, B) --, C) --,	A) 1.264,56 B) --,	
231 53	Erstattungen des Bundes für Zensus	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
232 53	Erstattungen der Länder für Zensus	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
235 53	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 1.264,56 B) --, C) 1.264,56	A) --, B) --, C) --,	A) 1.264,56 B) --,	
			Saldo	1.264,56	
Gesamteinnahmen:		A) 1.787.471,56 B) --, C) 1.787.471,56	A) 279.800,00 B) --, C) 279.800,00	A) 1.548.029,98 B) 40.358,42	
			Saldo	1.507.671,56	

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	487.828,61	A)	1.318.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	830.471,39
		C)	487.828,61	C)	1.318.300,00		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		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 und nebenberuflich Tätige	A)	437.955,45	A)	586.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	148.244,55
		C)	437.955,45	C)	586.200,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	162,50	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	837,50
		C)	162,50	C)	1.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	14.230.025,46	A)	14.343.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	113.274,54
		C)	14.230.025,46	C)	14.343.300,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	146.923,66	A)	139.800,00	A)	7.123,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	146.923,66	C)	139.800,00		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	75.773,44	A)	104.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.426,56
		C)	75.773,44	C)	104.200,00		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	18.426,42	A)	15.500,00	A)	2.926,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.426,42	C)	15.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	930,86	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	69,14
		C)	930,86	C)	1.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	53.554,90	A)	88.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.445,10
		C)	53.554,90	C)	88.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	124.471,95	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.528,05
		C)	124.471,95	C)	170.000,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	11.231,25	A)	10.000,00	A)	1.231,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.231,25	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	292,88	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7,12
		C)	292,88	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	13.207,65	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.792,35
		C)	13.207,65	C)	15.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01, 03 07/812 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch die Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	1.915,91	A)	3.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.584,09
		C)	1.915,91	C)	3.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	24.530,53	A)	-,--	A)	24.530,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.530,53	C)	-,--		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	608,24	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	391,76
		C)	608,24	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	144,00	A)	1.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.356,00
		C)	144,00	C)	1.500,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	77,12	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	422,88
		C)	77,12	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	53.984,17	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.015,83
		C)	53.984,17	C)	70.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/111 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49.	A)	13.721,00	A)	19.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.279,00
		C)	13.721,00	C)	19.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	511,70	A)	900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	388,30
		C)	511,70	C)	900,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49.	A)	4.032,46	A)	11.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.967,54
		C)	4.032,46	C)	11.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	172.581,45	A)	190.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.018,55
		C)	172.581,45	C)	190.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.	A)	21.568,99	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.431,01
		C)	21.568,99	C)	25.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.	A)	28.462,99	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.537,01
		C)	28.462,99	C)	40.000,00		
Titelgruppen							
51 Durchführung von Aufträgen Dritter							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 51 (Einnahmen).							
427 51	Vergütungen für Aushilfskräfte	A)	142.790,49	A)	30.000,00	A)	1.357.204,86
		B)	1.244.414,37	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.387.204,86	C)	30.000,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 51	Nicht aufteilbare Verwaltungskosten	A)	24.073,76	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.926,24
		C)	24.073,76	C)	30.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	166.864,25	A)	60.000,00	A)	1.357.204,86
		B)	1.244.414,37	B)	-,--	B)	5.926,24
		C)	1.411.278,62	C)	60.000,00		
				Saldo		1.351.278,62	
52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zahlungen (Sonderzahlungen)							
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 52 (Einnahmen).							
427 52	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	106.712,25	A)	188.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.687,75
		C)	106.712,25	C)	188.400,00		
428 52	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.163.008,95	A)	1.492.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	329.391,05
		C)	1.163.008,95	C)	1.492.400,00		
429 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 52	Reisekostenvergütungen	A)	13.735,93	A)	23.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.264,07
		C)	13.735,93	C)	23.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	352.628,50	A)	535.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	182.371,50
		C)	352.628,50	C)	535.000,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.636.085,63	A) 2.243.800,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 607.714,37
		C) 1.636.085,63	C) 2.243.800,00	
			Saldo	-607.714,37
53 Zensus 2011				
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53 (Einnahmen).				
427 53	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 974.223,87	A) 637.300,00	A) -,-
		B) -,-	B) 1.006.094,82	B) 669.170,95
		C) 974.223,87	C) 1.643.394,82	
429 53	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 53	Reisekostenvergütungen	A) 9.752,79	A) 10.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 247,21
		C) 9.752,79	C) 10.000,00	
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 417.316,96	A) 26.500,00	A) -,-
		B) 100.000,00	B) 610.000,00	B) 119.183,04
		C) 517.316,96	C) 636.500,00	
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 53	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) 1.401.293,62	A) 723.800,00	A) -,-
		B) 100.000,00	B) 1.616.094,82	B) 838.601,20
		C) 1.501.293,62	C) 2.339.894,82	
			Saldo	-838.601,20
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 3.820.204,19	A) 4.500.000,00	A) -,-
		B) 100.000,00	B) 973.734,73	B) 1.553.530,54
		C) 3.920.204,19	C) 5.473.734,73	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 6.617,63	A) 795.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 788.382,37
		C) 6.617,63	C) 795.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.826.821,82	A) 5.295.000,00	A) -,-
		B) 100.000,00	B) 973.734,73	B) 2.341.912,91
		C) 3.926.821,82	C) 6.268.734,73	
			Saldo	-2.341.912,91
	Gesamtausgaben:	A) 22.953.988,91	A) 25.478.200,00	A) 1.393.016,72
		B) 1.444.414,37	B) 2.589.829,55	B) 5.062.642,99
		C) 24.398.403,28	C) 28.068.029,55	
			Saldo	-3.669.626,27

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	292.559,35	A)	112.200,00	A)	200.517,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.158,42
		C)	292.559,35	C)	112.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.494.912,21	A)	167.600,00	A)	1.347.512,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.200,00
		C)	1.494.912,21	C)	167.600,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.787.471,56	A)	279.800,00	A)	1.548.029,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	40.358,42
		C)	1.787.471,56	C)	279.800,00		
	Personalausgaben	A)	17.784.761,96	A)	18.857.400,00	A)	1.367.254,94
		B)	1.244.414,37	B)	1.006.094,82	B)	2.201.573,43
		C)	19.029.176,33	C)	19.863.494,82		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.939.995,89	A)	5.515.200,00	A)	25.761,78
		B)	200.000,00	B)	1.583.734,73	B)	1.984.700,62
		C)	5.139.995,89	C)	7.098.934,73		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	172.581,45	A)	190.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.018,55
		C)	172.581,45	C)	190.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	56.649,61	A)	915.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	858.350,39
		C)	56.649,61	C)	915.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	56.649,61	A)	915.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	858.350,39
		C)	56.649,61	C)	915.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	22.953.988,91	A)	25.478.200,00	A)	1.393.016,72
		B)	1.444.414,37	B)	2.589.829,55	B)	5.062.642,99
		C)	24.398.403,28	C)	28.068.029,55		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-21.166.517,35	A)	-25.198.400,00	A)	+155.013,26
		B)	-1.444.414,37	B)	-2.589.829,55	B)	-5.022.284,57
		C)	-22.610.931,72	C)	-27.788.229,55		
					Saldo		+5.177.297,83

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	4.876,40	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.123,60
		C)	4.876,40	C)	7.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.899,00	A)	1.000,00	A)	899,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.899,00	C)	1.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).						
231 61	Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut	A)	148.995,82	A)	-,--	A)	148.995,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	148.995,82	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	148.995,82	A)	-,--	A)	148.995,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	148.995,82	C)	-,--		
				Saldo		148.995,82	
	62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 62 (Ausgaben).						

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
282 62	Zuwendungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo		-,-
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).				
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A) 100.053,35 B) -,- C) 100.053,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.053,35 B) -,-	
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.253,72 B) -,- C) 1.253,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.253,72 B) -,-	
282 63	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A) 10,00 B) -,- C) 10,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10,00 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 101.317,07 B) -,- C) 101.317,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 101.317,07 B) -,-	
			Saldo		101.317,07
	64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 64 (Ausgaben).				
281 64	Erstattungen von Aufwendungen für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
282 64	Zuwendungen Dritter für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut einschließlich Spenden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo		-,-
	65 Erschließung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).				
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A) 265.181,24 B) -,- C) 265.181,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 265.181,24 B) -,-	

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 265.181,24 B) --,-- C) 265.181,24	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 265.181,24 B) --,--
			Saldo	265.181,24
	67 Archivierung audiovisueller Medien Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 67 (Ausgaben).			
111 67	Gebühren und Auslagen aus Benutzungen	A) 1.753,20 B) --,-- C) 1.753,20	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.753,20 B) --,--
119 67	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A) 26.410,08 B) --,-- C) 26.410,08	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 26.410,08 B) --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 28.163,28 B) --,-- C) 28.163,28	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 28.163,28 B) --,--
			Saldo	28.163,28
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).			
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	A) 14.425,58 B) --,-- C) 14.425,58	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 14.425,58 B) --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 14.425,58 B) --,-- C) 14.425,58	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 14.425,58 B) --,--
			Saldo	14.425,58
	Gesamteinnahmen:	A) 564.858,39 B) --,-- C) 564.858,39	A) 8.000,00 B) --,-- C) 8.000,00	A) 558.981,99 B) 2.123,60
			Saldo	556.858,39

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	1.719.094,65		A)	2.404.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	685.705,35
		C)	1.719.094,65		C)	2.404.800,00			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	49.354,49		A)	73.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	24.545,51
		C)	49.354,49		C)	73.900,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	3.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.000,00
		C)	-,-		C)	3.000,00			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	12.725,28		A)	5.000,00		A)	7.725,28
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	12.725,28		C)	5.000,00			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-		A)	1.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.000,00
		C)	-,-		C)	1.000,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	4.100,01		A)	6.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.899,99
		C)	4.100,01		C)	6.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.977.879,87		A)	3.821.800,00		A)	156.079,87
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.977.879,87		C)	3.821.800,00			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	65.815,85		A)	104.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	38.384,15
		C)	65.815,85		C)	104.200,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	6.478,52		A)	15.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.521,48
		C)	6.478,52		C)	15.000,00			
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	46.516,97	A)	45.000,00	A)	1.516,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	46.516,97	C)	45.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	9.389,08	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	610,92
		C)	9.389,08	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	4.787,13	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.212,87
		C)	4.787,13	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	399,93	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600,07
		C)	399,93	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	114.687,62	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.312,38
		C)	114.687,62	C)	130.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A)	28.382,83	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.617,17
		C)	28.382,83	C)	30.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	7.814,29	A)	-,--	A)	7.814,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.814,29	C)	-,--		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	21.593,64	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.406,36
		C)	21.593,64	C)	25.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/282 02.	A)	8.031,43	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.968,57
		C)	8.031,43	C)	15.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	130.669,95	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.330,05
		C)	130.669,95	C)	150.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/235 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	92,57	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	907,43
		C)	92,57	C)	1.000,00		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	22.565,00	A)	22.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35,00
		C)	22.565,00	C)	22.600,00		
633 01	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A)	57.119,69	A)	57.000,00	A)	119,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.119,69	C)	57.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	633.053,62	A)	631.000,00	A)	2.053,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	633.053,62	C)	631.000,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl.	A)	1.488,48	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	511,52
		C)	1.488,48	C)	2.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	13.650,37	A)	172.600,00	A)	-,--
		B)	75.000,00	B)	-,--	B)	83.949,63
		C)	88.650,37	C)	172.600,00		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB)	A)	21.438,93	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	98.561,07
		C)	21.438,93	C)	120.000,00		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61 (Einnahmen).						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	149.770,18	A)	-,--	A)	149.770,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	149.770,18	C)	-,--		
511 61	Geschäftsbedarf, Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
527 61	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 149.770,18 B) -,- C) 149.770,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 149.770,18 B) -,-	149.770,18
			Saldo		149.770,18
62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände					
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 10/TG 63 (Ausgaben), 03 10/TG 64 (Ausgaben), 03 10/TG 67 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 62 (Einnahmen).					
427 62	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.007,99 B) -,- C) 18.007,99	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 1.992,01	-,-
511 62	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 48.131,23 B) -,- C) 48.131,23	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 33.131,23 B) -,-	33.131,23
514 62	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.176,77 B) -,- C) 4.176,77	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 2.823,23	-,-
518 62	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 27.000,00	-,-
525 62	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00	-,-
535 62	Erstellung von Schutzmedien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 43.437,57 B) -,- C) 43.437,57	A) 100.000,00 B) 5.314,54 C) 105.314,54	A) -,- B) 61.876,97	-,-
546 62	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00	-,-

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 62	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	46.542,32	A)	15.000,00	A)	31.542,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	46.542,32	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	160.295,88	A)	189.000,00	A)	64.673,55
		B)	-,--	B)	5.314,54	B)	98.692,21
		C)	160.295,88	C)	194.314,54		
					Saldo		-34.018,66
63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 10/TG 62 (Ausgaben), 03 10/TG 64 (Ausgaben), 03 10/TG 67 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63 (Einnahmen).							
427 63	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	6.663,50	A)	36.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.336,50
		C)	6.663,50	C)	36.000,00		
511 63	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	14.733,41	A)	8.000,00	A)	6.733,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.733,41	C)	8.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	11.296,93	A)	10.000,00	A)	1.296,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.296,93	C)	10.000,00		
518 63	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
531 63	Auswertung, Veröffentlichung und Vertrieb	A)	9.578,65	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	421,35
		C)	9.578,65	C)	10.000,00		
534 63	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	38.390,66	A)	10.000,00	A)	28.390,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.390,66	C)	10.000,00		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10,27	A)	-,--	A)	10,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10,27	C)	-,--		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	161.620,32	A)	20.000,00	A)	141.620,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	161.620,32	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	242.293,74	A)	94.500,00	A)	178.051,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.257,85
		C)	242.293,74	C)	94.500,00		
					Saldo		147.793,74

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 10/TG 62 (Ausgaben), 03 10/TG 63 (Ausgaben), 03 10/TG 67 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 64 (Einnahmen).						
427 64	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	65.391,32	A)	60.000,00	A)	5.391,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.391,32	C)	60.000,00		
511 64 Umsch.	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	46.401,53	A)	52.131,19	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.729,66
		C)	46.401,53	C)	52.131,19		
514 64	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.086,55	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.913,45
		C)	4.086,55	C)	15.000,00		
525 64	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	4.014,60	A)	2.500,00	A)	1.514,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.014,60	C)	2.500,00		
534 64	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	138.070,04	A)	180.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.929,96
		C)	138.070,04	C)	180.000,00		
546 64	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
812 64	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	60.711,61	A)	100.000,00	A)	35.509,06
		B)	74.797,45	B)	-,--	B)	-,--
		C)	135.509,06	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	318.675,65	A)	410.631,19	A)	42.414,98
		B)	74.797,45	B)	-,--	B)	59.573,07
		C)	393.473,10	C)	410.631,19		
				Saldo		-17.158,09	
	65 Erschließung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 65	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	154.920,86	A)	-,--	A)	154.920,86
		B)	4.941,64	B)	4.941,64	B)	-,--
		C)	159.862,50	C)	4.941,64		
511 65	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	4.279,59	A)	-,--	A)	23.249,57
		B)	24.330,37	B)	5.360,39	B)	-,--
		C)	28.609,96	C)	5.360,39		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
514 65	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
527 65	Reisekostenvergütungen	A) 1.125,20	A) -,--	A) 1.125,20	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 1.125,20	C) -,--		
534 65	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 85.885,61	A) -,--	A) 85.885,61	
		B) 18.933,20	B) 18.933,20	B) -,--	
		C) 104.818,81	C) 18.933,20		
	Summe der Titelgruppe	A) 246.211,26	A) -,--	A) 265.181,24	
		B) 48.205,21	B) 29.235,23	B) -,--	
		C) 294.416,47	C) 29.235,23		
			Saldo	265.181,24	
67 Archivierung audiovisueller Medien					
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 10/TG 62 (Ausgaben), 03 10/TG 63 (Ausgaben), 03 10/TG 64 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 67 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.					
427 67	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 8.620,18	A) 7.000,00	A) 1.620,18	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 8.620,18	C) 7.000,00		
428 67	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 17.769,76	A) -,--	A) 17.769,76	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 17.769,76	C) -,--		
511 67	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 12.377,83	A) 5.000,00	A) 7.377,83	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 12.377,83	C) 5.000,00		
514 67	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,--	A) 3.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 3.000,00	
		C) -,--	C) 3.000,00		
525 67	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,--	A) 500,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 500,00	
		C) -,--	C) 500,00		
534 67	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 23.106,27	A) 20.000,00	A) 3.106,27	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 23.106,27	C) 20.000,00		
546 67	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
812 67	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	A) 50.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 50.000,00	
		C) -,--	C) 50.000,00		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	61.874,04	A)	85.500,00	A)	29.874,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	53.500,00
		C)	61.874,04	C)	85.500,00		
					Saldo		-23.625,96
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	18.353,32	A)	-,--	A)	18.353,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.353,32	C)	-,--		
511 68	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
514 68	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.353,32	A)	-,--	A)	18.353,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.353,32	C)	-,--		
					Saldo		18.353,32
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	27.693,61	A)	23.300,00	A)	4.393,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.693,61	C)	23.300,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	547,99	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.452,01
		C)	547,99	C)	3.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	21.292,37	A)	33.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.307,63
		C)	21.292,37	C)	33.600,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	5.013,40	A)	6.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.686,60
		C)	5.013,40	C)	6.700,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	14.659,11	A)	38.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.740,89
		C)	14.659,11	C)	38.400,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	189.169,12	A)	-,--	A)	189.169,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	189.169,12	C)	-,--		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 146.742,12	A) 323.200,00	A) --,-
		B) --,-	B) --,-	B) 176.457,88
		C) 146.742,12	C) 323.200,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 405.117,72	A) 428.200,00	A) 193.562,73
		B) --,-	B) --,-	B) 216.645,01
		C) 405.117,72	C) 428.200,00	
			Saldo	-23.082,28
	Gesamtausgaben:	A) 8.559.721,99	A) 9.078.731,19	A) 1.117.191,35
		B) 198.002,66	B) 34.549,77	B) 1.472.747,66
		C) 8.757.724,65	C) 9.113.280,96	
			Saldo	-355.556,31

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	136.245,75	A)	8.000,00	A)	130.369,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.123,60
		C)	136.245,75	C)	8.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	428.612,64	A)	-,--	A)	428.612,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	428.612,64	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	564.858,39	A)	8.000,00	A)	558.981,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.123,60
		C)	564.858,39	C)	8.000,00		
	Personalausgaben	A)	6.274.945,78	A)	6.557.700,00	A)	511.630,77
		B)	4.941,64	B)	4.941,64	B)	794.384,99
		C)	6.279.887,42	C)	6.562.641,64		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.119.843,75	A)	1.005.631,19	A)	394.715,57
		B)	43.263,57	B)	29.608,13	B)	266.847,57
		C)	1.163.107,32	C)	1.035.239,32		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	714.226,79	A)	714.600,00	A)	2.173,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.546,52
		C)	714.226,79	C)	714.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	450.705,67	A)	800.800,00	A)	208.671,70
		B)	149.797,45	B)	-,--	B)	408.968,58
		C)	600.503,12	C)	800.800,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	450.705,67	A)	800.800,00	A)	208.671,70
		B)	149.797,45	B)	-,--	B)	408.968,58
		C)	600.503,12	C)	800.800,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.559.721,99	A)	9.078.731,19	A)	1.117.191,35
		B)	198.002,66	B)	34.549,77	B)	1.472.747,66
		C)	8.757.724,65	C)	9.113.280,96		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.994.863,60	A)	-9.070.731,19	A)	-558.209,36
		B)	-198.002,66	B)	-34.549,77	B)	-1.470.624,06
		C)	-8.192.866,26	C)	-9.105.280,96		
					Saldo		+912.414,70

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5,00 B) --, C) 5,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 95,00	
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12	A) 1.458.251,50 B) --, C) 1.458.251,50	A) 1.375.700,00 B) --, C) 1.375.700,00	A) 82.551,50 B) --, C)	
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02	A) 248,47 B) --, C) 248,47	A) --, B) --, C) --,	A) 248,47 B) --, C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.082,95 B) --, C) 2.082,95	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 1.882,95 B) --, C)	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 10.427,29 B) --, C) 10.427,29	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) 6.927,29 B) --, C)	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00 C)	
	Titelgruppen				
	68 Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen (AVS) Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).				
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 281.285,92 B) --, C) 281.285,92	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 221.285,92 B) --, C)	
119 68	Vermischte Einnahmen	A) 39.368,50 B) --, C) 39.368,50	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 38.368,50 B) --, C)	
132 68	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Summe der Titelgruppe	A) 320.654,42 B) --, C) 320.654,42	A) 61.000,00 B) --, C) 61.000,00	A) 259.654,42 B) --, C)	
			Saldo	259.654,42	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.000,00	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,-	
			Saldo	1.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.792.669,63 B) -,- C) 1.792.669,63	A) 1.440.700,00 B) -,- C) 1.440.700,00	A) 352.264,63 B) 295,00	
			Saldo	351.969,63	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 3 können auch Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 15, auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 2 Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 14 geführt werden. Auf der Planstelle W 3 des Prorektors der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen können Beamte bis Besoldungsgruppe A 16 geführt werden. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	2.885.000,02	A)	3.911.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.026.099,98
		C)	2.885.000,02	C)	3.911.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	214.146,47	A)	287.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	73.053,53
		C)	214.146,47	C)	287.200,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	7.182,25	A)	6.000,00	A)	1.182,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.182,25	C)	6.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.008.399,30	A)	2.301.800,00	A)	706.599,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.008.399,30	C)	2.301.800,00		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	12.655,12	A)	26.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.444,88
		C)	12.655,12	C)	26.100,00		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	4.098,96	A)	10.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.201,04
		C)	4.098,96	C)	10.300,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	2.693,15	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.306,85
		C)	2.693,15	C)	10.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	70.035,14	A)	107.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.964,86
		C)	70.035,14	C)	107.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	179.056,80	A)	170.000,00	A)	9.056,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	179.056,80	C)	170.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	20.542,87	A)	19.000,00	A)	1.542,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.542,87	C)	19.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	600,42	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99,58
		C)	600,42	C)	700,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	31.573,85	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.426,15
		C)	31.573,85	C)	37.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	21.938,68	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.061,32
		C)	21.938,68	C)	24.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	12.700,29	A)	-,-	A)	12.700,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.700,29	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	18.553,94	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.446,06
		C)	18.553,94	C)	21.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.868,06	A)	1.500,00	A)	368,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.868,06	C)	1.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	10.295,49	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.704,51
		C)	10.295,49	C)	13.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	5.905,14	A)	5.200,00	A)	705,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.905,14	C)	5.200,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	21.763,54	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.236,46
		C)	21.763,54	C)	28.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.172,91	A)	3.000,00	A)	172,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.172,91	C)	3.000,00		
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen der FHSV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A)	248,47	A)	-,-	A)	248,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	248,47	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.037.755,23	A)	1.048.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.044,77
		C)	1.037.755,23	C)	1.048.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	32.655,73	A)	33.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	344,27
		C)	32.655,73	C)	33.000,00		
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	66.262,66	A)	37.500,00	A)	28.762,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	66.262,66	C)	37.500,00		
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A)	31.583,71	A)	42.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.916,29
		C)	31.583,71	C)	42.500,00		
	Titelgruppen						
	61 Zentrales Auswahlverfahren gehobener und mittlerer Verwaltungsdienst						
459 61	Prüfungsvergütungen	A)	15.953,62	A)	17.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.046,38
		C)	15.953,62	C)	17.000,00		
511 61	Geschäftsbedarf	A)	739,58	A)	1.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	360,42
		C)	739,58	C)	1.100,00		
527 61	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A)	2.163,89	A)	1.300,00	A)	863,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.163,89	C)	1.300,00		
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	6.947,42	A)	6.300,00	A)	647,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.947,42	C)	6.300,00		
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	270,12	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	729,88
		C)	270,12	C)	1.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	26.074,63	A)	26.700,00	A)	1.511,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.136,68
		C)	26.074,63	C)	26.700,00		
					Saldo		-625,37
	68 Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen (AVS) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68 (Einnahmen).						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
427 68	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	1.357.008,72	A)	1.250.000,00	A)	107.008,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.357.008,72	C)	1.250.000,00		
453 68	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	865,60	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.134,40
		C)	865,60	C)	2.000,00		
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschl. EDV-Anlagen)	A)	30.247,33	A)	30.000,00	A)	247,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.247,33	C)	30.000,00		
514 68	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	7.857,83	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.142,17
		C)	7.857,83	C)	9.000,00		
518 68	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.939,44	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.060,56
		C)	4.939,44	C)	9.000,00		
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A)	35.138,50	A)	25.000,00	A)	10.138,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.138,50	C)	25.000,00		
527 68	Reisekostenvergütungen	A)	3.105,54	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.894,46
		C)	3.105,54	C)	7.000,00		
531 68	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.986,44	A)	15.000,00	A)	3.986,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.986,44	C)	15.000,00		
534 68	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	94.652,75	A)	105.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.347,25
		C)	94.652,75	C)	105.000,00		
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	41,67	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	958,33
		C)	41,67	C)	1.000,00		
671 68	Kostenanteil des Freistaates an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer	A)	147.164,21	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.835,79
		C)	147.164,21	C)	170.000,00		
811 68	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	9.725,87	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	274,13
		C)	9.725,87	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.709.733,90	A)	1.633.000,00	A)	121.380,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.647,09
		C)	1.709.733,90	C)	1.633.000,00		
					Saldo		76.733,90

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92 (Einnahmen).				
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 898,21 B) --, C) 898,21	A) --, B) --, C) --,	A) 898,21 B) --, C) --,	
547 92	Sachaufwand	A) 18,00 B) --, C) 18,00	A) --, B) --, C) --,	A) 18,00 B) --, C) --,	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 916,21 B) --, C) 916,21	A) --, B) --, C) --,	A) 916,21 B) --, C) --,	
			Saldo	916,21	
	Gesamtausgaben:	A) 9.437.412,94 B) --, C) 9.437.412,94	A) 9.803.400,00 B) --, C) 9.803.400,00	A) 885.147,26 B) 1.251.134,32 C) --,	
			Saldo	-365.987,06	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.791.669,63	A)	1.440.700,00	A)	351.264,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	295,00
		C)	1.791.669,63	C)	1.440.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.000,00	A)	-,--	A)	1.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.000,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	1.792.669,63	A)	1.440.700,00	A)	352.264,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	295,00
		C)	1.792.669,63	C)	1.440.700,00		
	Personalausgaben	A)	7.578.936,56	A)	7.928.500,00	A)	815.688,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.165.251,92
		C)	7.578.936,56	C)	7.928.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	533.328,97	A)	533.100,00	A)	40.696,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	40.467,15
		C)	533.328,97	C)	533.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.184.919,44	A)	1.218.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.880,56
		C)	1.184.919,44	C)	1.218.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	140.227,97	A)	123.000,00	A)	28.762,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.534,69
		C)	140.227,97	C)	123.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	140.227,97	A)	123.000,00	A)	28.762,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.534,69
		C)	140.227,97	C)	123.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	9.437.412,94	A)	9.803.400,00	A)	885.147,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.251.134,32
		C)	9.437.412,94	C)	9.803.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.644.743,31	A)	-8.362.700,00	A)	-532.882,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-1.250.839,32
		C)	-7.644.743,31	C)	-8.362.700,00		
				Saldo		+717.956,69	

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung-, Landespolizeipräsidentium werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet. Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (StAK 2010). Auf den Polizeibereich entfallen 2.741 Planstellen/Stellen. Aufgrund der Anrechnung von 300 bereits ursprünglich mit kw-Vermerk versehener Anwärterstellen verblieben 2.441 abzubauen Planstellen/Stellen (Polizeivollzugsdienst = 2.297, Polizeiverwaltung = 144). Im Polizeibereich sind insgesamt 300 kw-Vermerke bei Anwärterstellen und 1.215 kw-Vermerke von den 2.441 kw-Vermerken bereits vollzogen. Für den restlichen Stellenabbau StAK 2010 in Höhe von 1.226 Stellen werden neben den stellenkonkret benannten kw- Vermerken (2013: 94, 2014: 91) weitere kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht. kw 2015: 122 kw 2016: 148 kw 2017: 139 kw 2018: 128 kw 2019: 222 kw 2020: 217 kw 2021: 65. Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 800 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 - Bereich Polizei. Neben den bereits in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau in Höhe von 11 Stellen werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2021: 116 kw 2022 ff.: 673. Im Doppelhaushalt 2011/2012 wurden die Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren genügend junge qualifizierte Bewerber für eine Übernahme in den Polizeivollzugsdienst zur Verfügung zu haben. Grundlage dafür ist der jährliche Einstellungskorridor in Höhe von 300 Polizeivollzugsbeamten. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.348.052,00	A)	1.300.000,00	A)	48.052,00		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	1.348.052,00	C)	1.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	2.819.549,73	A)	3.500.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	680.450,27		
		C)	2.819.549,73	C)	3.500.000,00				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	30.967,79	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119.032,21
		C)	30.967,79	C)	150.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	18.497,61	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.502,39
		C)	18.497,61	C)	30.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	2.252,24	A)	1.000,00	A)	1.252,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.252,24	C)	1.000,00		
129 02	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	1.081,26	A)	-,-	A)	1.081,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.081,26	C)	-,-		
	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 Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000,00	C)	-,-		
					Saldo		15.000,00
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	540,00	A)	-,-	A)	540,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	540,00	C)	-,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 540,00	A) -,--	A) 540,00
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 540,00	C) -,--	
			Saldo	540,00
	Gesamteinnahmen:			
		A) 4.235.940,63	A) 4.981.000,00	A) 65.925,50
		B) -,--	B) -,--	B) 810.984,87
		C) 4.235.940,63	C) 4.981.000,00	
			Saldo	-745.059,37

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	377.584.628,54	A)	370.482.800,00	A)	7.101.828,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	377.584.628,54	C)	370.482.800,00				
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		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 und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00		
		C)	-,-	C)	3.000,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	46.530.184,61	A)	50.968.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.438.615,39		
		C)	46.530.184,61	C)	50.968.800,00				
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	3.544.266,79	A)	6.581.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.037.133,21		
		C)	3.544.266,79	C)	6.581.400,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	10.392,27	A)	5.000,00	A)	5.392,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.392,27	C)	5.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	147.515,12	A)	190.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.484,88		
		C)	147.515,12	C)	190.000,00				
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	709.443,50	A)	1.100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	390.556,50		
		C)	709.443,50	C)	1.100.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	962.362,51	A)	1.050.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.637,49		
		C)	962.362,51	C)	1.050.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	730.113,59	A)	735.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.886,41		
		C)	730.113,59	C)	735.000,00				
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/511 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.	A)	168.377,17	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.622,83
		C)	168.377,17	C)	220.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 16/514 01, 03 20/514 01.	A)	3.850.302,64	A)	4.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	699.697,36
		C)	3.850.302,64	C)	4.550.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	A)	2.848,18	A)	-,-	A)	2.848,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.848,18	C)	-,-		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/514 03.	A)	123.758,10	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.241,90
		C)	123.758,10	C)	130.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/514 05.	A)	3.453,19	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.546,81
		C)	3.453,19	C)	5.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	257.578,66	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.421,34
		C)	257.578,66	C)	270.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	10.759,64	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.240,36
		C)	10.759,64	C)	15.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A)	66.405,46	A)	-,-	A)	66.405,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	66.405,46	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/526 02, 03 20/526 01, 03 20/526 02.	A)	56.255,71	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.744,29
		C)	56.255,71	C)	70.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	280.466,33	A)	275.000,00	A)	5.466,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	280.466,33	C)	275.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	84.456,82	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	5.543,18	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.000,00	C)	90.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/534 04. Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	7.027.992,72	A)	6.191.600,00	A)	836.392,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.027.992,72	C)	6.191.600,00		
546 03 apl.	Nachwuchswerbung	A)	620,39	A)	-,-	A)	620,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	620,39	C)	-,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/546 49.	A)	50.711,10	A)	36.000,00	A)	14.711,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.711,10	C)	36.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	135.980.715,64	A)	130.679.400,00	A)	5.301.315,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	135.980.715,64	C)	130.679.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	1.372.521,13	A)	800.000,00	A)	401.748,86
		B)	-,--	B)	170.772,27	B)	-,--
		C)	1.372.521,13	C)	970.772,27		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71 (Ausgaben).						
427 71	Aufwandentschädigung für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	944.238,16	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.761,84
		C)	944.238,16	C)	1.000.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	944.238,16	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.761,84
		C)	944.238,16	C)	1.000.000,00		
					Saldo		-55.761,84
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	69.974,43	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25,57
		C)	69.974,43	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	69.974,43	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25,57
		C)	69.974,43	C)	70.000,00		
					Saldo		-25,57

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	81 Kriminalitätsprävention Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 12/531 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81 (Einnahmen).				
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 31.347,40 B) -,- C) 31.347,40	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 3.652,60	
	Summe der Titelgruppe	A) 31.347,40 B) -,- C) 31.347,40	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 3.652,60	
			Saldo		-3.652,60
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 580.601.689,80 B) 5.543,18 C) 580.607.232,98	A) 575.558.000,00 B) 170.772,27 C) 575.728.772,27	A) 13.736.729,49 B) 8.858.268,78	
			Saldo		4.878.460,71

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.235.400,63	A)	4.981.000,00	A)	65.385,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	810.984,87
		C)	4.235.400,63	C)	4.981.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	540,00	A)	-,--	A)	540,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	540,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	4.235.940,63	A)	4.981.000,00	A)	65.925,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	810.984,87
		C)	4.235.940,63	C)	4.981.000,00		
	Personalausgaben	A)	429.470.668,99	A)	430.331.000,00	A)	7.107.220,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.967.551,82
		C)	429.470.668,99	C)	430.331.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	13.777.784,04	A)	13.747.600,00	A)	926.444,18
		B)	5.543,18	B)	-,--	B)	890.716,96
		C)	13.783.327,22	C)	13.747.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	135.980.715,64	A)	130.679.400,00	A)	5.301.315,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	135.980.715,64	C)	130.679.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.372.521,13	A)	800.000,00	A)	401.748,86
		B)	-,--	B)	170.772,27	B)	-,--
		C)	1.372.521,13	C)	970.772,27		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.372.521,13	A)	800.000,00	A)	401.748,86
		B)	-,--	B)	170.772,27	B)	-,--
		C)	1.372.521,13	C)	970.772,27		
	Gesamtausgaben	A)	580.601.689,80	A)	575.558.000,00	A)	13.736.729,49
		B)	5.543,18	B)	170.772,27	B)	8.858.268,78
		C)	580.607.232,98	C)	575.728.772,27		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-576.365.749,17	A)	-570.577.000,00	A)	-13.670.803,99
		B)	-5.543,18	B)	-170.772,27	B)	-8.047.283,91
		C)	-576.371.292,35	C)	-570.747.772,27		
					Saldo		-5.623.520,08

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 53,45 B) --, C) 53,45	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 446,55	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 227,75 B) --, C) 227,75	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 4.772,25	
129 02	Sonstige Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 03 14/811 01.	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --,	
	Titelgruppen				
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).				
119 81	Sonstige Einnahmen	A) 8.012,90 B) --, C) 8.012,90	A) --, B) --, C) --,	A) 8.012,90 B) --,	
231 81	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
232 81	Kostenerstattung der Länder	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.012,90 B) --, C) 8.012,90	A) --, B) --, C) --,	A) 8.012,90 B) --,	
			Saldo	8.012,90	
	Gesamteinnahmen:	A) 8.394,10 B) --, C) 8.394,10	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 8.112,90 B) 5.218,80	
			Saldo	2.894,10	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 27.780.855,99 B) --, C) 27.780.855,99	A) 32.530.700,00 B) --, C) 32.530.700,00	A) --, B) 4.749.844,01 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.129,76 B) --, C) 1.129,76	A) --, B) --, C) --,	A) 1.129,76 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 9.315.077,33 B) --, C) 9.315.077,33	A) 9.232.400,00 B) --, C) 9.232.400,00	A) 82.677,33 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 238.590,07 B) --, C) 238.590,07	A) 339.500,00 B) --, C) 339.500,00	A) --, B) 100.909,93 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 39.100,00 B) --, C) 39.100,00	A) --, B) 39.100,00 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 11.387,36 B) --, C) 11.387,36	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 7.387,36 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 34.104,22 B) --, C) 34.104,22	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 15.895,78 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.037,08 B) --, C) 1.037,08	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.962,92 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 560.005,37 B) --, C) 560.005,37	A) 308.000,00 B) --, C) 308.000,00	A) 252.005,37 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 45.144,87 B) --, C) 45.144,87	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 24.855,13 C) --,			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 503.180,98 B) --, C) 503.180,98	A) 560.000,00 B) --, C) 560.000,00	A) --, B) 56.819,02 C) --,			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	713.126,45	A)	1.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	386.873,55
		C)	713.126,45	C)	1.100.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	49.239,18	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.760,82
		C)	49.239,18	C)	55.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	A)	7.395,25	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.604,75
		C)	7.395,25	C)	10.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.	A)	32.110,72	A)	25.000,00	A)	7.110,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.110,72	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	51.361,26	A)	-,--	A)	51.361,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.361,26	C)	-,--		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.586,33	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.413,67
		C)	2.586,33	C)	4.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	559,08	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.440,92
		C)	559,08	C)	20.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	301.409,77	A)	280.000,00	A)	21.409,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	301.409,77	C)	280.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.868,70	A)	5.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.531,30
		C)	3.868,70	C)	5.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	5.327,04	A)	5.000,00	A)	327,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.327,04	C)	5.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02. Vgl. Vermerk bei 03 12/534 04. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	770.271,13	A)	820.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	49.728,87
		C)	770.271,13	C)	820.000,00		
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	144.852,86	A)	145.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	147,14
		C)	144.852,86	C)	145.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.768,65	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.231,35
		C)	8.768,65	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 9.990.484,29 B) --, C) 9.990.484,29	A) 10.671.200,00 B) --, C) 10.671.200,00	A) --, B) 680.715,71	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/132 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/ 119 13.	A) 552.102,68 B) --, C) 552.102,68	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 2.102,68 B) --,	
	Titelgruppen				
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 81 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).				
525 81	Aus- und Fortbildung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 72.010,41 B) 9.608,91 C) 81.619,32	A) 69.100,00 B) 4.506,42 C) 73.606,42	A) 8.012,90 B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 72.010,41 B) 9.608,91 C) 81.619,32	A) 69.100,00 B) 4.506,42 C) 73.606,42	A) 8.012,90 B) --,	
			Saldo	8.012,90	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
			Saldo	--,	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 51.195.986,83 B) 9.608,91 C) 51.205.595,74	A) 56.908.400,00 B) 4.506,42 C) 56.912.906,42	A) 433.524,19 B) 6.140.834,87
			Saldo	-5.707.310,68

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.394,10 B) --, C) 8.394,10	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 8.112,90 B) 5.218,80	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 8.394,10 B) --, C) 8.394,10	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 8.112,90 B) 5.218,80	
	Personalausgaben	A) 37.382.181,81 B) --, C) 37.382.181,81	A) 42.200.700,00 B) --, C) 42.200.700,00	A) 91.194,45 B) 4.909.712,64	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.271.218,05 B) 9.608,91 C) 3.280.826,96	A) 3.486.500,00 B) 4.506,42 C) 3.491.006,42	A) 340.227,06 B) 550.406,52	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.990.484,29 B) --, C) 9.990.484,29	A) 10.671.200,00 B) --, C) 10.671.200,00	A) --, B) 680.715,71	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 552.102,68 B) --, C) 552.102,68	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 2.102,68 B) --,	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 552.102,68 B) --, C) 552.102,68	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 2.102,68 B) --,	
	Gesamtausgaben	A) 51.195.986,83 B) 9.608,91 C) 51.205.595,74	A) 56.908.400,00 B) 4.506,42 C) 56.912.906,42	A) 433.524,19 B) 6.140.834,87	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -51.187.592,73 B) -9.608,91 C) -51.197.201,64	A) -56.902.900,00 B) -4.506,42 C) -56.907.406,42	A) -425.411,29 B) -6.135.616,07	
			Saldo	+5.710.204,78	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.291,56 B) --,-- C) 2.291,56	A) 2.000,00 B) --,-- C) 2.000,00	A) 291,56 B) --,--	291,56 --,--
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 369,50 B) --,-- C) 369,50	A) 100,00 B) --,-- C) 100,00	A) 269,50 B) --,--	269,50 --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 15/525 01.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
	Titelgruppen				
	73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).				
111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.148,18 B) --,-- C) 1.148,18	A) 100,00 B) --,-- C) 100,00	A) 1.048,18 B) --,--	1.048,18 --,--
132 73	Verkaufserlöse	A) 4.303,35 B) --,-- C) 4.303,35	A) 4.000,00 B) --,-- C) 4.000,00	A) 303,35 B) --,--	303,35 --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 5.451,53 B) --,-- C) 5.451,53	A) 4.100,00 B) --,-- C) 4.100,00	A) 1.351,53 B) --,--	1.351,53 --,--
			Saldo		1.351,53
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).				

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
129 80	Sonstige Einnahmen	A) 200,00 B) -- C) 200,00	A) -- B) -- C) --	A) 200,00 B) -- C) --
	Summe der Titelgruppe	A) 200,00 B) -- C) 200,00	A) -- B) -- C) --	A) 200,00 B) -- C) --
			Saldo	200,00
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).			
111 88	Eintrittsgelder	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
282 88	Zuwendungen Dritter	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
	Summe der Titelgruppe	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
			Saldo	--
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).			
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 43.957,20 B) -- C) 43.957,20	A) -- B) -- C) --	A) 43.957,20 B) -- C) --
	Summe der Titelgruppe	A) 43.957,20 B) -- C) 43.957,20	A) -- B) -- C) --	A) 43.957,20 B) -- C) --
			Saldo	43.957,20
	Gesamteinnahmen:	A) 52.269,79 B) -- C) 52.269,79	A) 6.200,00 B) -- C) 6.200,00	A) 46.069,79 B) -- C) --
			Saldo	46.069,79

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung - Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	3.649.049,27		A)	4.806.100,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	1.157.050,73	
		C)	3.649.049,27		C)	4.806.100,00			
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)	70.704,35		A)	60.000,00	A)	10.704,35	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	70.704,35		C)	60.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.844.869,70		A)	2.379.300,00	A)	465.569,70	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	2.844.869,70		C)	2.379.300,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	234.415,00		A)	240.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	5.585,00	
		C)	234.415,00		C)	240.000,00			
459 01	Prüfungsvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.	A)	970,52		A)	2.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	1.029,48	
		C)	970,52		C)	2.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	142.798,09		A)	128.000,00	A)	14.798,09	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	142.798,09		C)	128.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.941,89		A)	9.900,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	1.958,11	
		C)	7.941,89		C)	9.900,00			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 23.201,51 B) -,-- C) 23.201,51	A) 31.400,00 B) -,-- C) 31.400,00	A) -,-- B) 8.198,49
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.825,32 B) -,-- C) 2.825,32	A) 5.300,00 B) -,-- C) 5.300,00	A) -,-- B) 2.474,68
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 587,83 B) -,-- C) 587,83	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 1.912,17
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 57.243,54 B) -,-- C) 57.243,54	A) 42.800,00 B) -,-- C) 42.800,00	A) 14.443,54 B) -,--
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A) 19.644,92 B) -,-- C) 19.644,92	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 19.644,92 B) -,--
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 8.785,61 B) -,-- C) 8.785,61	A) 8.900,00 B) -,-- C) 8.900,00	A) -,-- B) 114,39
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 1.287,35 B) -,-- C) 1.287,35	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 287,35 B) -,--
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 24.971,37 B) -,-- C) 24.971,37	A) 29.000,00 B) -,-- C) 29.000,00	A) -,-- B) 4.028,63
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A) 2.563,89 B) -,-- C) 2.563,89	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 436,11
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 2.546,08 B) -,-- C) 2.546,08	A) 2.800,00 B) -,-- C) 2.800,00	A) -,-- B) 253,92
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 321.695,29 B) -,-- C) 321.695,29	A) 390.000,00 B) -,-- C) 390.000,00	A) -,-- B) 68.304,71

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 03	Nachwuchswerbung	A)	1.690,49	A)	-,--	A)	1.690,49
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.690,49	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.289,07	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	210,93
		C)	4.289,07	C)	4.500,00		
547 02	Sachaufwand für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 03	Sächliche Prüfungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.	A)	351,20	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	148,80
		C)	351,20	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.337.836,45	A)	542.400,00	A)	795.436,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.337.836,45	C)	542.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01.	A)	90.443,80	A)	25.000,00	A)	65.443,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	90.443,80	C)	25.000,00		
	Titelgruppen						
	73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73 (Einnahmen).						
459 73	Nicht aufteilbare Personalaufwendungen für eigene Forschungsprojekte	A)	150,00	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.850,00
		C)	150,00	C)	3.000,00		
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A)	51.001,97	A)	50.000,00	A)	1.001,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.001,97	C)	50.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	16.544,95	A)	12.000,00	A)	4.544,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.544,95	C)	12.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	2.619,97	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.380,03
		C)	2.619,97	C)	5.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	70.316,89	A)	70.000,00	A)	5.546,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.230,03
		C)	70.316,89	C)	70.000,00		
					Saldo		316,89
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 80 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	3.645,26	A)	3.500,00	A)	145,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.645,26	C)	3.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.645,26	A)	3.500,00	A)	145,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.645,26	C)	3.500,00		
					Saldo		145,26
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 88 (Einnahmen).						
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 88	Sachaufwand	A)	1.245,36	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	754,64
		C)	1.245,36	C)	2.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.245,36	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	754,64
		C)	1.245,36	C)	2.000,00		
					Saldo		-754,64
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 92 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 92	Sachaufwand	A)	43.957,20	A)	-,--	A)	43.957,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.957,20	C)	-,--		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 43.957,20	A) -,-	A) 43.957,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 43.957,20	C) -,-	
			Saldo	43.957,20
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
	511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 8.969.877,25	A) 8.791.400,00	A) 1.437.668,07
		B) -,-	B) -,-	B) 1.259.190,82
		C) 8.969.877,25	C) 8.791.400,00	
			Saldo	178.477,25

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	8.312,59	A)	6.200,00	A)	2.112,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.312,59	C)	6.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	43.957,20	A)	-,--	A)	43.957,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.957,20	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	52.269,79	A)	6.200,00	A)	46.069,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	52.269,79	C)	6.200,00		
	Personalausgaben	A)	6.800.158,84	A)	7.490.400,00	A)	476.274,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.166.515,21
		C)	6.800.158,84	C)	7.490.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	738.818,19	A)	728.600,00	A)	100.513,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	90.295,58
		C)	738.818,19	C)	728.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.337.836,45	A)	542.400,00	A)	795.436,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.337.836,45	C)	542.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	93.063,77	A)	30.000,00	A)	65.443,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.380,03
		C)	93.063,77	C)	30.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	93.063,77	A)	30.000,00	A)	65.443,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.380,03
		C)	93.063,77	C)	30.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.969.877,25	A)	8.791.400,00	A)	1.437.668,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.259.190,82
		C)	8.969.877,25	C)	8.791.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.917.607,46	A)	-8.785.200,00	A)	-1.391.598,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-1.259.190,82
		C)	-8.917.607,46	C)	-8.785.200,00		
					Saldo		-132.407,46

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	66.516,05	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.483,95
		C)	66.516,05	C)	75.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	32.785,00	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.215,00
		C)	32.785,00	C)	75.000,00		
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)	62.947,81	A)	20.000,00	A)	42.947,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	62.947,81	C)	20.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	9.242,73	A)	5.000,00	A)	4.242,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.242,73	C)	5.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 171.491,59 B) --, C) 171.491,59	A) 175.000,00 B) --, C) 175.000,00	A) 47.190,54 B) 50.698,95
			Saldo	-3.508,41

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	46.573.826,37	A)	48.760.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.187.073,63
		C)	46.573.826,37	C)	48.760.900,00		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger Für längstens sechs Monate können je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst auf jeweils einer Beamtenstelle auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden, da sich in der Regel Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, die im Rahmen des Einstellungskorridores übernommen werden, vorübergehend auf Planstellen des Titels 422 05 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen, längstens jedoch bis zum Ende des Haushaltsjahres weiter geführt werden.	A)	11.565.402,50	A)	10.477.600,00	A)	1.087.802,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.565.402,50	C)	10.477.600,00		
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)	51.905,91	A)	56.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.094,09
		C)	51.905,91	C)	56.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.656.493,85	A)	4.647.100,00	A)	9.393,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.656.493,85	C)	4.647.100,00		
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	96.035,10	A)	168.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	72.564,90
		C)	96.035,10	C)	168.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	7.965,73	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.034,27
		C)	7.965,73	C)	13.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	12.993,79	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6,21
		C)	12.993,79	C)	13.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	65.128,63	A)	50.000,00	A)	15.128,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.128,63	C)	50.000,00		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	755.548,47	A)	692.000,00	A)	63.548,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	755.548,47	C)	692.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	172.359,63	A)	177.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.440,37
		C)	172.359,63	C)	177.800,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	21.641,13	A)	42.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.058,87
		C)	21.641,13	C)	42.700,00		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	37.902,38	A)	32.000,00	A)	5.902,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.902,38	C)	32.000,00		
511 31	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A)	58.915,92	A)	55.000,00	A)	3.915,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	58.915,92	C)	55.000,00		
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A)	99.079,70	A)	85.000,00	A)	14.079,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	99.079,70	C)	85.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.299.364,92	A)	3.050.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	750.635,08
		C)	2.299.364,92	C)	3.050.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	15.826,55	A)	32.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.673,45
		C)	15.826,55	C)	32.500,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	4.751,48	A)	9.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.748,52
		C)	4.751,48	C)	9.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	44.934,87	A)	55.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.265,13
		C)	44.934,87	C)	55.200,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	13.161,40	A)	8.000,00	A)	5.161,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.161,40	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	314.490,26	A)	-,--	A)	314.490,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	314.490,26	C)	-,--		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	57.312,59	A)	41.100,00	A)	16.212,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.312,59	C)	41.100,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	21.270,33	A)	5.000,00	A)	16.270,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.270,33	C)	5.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	98.482,78	A)	97.000,00	A)	1.482,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	98.482,78	C)	97.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.777,44	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.222,56
		C)	4.777,44	C)	7.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.738,98	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.461,02
		C)	3.738,98	C)	6.200,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	37.299,76	A)	30.000,00	A)	7.299,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.299,76	C)	30.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.729,26	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.270,74
		C)	2.729,26	C)	4.000,00		
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 Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 03 apl.	Nachwuchswerbung	A)	49.495,26	A)	-,-	A)	49.495,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.495,26	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.268,25	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	731,75
		C)	4.268,25	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	16.922.948,96	A)	16.308.800,00	A)	614.148,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.922.948,96	C)	16.308.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	584.997,72	A)	585.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,28
		C)	584.997,72	C)	585.000,00		
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 81 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	4.986,65	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13,35
		C)	4.986,65	C)	5.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.986,65 B) --, C) 4.986,65	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 13,35
			Saldo	-13,35
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
			Saldo	--,
	Gesamtausgaben:	A) 84.660.036,57 B) --, C) 84.660.036,57	A) 85.520.000,00 B) --, C) 85.520.000,00	A) 2.224.332,79 B) 3.084.296,22
			Saldo	-859.963,43

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	171.491,59	A)	175.000,00	A)	47.190,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.698,95
		C)	171.491,59	C)	175.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	171.491,59	A)	175.000,00	A)	47.190,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.698,95
		C)	171.491,59	C)	175.000,00		
	Personalausgaben	A)	63.785.300,35	A)	64.878.200,00	A)	1.175.873,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.268.773,10
		C)	63.785.300,35	C)	64.878.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.366.789,54	A)	3.748.000,00	A)	434.310,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	815.520,84
		C)	3.366.789,54	C)	3.748.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	16.922.948,96	A)	16.308.800,00	A)	614.148,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.922.948,96	C)	16.308.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	584.997,72	A)	585.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2,28
		C)	584.997,72	C)	585.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	584.997,72	A)	585.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2,28
		C)	584.997,72	C)	585.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	84.660.036,57	A)	85.520.000,00	A)	2.224.332,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.084.296,22
		C)	84.660.036,57	C)	85.520.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-84.488.544,98	A)	-85.345.000,00	A)	-2.177.142,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-3.033.597,27
		C)	-84.488.544,98	C)	-85.345.000,00		
				Saldo		+856.455,02	

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 25.158,80 B) --, C) 25.158,80	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 4.841,20
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 145,45 B) --, C) 145,45	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 854,55
	Gesamteinnahmen:	A) 25.304,25 B) --, C) 25.304,25	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 5.695,75
			Saldo	-5.695,75

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	7.351.151,75	A)	8.061.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	710.148,25
		C)	7.351.151,75	C)	8.061.300,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.323.376,22	A)	499.800,00	A)	823.576,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.323.376,22	C)	499.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	14.430,64	A)	-,-	A)	14.430,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.430,64	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	5.594,61	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.405,39
		C)	5.594,61	C)	15.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	105.200,70	A)	60.000,00	A)	45.200,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	105.200,70	C)	60.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	67.534,01	A)	60.000,00	A)	7.534,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.534,01	C)	60.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	203.566,62	A)	264.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.433,38
		C)	203.566,62	C)	264.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.745,01	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.254,99
		C)	5.745,01	C)	8.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.463,03	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136,97
		C)	2.463,03	C)	2.600,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	22.241,93	A)	9.500,00	A)	12.741,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.241,93	C)	9.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	18.972,88	A)	-,-	A)	18.972,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.972,88	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	82.607,85	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.392,15
		C)	82.607,85	C)	90.000,00		

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	27.769,29	A)	27.000,00	A)	769,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.769,29	C)	27.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 05	Besondere Zwecke Auch zur Verstärkung der übrigen Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben im Kapitel 03 17. Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A)	263.364,41	A)	385.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	121.635,59
		C)	263.364,41	C)	385.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.702,72	A)	1.300,00	A)	1.402,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.702,72	C)	1.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	A)	84.739,20	A)	75.000,00	A)	9.739,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	84.739,20	C)	75.000,00		
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A)	2.028,19	A)	2.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	71,81
		C)	2.028,19	C)	2.100,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A)	25.586,54	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.413,46
		C)	25.586,54	C)	40.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.383.770,97	A)	2.304.200,00	A)	79.570,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.383.770,97	C)	2.304.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind sowie Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	A)	80.410,79	A)	330.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	249.589,21
		C)	80.410,79	C)	330.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	556.489,20	A)	633.000,00	A)	-,--
		B)	76.510,80	B)	-,--	B)	-,--
		C)	633.000,00	C)	633.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	64.728,77	A)	6.000,00	A)	58.728,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	64.728,77	C)	6.000,00		

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	12.550,15	A)	4.000,00	A)	8.550,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.550,15	C)	4.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	15.150,19	A)	2.600,00	A)	12.550,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.150,19	C)	2.600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	53.508,93	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	66.661,96	B)	-,--	B)	79.829,11
		C)	120.170,89	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	145.938,04	A)	212.600,00	A)	79.829,11
		B)	66.661,96	B)	-,--	B)	79.829,11
		C)	212.600,00	C)	212.600,00		
				Saldo		-,--	
	Gesamtausgaben:	A)	12.775.684,60	A)	13.080.400,00	A)	1.093.767,67
		B)	143.172,76	B)	-,--	B)	1.255.310,31
		C)	12.918.857,36	C)	13.080.400,00		
				Saldo		-161.542,64	

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	25.304,25	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.695,75
		C)	25.304,25	C)	31.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	25.304,25	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.695,75
		C)	25.304,25	C)	31.000,00		
	Personalausgaben	A)	8.694.553,22	A)	8.576.100,00	A)	838.006,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	719.553,64
		C)	8.694.553,22	C)	8.576.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	894.597,56	A)	920.000,00	A)	166.450,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.853,08
		C)	894.597,56	C)	920.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.496.124,90	A)	2.421.300,00	A)	89.310,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.485,27
		C)	2.496.124,90	C)	2.421.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	690.408,92	A)	1.163.000,00	A)	-,-
		B)	143.172,76	B)	-,-	B)	329.418,32
		C)	833.581,68	C)	1.163.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	690.408,92	A)	1.163.000,00	A)	-,-
		B)	143.172,76	B)	-,-	B)	329.418,32
		C)	833.581,68	C)	1.163.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	12.775.684,60	A)	13.080.400,00	A)	1.093.767,67
		B)	143.172,76	B)	-,-	B)	1.255.310,31
		C)	12.918.857,36	C)	13.080.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-12.750.380,35	A)	-13.049.400,00	A)	-1.093.767,67
		B)	-143.172,76	B)	-,-	B)	-1.249.614,56
		C)	-12.893.553,11	C)	-13.049.400,00		
				Saldo		+155.846,89	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Titelgruppen				
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung				
111 61	Einnahmen aus der Durchführung von Übungen Vgl. Vermerk bei 03 18/525 61.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Kosten für Orden und Ehrenzeichen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.	A)	2.051,70	A)	8.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.948,30
		C)	2.051,70	C)	8.000,00		
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 18/684 62, 03 19/684 01.	A)	51.612,70	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.387,30
		C)	51.612,70	C)	60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	51.612,70	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.387,30
		C)	51.612,70	C)	60.000,00		
				Saldo		-8.387,30	
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
511 61	Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz, Wartung	A)	-,--	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.500,00
		C)	-,--	C)	2.500,00		
525 61	Aus- und Fortbildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/111 61.	A)	4.655,92	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.344,08
		C)	4.655,92	C)	50.000,00		
526 61	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	A)	1.783,21	A)	500,00	A)	1.283,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.783,21	C)	500,00		
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A)	7.500,00	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.500,00
		C)	7.500,00	C)	30.000,00		
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A)	870.423,95	A)	750.000,00	A)	120.423,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	870.423,95	C)	750.000,00		
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	A)	3.333.575,08	A)	3.850.000,00	A)	-,--
		B)	3.638.075,10	B)	3.176.057,54	B)	54.407,36
		C)	6.971.650,18	C)	7.026.057,54		

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 157.789,60 B) --, C) 157.789,60	A) 44.000,00 B) 145.437,32 C) 189.437,32	A) --, B) 31.647,72	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.375.727,76 B) 3.638.075,10 C) 8.013.802,86	A) 4.727.000,00 B) 3.321.494,86 C) 8.048.494,86	A) 121.707,16 B) 156.399,16	
			Saldo	-34.692,00	
	62 Rettungswesen				
526 62	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 432,05 B) --, C) 432,05	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 1.067,95	
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht Vgl. Vermerk bei 03 18/684 60.	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) --,	
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) --, B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 93.432,05 B) --, C) 93.432,05	A) 94.500,00 B) --, C) 94.500,00	A) --, B) 1.067,95	
			Saldo	-1.067,95	
	63 Empfehlungen Jeschke-Kommission				
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 21.344,84 B) --, C) 21.344,84	A) 10.000,00 B) 12.000,00 C) 22.000,00	A) --, B) 655,16	
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	A) 8.353,52 B) --, C) 8.353,52	A) 800,00 B) 7.803,53 C) 8.603,53	A) --, B) 250,01	
517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.132,90 B) --, C) 4.132,90	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) --, B) 467,10	
525 63	Aus- und Fortbildung	A) 78.790,48 B) 13.901,70 C) 92.692,18	A) 55.000,00 B) 55.000,00 C) 110.000,00	A) --, B) 17.307,82	
527 63	Reisekostenvergütungen	A) 114,30 B) --, C) 114,30	A) 1.500,00 B) 1.500,00 C) 3.000,00	A) --, B) 2.885,70	
534 63	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) 87.300,00 B) --, C) 87.300,00	A) --, B) 87.300,00	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	210.783,88	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	211.700,00	B)	916,12
		C)	210.783,88	C)	211.700,00		
883 63	Zuweisungen für die Anschaffung und Errichtung von Warn- und Informationseinrichtungen in den Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	323.519,92	A)	159.200,00	A)	-,-
		B)	13.901,70	B)	288.003,53	B)	109.781,91
		C)	337.421,62	C)	447.203,53		
				Saldo		-109.781,91	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	37.961,00	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	6.545,00	B)	-,-	B)	8.494,00
		C)	44.506,00	C)	53.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	31.760,43	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.239,57
		C)	31.760,43	C)	50.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	229.200,28	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	170.000,00	B)	390.010,00	B)	120.809,72
		C)	399.200,28	C)	520.010,00		
Summe der Titelgruppe		A)	298.921,71	A)	234.000,00	A)	-,-
		B)	176.545,00	B)	390.010,00	B)	148.543,29
		C)	475.466,71	C)	624.010,00		
				Saldo		-148.543,29	
Gesamtausgaben:		A)	5.145.265,84	A)	5.282.700,00	A)	121.707,16
		B)	3.828.521,80	B)	3.999.508,39	B)	430.127,91
		C)	8.973.787,64	C)	9.282.208,39		
				Saldo		-308.420,75	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 191.380,35 B) 20.446,70 C) 211.827,05	A) 325.700,00 B) 76.303,53 C) 402.003,53	A) 1.283,21 B) 191.459,69 C) 191.459,69
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 969.536,65 B) --,-- C) 969.536,65	A) 880.000,00 B) --,-- C) 880.000,00	A) 120.423,95 B) 30.887,30 C) 120.423,95
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.984.348,84 B) 3.808.075,10 C) 7.792.423,94	A) 4.077.000,00 B) 3.923.204,86 C) 8.000.204,86	A) --,-- B) 207.780,92 C) 207.780,92
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.773.559,24 B) 3.808.075,10 C) 7.581.634,34	A) 3.980.000,00 B) 3.777.767,54 C) 7.757.767,54	A) --,-- B) 176.133,20 C) 176.133,20
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 210.789,60 B) --,-- C) 210.789,60	A) 97.000,00 B) 145.437,32 C) 242.437,32	A) --,-- B) 31.647,72 C) 31.647,72
	Gesamtausgaben	A) 5.145.265,84 B) 3.828.521,80 C) 8.973.787,64	A) 5.282.700,00 B) 3.999.508,39 C) 9.282.208,39	A) 121.707,16 B) 430.127,91 C) 430.127,91
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.145.265,84 B) -3.828.521,80 C) -8.973.787,64	A) -5.282.700,00 B) -3.999.508,39 C) -9.282.208,39	A) -121.707,16 B) -430.127,91 C) -430.127,91
			Saldo	+308.420,75

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 17	Lehrgangs- und sonstige Gebühren Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.	A)	116.753,50	A)	60.000,00	A)	56.753,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	116.753,50	C)	60.000,00		
119 01	Rückflüsse aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A)	25.547,75	A)	-,-	A)	25.547,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.547,75	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	16.240,68	A)	5.000,00	A)	11.240,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.240,68	C)	5.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	8.755,74	A)	5.000,00	A)	3.755,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.755,74	C)	5.000,00		
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A)	18.602,04	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.397,96
		C)	18.602,04	C)	20.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Erstattung von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 03	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A)	109.694,15	A)	60.000,00	A)	49.694,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.694,15	C)	60.000,00		
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	71.800,32	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.199,68
		C)	71.800,32	C)	120.000,00		
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehrschule Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).						
231 99	Erstattungen für EDV-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
	Gesamteinnahmen:		Saldo	-,--
		A) 367.394,18	A) 270.000,00	A) 146.991,82
		B) -,--	B) -,--	B) 49.597,64
		C) 367.394,18	C) 270.000,00	
			Saldo	97.394,18

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 561.101,34 B) --, C) 561.101,34	A) 1.696.900,00 B) --, C) 1.696.900,00	A) --, B) 1.135.798,66 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 81.009,75 B) --, C) 81.009,75	A) 86.000,00 B) --, C) 86.000,00	A) --, B) 4.990,25 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) 17.113,46 B) --, C) 17.113,46	A) 17.300,00 B) --, C) 17.300,00	A) --, B) 186,54 C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 7.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.824.169,10 B) --, C) 1.824.169,10	A) 856.400,00 B) --, C) 856.400,00	A) 967.769,10 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 25.560,19 B) --, C) 25.560,19	A) --, B) --, C) --,	A) 25.560,19 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) --, B) 26.100,00 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 5.916,05 B) --, C) 5.916,05	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 83,95 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 3.854,40 B) --, C) 3.854,40	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 145,60 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 144.391,68 B) 49.694,15 C) 194.085,83	A) 118.700,00 B) 48.814,60 C) 167.514,60	A) 26.571,23 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.520,46 B) --, C) 2.520,46	A) 8.300,00 B) --, C) 8.300,00	A) --, B) 5.779,54 C) --,			

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	58.534,90	A)	66.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.465,10
		C)	58.534,90	C)	66.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 19/111 17, die sich aus der Erstattung der Kosten für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) bei der Nutzung des Brandsimulationscontainers bzw. Brandhauses durch Zahlungspflichtige ergibt.	A)	32.703,33	A)	37.000,00	A)	-,--
		B)	4.072,70	B)	-,--	B)	223,97
		C)	36.776,03	C)	37.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	113.021,68	A)	88.000,00	A)	25.021,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	113.021,68	C)	88.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.865,84	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	134,16
		C)	14.865,84	C)	15.000,00		
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	31.860,50	A)	-,--	A)	31.860,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.860,50	C)	-,--		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	676,87	A)	50.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	49.823,13
		C)	676,87	C)	50.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	5.421,53	A)	12.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.078,47
		C)	5.421,53	C)	12.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.852,11	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	647,89
		C)	3.852,11	C)	4.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	507.861,32	A)	677.000,00	A)	-,--
		B)	7.859,95	B)	-,--	B)	161.278,73
		C)	515.721,27	C)	677.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.	A)	26.383,00	A)	28.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.617,00
		C)	26.383,00	C)	28.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	A)	25.765,35	A)	39.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.234,65
		C)	25.765,35	C)	39.000,00		

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	140.329,53		A)	225.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	85.470,47
		C)	140.329,53		C)	225.800,00			
663 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A)	47.038,86		A)	75.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	27.961,14
		C)	47.038,86		C)	75.000,00			
681 01	Jubiläumswendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A)	486.000,00		A)	600.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	114.000,00
		C)	486.000,00		C)	600.000,00			
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Vgl. Vermerk bei 03 18/684 60.	A)	493.000,00		A)	453.000,00		A)	40.000,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	493.000,00		C)	453.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	200.760,63		A)	149.500,00		A)	51.260,63
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	200.760,63		C)	149.500,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	45.176,15		A)	383.000,00		A)	-,-
		B)	689.217,01		B)	363.079,41		B)	11.686,25
		C)	734.393,16		C)	746.079,41			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	82.394,06		A)	199.500,00		A)	-,-
		B)	223.898,73		B)	251.398,58		B)	144.605,79
		C)	306.292,79		C)	450.898,58			
883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A)	1.527.138,63		A)	-,-		A)	-,-
		B)	1.831.777,09		B)	3.358.915,72		B)	-,-
		C)	3.358.915,72		C)	3.358.915,72			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A)	2.987,73		A)	-,-		A)	2.987,73
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.987,73		C)	-,-			
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A)	2.124.914,47		A)	-,-		A)	-,-
		B)	2.210.843,10		B)	4.335.757,57		B)	-,-
		C)	4.335.757,57		C)	4.335.757,57			
	Titelgruppen								
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 03 19/TG 99 (Einnahmen)								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	77.292,66		A)	144.700,00		A)	-,-
		B)	2.781,39		B)	-,-		B)	64.625,95
		C)	80.074,05		C)	144.700,00			

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.752,98	A) 25.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 23.647,02
		C) 1.752,98	C) 25.400,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 163.607,21	A) 82.000,00	A) -,-
		B) 69.664,39	B) 197.106,37	B) 45.834,77
		C) 233.271,60	C) 279.106,37	
	Summe der Titelgruppe	A) 242.652,85	A) 252.100,00	A) -,-
		B) 72.445,78	B) 197.106,37	B) 134.107,74
		C) 315.098,63	C) 449.206,37	
	Gesamtausgaben:	A) 8.878.975,77	A) 6.182.100,00	A) 1.171.031,06
		B) 5.089.808,51	B) 8.555.072,25	B) 1.939.419,03
		C) 13.968.784,28	C) 14.737.172,25	
			Saldo	-768.387,97

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	185.899,71	A)	90.000,00	A)	97.297,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.397,96
		C)	185.899,71	C)	90.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	181.494,47	A)	180.000,00	A)	49.694,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.199,68
		C)	181.494,47	C)	180.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	367.394,18	A)	270.000,00	A)	146.991,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	49.597,64
		C)	367.394,18	C)	270.000,00		
	Personalausgaben	A)	2.518.724,29	A)	2.699.700,00	A)	993.329,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.174.305,00
		C)	2.518.724,29	C)	2.699.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.021.138,86	A)	1.275.600,00	A)	83.453,41
		B)	64.408,19	B)	48.814,60	B)	322.320,96
		C)	1.085.547,05	C)	1.324.414,60		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.392.894,37	A)	1.542.300,00	A)	91.260,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	240.666,26
		C)	1.392.894,37	C)	1.542.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.946.218,25	A)	664.500,00	A)	2.987,73
		B)	5.025.400,32	B)	8.506.257,65	B)	202.126,81
		C)	8.971.618,57	C)	9.170.757,65		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	291.177,42	A)	664.500,00	A)	-,--
		B)	982.780,13	B)	811.584,36	B)	202.126,81
		C)	1.273.957,55	C)	1.476.084,36		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.655.040,83	A)	-,--	A)	2.987,73
		B)	4.042.620,19	B)	7.694.673,29	B)	-,--
		C)	7.697.661,02	C)	7.694.673,29		
	Gesamtausgaben	A)	8.878.975,77	A)	6.182.100,00	A)	1.171.031,06
		B)	5.089.808,51	B)	8.555.072,25	B)	1.939.419,03
		C)	13.968.784,28	C)	14.737.172,25		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.511.581,59	A)	-5.912.100,00	A)	-1.024.039,24
		B)	-5.089.808,51	B)	-8.555.072,25	B)	-1.889.821,39
		C)	-13.601.390,10	C)	-14.467.172,25		
					Saldo		+865.782,15

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 50,43 B) --, C) 50,43	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 449,57	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) --, B) 5.500,00	
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	A) 195.336,02 B) --, C) 195.336,02	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 194.336,02 B) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 54.857,32 B) --, C) 54.857,32	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 945.142,68	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.107,50 B) --, C) 5.107,50	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 2.107,50 B) --,	
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.	A) 434,00 B) --, C) 434,00	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 234,00 B) --,	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 20.000,00	
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 225.840,00 B) --, C) 225.840,00	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 25.840,00 B) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) 1.752.565,53 B) --, C) 1.752.565,53	A) --, B) --, C) --,	A) 1.752.565,53 B) --,	
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 20/525 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.	A)	66.048,30	A)	30.000,00	A)	36.048,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	66.048,30	C)	30.000,00		
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).						
119 75	Sonstige Einnahmen	A)	41.704,97	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.295,03
		C)	41.704,97	C)	60.000,00		
231 75	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgesgesetz	A)	1.661.044,34	A)	1.000.000,00	A)	661.044,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.661.044,34	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.702.749,31	A)	1.060.000,00	A)	661.044,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.295,03
		C)	1.702.749,31	C)	1.060.000,00		
				Saldo		642.749,31	
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.	A)	663,84	A)	-,--	A)	663,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	663,84	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	663,84	A)	-,--	A)	663,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	663,84	C)	-,--		
				Saldo		663,84	
	81 Kriminalprävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)	8.777,45	A)	-,--	A)	8.777,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.777,45	C)	-,--		
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.777,45 B) --, C) 8.777,45	A) --, B) --, C) --,	A) 8.777,45 B) --, C) --,
			Saldo	8.777,45
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 41.143,13 B) --, C) 41.143,13	A) --, B) --, C) --,	A) 41.143,13 B) --, C) --,
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 9.960.960,16 B) --, C) 9.960.960,16	A) --, B) --, C) --,	A) 9.960.960,16 B) --, C) --,
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 112.611,82 B) --, C) 112.611,82	A) --, B) --, C) --,	A) 112.611,82 B) --, C) --,
381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen	A) 2.917.701,00 B) --, C) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00 B) --, C) 2.917.700,00	A) 1,00 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 13.032.416,11 B) --, C) 13.032.416,11	A) 2.917.700,00 B) --, C) 2.917.700,00	A) 10.114.716,11 B) --, C) --,
			Saldo	10.114.716,11
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	A) 89.519,52 B) --, C) 89.519,52	A) --, B) --, C) --,	A) 89.519,52 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 89.519,52 B) --, C) 89.519,52	A) --, B) --, C) --,	A) 89.519,52 B) --, C) --,
			Saldo	89.519,52
	Gesamteinnahmen:	A) 17.134.365,33 B) --, C) 17.134.365,33	A) 5.237.900,00 B) --, C) 5.237.900,00	A) 12.885.852,61 B) 989.387,28 C) --,
			Saldo	11.896.465,33

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 7.218.702,27 B) --, C) 7.218.702,27	A) 7.739.800,00 B) --, C) 7.739.800,00	A) --, B) 521.097,73 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.140,00 B) --, C) 3.140,00	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.860,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 14.944.541,61 B) --, C) 14.944.541,61	A) 15.288.500,00 B) --, C) 15.288.500,00	A) --, B) 343.958,39 C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 1.795.117,57 B) --, C) 1.795.117,57	A) 1.745.000,00 B) --, C) 1.745.000,00	A) 50.117,57 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 5.598,01 B) --, C) 5.598,01	A) --, B) --, C) --,	A) 5.598,01 B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 147.860,94 B) --, C) 147.860,94	A) 429.800,00 B) --, C) 429.800,00	A) --, B) 281.939,06 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 111.685,93 B) --, C) 111.685,93	A) 93.000,00 B) --, C) 93.000,00	A) 18.685,93 B) --, C) --,			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 22.050.220,88 B) --, C) 22.050.220,88	A) 20.500.000,00 B) --, C) 20.500.000,00	A) 1.550.220,88 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 962,08 B) --, C) 962,08	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.037,92 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 199,20 B) --, C) 199,20	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.800,80 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 505.684,31 B) --, C) 505.684,31	A) 569.200,00 B) --, C) 569.200,00	A) --, B) 63.515,69 C) --,			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	27.724,80	A)	38.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.375,20
		C)	27.724,80	C)	38.100,00		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/511 04.	A)	138.366,11	A)	105.000,00	A)	33.366,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	138.366,11	C)	105.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.000.004,71	A)	4.500.000,00	A)	500.004,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000.004,71	C)	4.500.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.107.765,95	A)	1.700.000,00	A)	-,-
		B)	1.424.676,25	B)	835.290,38	B)	2.848,18
		C)	2.532.442,20	C)	2.535.290,38		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material Vgl. Vermerk bei 03 12/514 03.	A)	1.110.443,95	A)	795.000,00	A)	315.443,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.110.443,95	C)	795.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf Vgl. Vermerk bei 03 12/514 05.	A)	1.770.534,86	A)	1.785.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.465,14
		C)	1.770.534,86	C)	1.785.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	38.430,25	A)	35.000,00	A)	3.430,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.430,25	C)	35.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	811.156,13	A)	100.000,00	A)	711.156,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	811.156,13	C)	100.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A)	219.099,38	A)	-,-	A)	219.099,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	219.099,38	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	4.446,14	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	553,86
		C)	4.446,14	C)	5.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/125 21.	A)	15.151,42	A)	15.000,00	A)	151,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.151,42	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A)	5.040,08	A)	5.000,00	A)	40,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.040,08	C)	5.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A)	3.829,98	A)	1.500,00	A)	2.329,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.829,98	C)	1.500,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	59.965,90	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34,10
		C)	59.965,90	C)	60.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81 (Ausgaben). Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	668,82	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.331,18
		C)	668,82	C)	5.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.363,50	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	636,50
		C)	1.363,50	C)	2.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	87.979,07	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.020,93
		C)	87.979,07	C)	100.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen apl.	A)	12.392,28	A)	-,-	A)	12.392,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.392,28	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 12/546 49.	A)	9.630,25	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.369,75
		C)	9.630,25	C)	15.000,00		
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. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 02	Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A)	481.774,11	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.225,89
		C)	481.774,11	C)	1.000.000,00		
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	4.319,95	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.680,05
		C)	4.319,95	C)	10.000,00		
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.	A)	337.662,34	A)	458.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.337,66
		C)	337.662,34	C)	458.000,00		
632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A)	2.259.039,56	A)	6.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.740.960,44
		C)	2.259.039,56	C)	6.000.000,00		
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	59.466,63	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.533,37
		C)	59.466,63	C)	76.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 107.371,28 B) --, C) 107.371,28	A) 107.400,00 B) --, C) 107.400,00	A) --, B) 28,72	
684 01	Zuschuss an Polizeistiftung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.561.644,20 B) --, C) 2.561.644,20	A) 4.236.700,00 B) --, C) 4.236.700,00	A) --, B) 1.675.055,80	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 8.150.017,29 B) 11.900.702,78 C) 20.050.720,07	A) 6.100.000,00 B) 2.850.636,20 C) 8.950.636,20	A) 11.100.083,87 B) --,	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 15/812 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Vgl. Vermerk bei 03 12/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 5.561.190,95 B) 2.233.480,75 C) 7.794.671,70	A) 7.370.000,00 B) 2.677.264,36 C) 10.047.264,36	A) --, B) 2.252.592,66	
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02. Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A) 2.774.022,23 B) --, C) 2.774.022,23	A) 2.050.000,00 B) 724.198,24 C) 2.774.198,24	A) --, B) 176,01	
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 26.651,17 B) --, C) 26.651,17	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 23.348,83	
	Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 41.935,87 B) 54.467,48 C) 96.403,35	A) 30.000,00 B) 30.355,05 C) 60.355,05	A) 36.048,30 B) --,	
	Titelgruppen				
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71 (Ausgaben).				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 10.874,24 B) --, C) 10.874,24	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 5.874,24 B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 10.874,24 B) --, C) 10.874,24	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 5.874,24 B) --,	
			Saldo	5.874,24	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Die Ausgabefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 03 20/TG 75 (Einnahmen). Mehrausgaben können vor Eingang der Mehreinnahmen bis zu 80 % der beim Bund angemeldeten Kostenerstattungen geleistet werden.						
511 75	Geschäftsbedarf	A)	275.624,00	A)	80.000,00	A)	195.624,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	275.624,00	C)	80.000,00		
514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	106.289,93	A)	75.000,00	A)	31.289,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	106.289,93	C)	75.000,00		
526 75	Kosten für Sachverständige	A)	9.014,49	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.985,51
		C)	9.014,49	C)	13.000,00		
527 75	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A)	3.288,53	A)	2.000,00	A)	1.288,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.288,53	C)	2.000,00		
547 75	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A)	4.197.940,55	A)	2.000.000,00	A)	2.197.940,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.197.940,55	C)	2.000.000,00		
811 75	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	201.467,00	A)	-,--	A)	201.467,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	201.467,00	C)	-,--		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	212.071,42	A)	15.000,00	A)	197.071,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	212.071,42	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.005.695,92	A)	2.185.000,00	A)	2.824.681,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.985,51
		C)	5.005.695,92	C)	2.185.000,00		
					Saldo		2.820.695,92
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80 (Ausgaben), 03 15/TG 80 (Ausgaben). Die Ausgabefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/TG 80 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/545 81.						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. Nach § 63 Abs. 3 SdHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	188.538,92	A)	8.500,00	A)	192.553,32
		B)	12.514,40	B)	-,--	B)	-,--
		C)	201.053,32	C)	8.500,00		
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A)	60.778,40	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	189.221,60
		C)	60.778,40	C)	250.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 80	Zuschüsse an Verbände für Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	A)	80.556,03	A)	70.000,00	A)	10.556,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.556,03	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	329.873,35	A)	328.500,00	A)	203.109,35
		B)	12.514,40	B)	-,--	B)	189.221,60
		C)	342.387,75	C)	328.500,00		
					Saldo		13.887,75
	81 Kriminalprävention Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81 (Ausgaben), 03 14/TG 81 (Ausgaben), 03 16/TG 81 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 81 (Einnahmen).						
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.	A)	140.065,19	A)	191.000,00	A)	-,--
		B)	28.869,60	B)	11.424,00	B)	33.489,21
		C)	168.934,79	C)	202.424,00		
685 81	Zuschuss zum Deutschen Präventionstag	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
Summe der Titelgruppe	A)	440.065,19	A)	491.000,00	A)	-,--	
	B)	28.869,60	B)	11.424,00	B)	33.489,21	
	C)	468.934,79	C)	502.424,00			
				Saldo		-33.489,21	
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.							
428 90	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	607.221,07	A)	-,--	A)	607.221,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	607.221,07	C)	-,--		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 90	Geschäftsbedarf	A)	3.202.358,14	A)	-,-	A)	3.202.358,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.202.358,14	C)	-,-		
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Verbrauchsmittel	A)	41.215,85	A)	-,-	A)	41.215,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.215,85	C)	-,-		
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	933,00	A)	-,-	A)	933,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	933,00	C)	-,-		
518 90	Mieten, Pachten und Leasingkosten	A)	2.088,05	A)	-,-	A)	2.088,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.088,05	C)	-,-		
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 90	Aus- und Fortbildung	A)	15.288,50	A)	-,-	A)	15.288,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.288,50	C)	-,-		
526 90	Kosten für Sachverständige	A)	82.750,48	A)	-,-	A)	82.750,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.750,48	C)	-,-		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	15.699,12	A)	-,-	A)	15.699,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.699,12	C)	-,-		
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	10.327.401,23	A)	-,-	A)	10.327.401,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.327.401,23	C)	-,-		
547 90	Sachaufwand	A)	291.195,47	A)	-,-	A)	291.195,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	291.195,47	C)	-,-		
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A)	2.819.535,49	A)	-,-	A)	2.819.535,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.819.535,49	C)	-,-		
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	2.573.886,97	A)	-,-	A)	2.573.886,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.573.886,97	C)	-,-		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.067.832,34	A)	19.500.000,00	A)	9.205.203,62
		B)	23.050.161,84	B)	412.790,56	B)	-,-
		C)	29.117.994,18	C)	19.912.790,56		
821 90	Grunderwerb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	4.077.880,90	A)	-,-	A)	4.077.880,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.077.880,90	C)	-,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A) 1.021.299,47 B) 10.494.999,01 C) 11.516.298,48	A) 5.980.000,00 B) 5.536.298,48 C) 11.516.298,48	A) --, B) --, C)	
892 90 apl.	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	A) 229.057,22 B) --, C) 229.057,22	A) --, B) --, C) --,	A) 229.057,22 B) --, C)	
	Summe der Titelgruppe	A) 31.375.643,30 B) 33.545.160,85 C) 64.920.804,15	A) 25.480.000,00 B) 5.949.089,04 C) 31.429.089,04	A) 33.491.715,11 B) --, C)	
			Saldo		33.491.715,11
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Sammelansatz für die Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20; rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen Kapiteln. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01. Vgl. Vermerk bei 03 01/TG 99 (Ausgaben). Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 109.448,27 B) --, C) 109.448,27	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 79.448,27 B) --, C)	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 152.667,72 B) --, C) 152.667,72	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 2.667,72 B) --, C)	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 289.212,54 B) 400.306,98 C) 689.519,52	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 89.519,52 B) --, C)	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 9.904.687,82 B) --, C) 9.904.687,82	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 4.404.687,82 B) --, C)	
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A) 34.688,05 B) --, C) 34.688,05	A) 743.000,00 B) --, C) 743.000,00	A) --, B) 708.311,95 C)	
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A) 65.296,84 B) --, C) 65.296,84	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 15.296,84 B) --, C)	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99 (Einnahmen) und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 9.168.754,92	A) 9.500.000,00	A) 2.542.784,67
		B) 10.816.944,08	B) 7.942.914,33	B) --,-
		C) 19.985.699,00	C) 17.442.914,33	
	Summe der Titelgruppe	A) 19.724.756,16 B) 11.217.251,06 C) 30.942.007,22	A) 16.573.000,00 B) 7.942.914,33 C) 24.515.914,33	A) 7.134.404,84 B) 708.311,95
			Saldo	6.426.092,89
	Gesamtausgaben:	A) 136.459.710,12 B) 60.417.123,17 C) 196.876.833,29	A) 128.201.500,00 B) 21.021.171,60 C) 149.222.671,60	A) 58.217.953,82 B) 10.563.792,13
			Saldo	47.654.161,69

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	573.914,66	A)	1.290.200,00	A)	273.101,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	989.387,28
		C)	573.914,66	C)	1.290.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	13.576.701,37	A)	1.000.000,00	A)	12.576.701,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.576.701,37	C)	1.000.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	2.983.749,30	A)	2.947.700,00	A)	36.049,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.983.749,30	C)	2.947.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	17.134.365,33	A)	5.237.900,00	A)	12.885.852,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	989.387,28
		C)	17.134.365,33	C)	5.237.900,00		
	Personalausgaben	A)	46.885.249,56	A)	45.815.100,00	A)	2.231.843,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.161.693,90
		C)	46.885.249,56	C)	45.815.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	40.296.259,93	A)	18.490.300,00	A)	22.977.238,03
		B)	1.866.367,23	B)	846.714,38	B)	151.625,25
		C)	42.162.627,16	C)	19.337.014,38		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.091.576,85	A)	13.231.100,00	A)	2.834.832,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.974.355,48
		C)	9.091.576,85	C)	13.231.100,00		
	Baumaßnahmen	A)	2.573.886,97	A)	-,--	A)	2.573.886,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.573.886,97	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	37.570.800,94	A)	50.635.000,00	A)	27.564.104,73
		B)	58.496.288,46	B)	20.144.102,17	B)	2.276.117,50
		C)	96.067.089,40	C)	70.779.102,17		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	32.135.356,15	A)	44.535.000,00	A)	23.246.610,58
		B)	48.001.289,45	B)	14.607.803,69	B)	2.252.768,67
		C)	80.136.645,60	C)	59.142.803,69		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.435.444,79	A)	6.100.000,00	A)	4.317.494,15
		B)	10.494.999,01	B)	5.536.298,48	B)	23.348,83
		C)	15.930.443,80	C)	11.636.298,48		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	41.935,87	A)	30.000,00	A)	36.048,30
		B)	54.467,48	B)	30.355,05	B)	-,--
		C)	96.403,35	C)	60.355,05		
	Gesamtausgaben	A)	136.459.710,12	A)	128.201.500,00	A)	58.217.953,82
		B)	60.417.123,17	B)	21.021.171,60	B)	10.563.792,13
		C)	196.876.833,29	C)	149.222.671,60		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-119.325.344,79	A)	-122.963.600,00	A)	-45.332.101,21
		B)	-60.417.123,17	B)	-21.021.171,60	B)	-9.574.404,85
		C)	-179.742.467,96	C)	-143.984.771,60		
					Saldo		-35.757.696,36

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
121 01	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO Vgl. Vermerk bei 03 21/682 01, 03 21/891 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A)	15.550.180,21	A)	15.555.800,00	A)	-,--
		B)	5.619,79	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.555.800,00	C)	15.555.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	A)	1.795.207,47	A)	2.050.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	255.192,53
		C)	1.795.207,47	C)	2.050.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.	A)	2.751.375,18	A)	2.844.200,00	A)	-,--
		B)	92.824,82	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.844.200,00	C)	2.844.200,00		
	Gesamtausgaben:	A)	20.096.762,86	A)	20.450.400,00	A)	-,--
		B)	98.444,61	B)	-,--	B)	255.192,53
		C)	20.195.207,47	C)	20.450.400,00		
				Saldo		-255.192,53	

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.345.387,68 B) 5.619,79 C) 17.351.007,47	A) 17.606.200,00 B) --,-- C) 17.606.200,00	A) --,-- B) 255.192,53	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.751.375,18 B) 92.824,82 C) 2.844.200,00	A) 2.844.200,00 B) --,-- C) 2.844.200,00	A) --,-- B) --,--	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.751.375,18 B) 92.824,82 C) 2.844.200,00	A) 2.844.200,00 B) --,-- C) 2.844.200,00	A) --,-- B) --,--	
	Gesamtausgaben	A) 20.096.762,86 B) 98.444,61 C) 20.195.207,47	A) 20.450.400,00 B) --,-- C) 20.450.400,00	A) --,-- B) 255.192,53	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.096.762,86 B) -98.444,61 C) -20.195.207,47	A) -20.450.400,00 B) --,-- C) -20.450.400,00	A) --,-- B) -255.192,53	
			Saldo	+255.192,53	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 21	Rückflüsse von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 71, 03 22/893 71.	A) 5.323,11 B) --, C) 5.323,11	A) --, B) --, C) --,	A) 5.323,11 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 143.568,88 B) --, C) 143.568,88	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 56.431,12 C) --,	
	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 71, 03 22/893 71.	A) 799.081,17 B) --, C) 799.081,17	A) 4.620.000,00 B) --, C) 4.620.000,00	A) --, B) 3.820.918,83 C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 947.973,16 B) --, C) 947.973,16	A) 4.820.000,00 B) --, C) 4.820.000,00	A) 5.323,11 B) 3.877.349,95 C) --,	
			Saldo	-3.872.026,84	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	24.998,97	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1,03
		C)	24.998,97	C)	25.000,00		
547 02	Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen im Sport Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jeweils 250,0 T€ in 2013 und 2014 zu Lasten 03 22/883 71.	A)	550.000,00	A)	300.000,00	A)	250.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	550.000,00	C)	300.000,00		
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger	A)	11.998,41	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1,59
		C)	11.998,41	C)	12.000,00		
	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)	5.323,11	A)	-,--	A)	5.323,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.323,11	C)	-,--		
684 03	Zuschuss an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
684 04	Zuschuss zum Stiftungskapital der Nationalen Anti-Doping-Agentur	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	75.121,08	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.878,92
		C)	75.121,08	C)	80.000,00		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	850.000,00	A)	400.000,00	A)	589.865,10
		B)	2.002.647,59	B)	1.862.782,49	B)	-,--
		C)	2.852.647,59	C)	2.262.782,49		
	Summe der Titelgruppe	A)	925.121,08	A)	480.000,00	A)	589.865,10
		B)	2.002.647,59	B)	1.862.782,49	B)	4.878,92
		C)	2.927.768,67	C)	2.342.782,49		
					Saldo		584.986,18
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 90.996,33 B) -,-- C) 90.996,33	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 70.996,33 B) -,--	
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 200.000,00	
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen	A) 1.721.955,01 B) -,-- C) 1.721.955,01	A) 1.620.000,00 B) -,-- C) 1.620.000,00	A) 101.955,01 B) -,--	
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jeweils 250,0 T€ in 2013 und 2014 zu Gunsten 03 22/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel durch erneute Ausgabebefugnis).	A) 8.038.930,37 B) 19.502.119,35 C) 27.541.049,72	A) 9.400.000,00 B) 11.696.826,44 C) 21.096.826,44	A) 6.444.223,28 B) -,--	
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel durch erneute Ausgabebefugnis).	A) 3.149.270,83 B) 1.819.143,40 C) 4.968.414,23	A) 7.924.000,00 B) 766.809,09 C) 8.690.809,09	A) -,-- B) 3.722.394,86	
Summe der Titelgruppe		A) 13.001.152,54 B) 21.321.262,75 C) 34.322.415,29	A) 19.164.000,00 B) 12.463.635,53 C) 31.627.635,53	A) 6.617.174,62 B) 3.922.394,86	
			Saldo	2.694.779,76	
73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten") Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.					
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 3.139.693,82 B) 970.866,42 C) 4.110.560,24	A) 9.276.000,00 B) 485.245,01 C) 9.761.245,01	A) -,-- B) 5.650.684,77	
Summe der Titelgruppe		A) 3.139.693,82 B) 970.866,42 C) 4.110.560,24	A) 9.276.000,00 B) 485.245,01 C) 9.761.245,01	A) -,-- B) 5.650.684,77	
			Saldo	-5.650.684,77	
74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost" Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.					

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
	Summe der Titelgruppe	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
			Saldo		--,--
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 78.				
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	A) 18.000.000,00 B) --,-- C) 18.000.000,00	A) 18.000.000,00 B) --,-- C) 18.000.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 18.000.000,00 B) --,-- C) 18.000.000,00	A) 18.000.000,00 B) --,-- C) 18.000.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
			Saldo		--,--
	78 Projekt "KOMM! in den Sportverein" Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 22/TG 77.				
429 78	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	A) 600.000,00 B) --,-- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) --,-- C) 600.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 600.000,00 B) --,-- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) --,-- C) 600.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
			Saldo		--,--

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten				
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden an Sportstätten				
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.658.152,75 B) 4.286.068,37 C) 5.944.221,12	A) -,- B) 6.644.221,12 C) 6.644.221,12	A) -,- B) 700.000,00	-,-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.658.152,75 B) 4.286.068,37 C) 5.944.221,12	A) -,- B) 6.644.221,12 C) 6.644.221,12	A) -,- B) 700.000,00	-,-
			Saldo		-700.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 37.916.440,68 B) 28.580.845,13 C) 66.497.285,81	A) 47.857.000,00 B) 21.455.884,15 C) 69.312.884,15	A) 7.462.362,83 B) 10.277.961,17	
			Saldo		-2.815.598,34

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	148.891,99	A)	200.000,00	A)	5.323,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	56.431,12
		C)	148.891,99	C)	200.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	799.081,17	A)	4.620.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.820.918,83
		C)	799.081,17	C)	4.620.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	947.973,16	A)	4.820.000,00	A)	5.323,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.877.349,95
		C)	947.973,16	C)	4.820.000,00		
	Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	677.993,71	A)	357.000,00	A)	320.996,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2,62
		C)	677.993,71	C)	357.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	20.402.399,20	A)	20.500.000,00	A)	107.278,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	204.878,92
		C)	20.402.399,20	C)	20.500.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	16.836.047,77	A)	27.000.000,00	A)	7.034.088,38
		B)	28.580.845,13	B)	21.455.884,15	B)	10.073.079,63
		C)	45.416.892,90	C)	48.455.884,15		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	16.836.047,77	A)	27.000.000,00	A)	7.034.088,38
		B)	28.580.845,13	B)	21.455.884,15	B)	10.073.079,63
		C)	45.416.892,90	C)	48.455.884,15		
	Gesamtausgaben	A)	37.916.440,68	A)	47.857.000,00	A)	7.462.362,83
		B)	28.580.845,13	B)	21.455.884,15	B)	10.277.961,17
		C)	66.497.285,81	C)	69.312.884,15		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-36.968.467,52	A)	-43.037.000,00	A)	-7.457.039,72
		B)	-28.580.845,13	B)	-21.455.884,15	B)	-6.400.611,22
		C)	-65.549.312,65	C)	-64.492.884,15		
					Saldo		-1.056.428,50

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 02	Rückerstattungen im Rahmen der Zwischenabrechnungen für die Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.	A)	66.518,68	A)	-,-	A)	66.518,68		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	66.518,68	C)	-,-				
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	A)	912.897,53	A)	-,-	A)	912.897,53		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	912.897,53	C)	-,-				
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A)	56.255,20	A)	-,-	A)	56.255,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	56.255,20	C)	-,-				
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	68.315,24	A)	-,-	A)	68.315,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	68.315,24	C)	-,-				
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II Vgl. Vermerk bei 03 23/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A)	192.265,64	A)	-,-	A)	192.265,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	192.265,64	C)	-,-				
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	A)	437.178,00	A)	-,-	A)	437.178,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	437.178,00	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	307.155,64	A)	450.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.844,36		
		C)	307.155,64	C)	450.000,00				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 02	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II Vgl. Vermerk bei 03 23/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/346 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 490,64	A) 900,00	A) -,-	A) -,-	B) 409,36	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 490,64	C) 900,00	C) -,-	C) -,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
173 02	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm Erschließung von Wohngebieten	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	A) 54.331,06	A) -,-	A) 54.331,06	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 54.331,06	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A) 16.626,80	A) -,-	A) 16.626,80	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.626,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 9.666,72	A) 8.700,00	A) 966,72	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.666,72	C) 8.700,00	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	A) 32.595.745,00	A) 59.500.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 26.904.255,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 32.595.745,00	C) 59.500.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.	A) 6.044.980,58	A) 6.350.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 305.519,42	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.044.980,58	C) 6.350.500,00	C) -,-	C) -,-		
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A) 17.209.755,11	A) 19.366.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.156.244,89	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.209.755,11	C) 19.366.000,00	C) -,-	C) -,-		
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A) 2.363.258,52	A) 2.467.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 103.741,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.363.258,52	C) 2.467.000,00	C) -,-	C) -,-		
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A) 4.618.959,66	A) 6.087.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.468.040,34	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.618.959,66	C) 6.087.000,00	C) -,-	C) -,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	A)	943.272,77	A)	2.640.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.697.227,23
		C)	943.272,77	C)	2.640.500,00		
331 21	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/893 21.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
331 23	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 23.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	A)	4.048.898,40	A)	2.911.000,00	A)	1.137.898,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.048.898,40	C)	2.911.000,00		
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A)	20.009.681,19	A)	22.005.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.995.318,81
		C)	20.009.681,19	C)	22.005.000,00		
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.	A)	661.333,67	A)	775.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	113.666,33
		C)	661.333,67	C)	775.000,00		
331 28	Kompensationsleistungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 03 23/884 02.	A)	59.638.000,00	A)	59.638.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	59.638.000,00	C)	59.638.000,00		
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
341 02	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
356 29	Zuweisungen aus dem Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A)	-146.248,49	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	156.248,49
		C)	-146.248,49	C)	10.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	150.209.337,56	A)	182.309.600,00	A)	2.943.253,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.043.515,71
		C)	150.209.337,56	C)	182.309.600,00		
				Saldo	-32.100.262,44		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.	A) 33.945,08 B) -- C) 33.945,08	A) 57.000,00 B) -- C) 57.000,00	A) -- B) 23.054,92			
534 01	Kosten für Dienstleistungen Dritter Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/547 04.	A) 274.034,88 B) 3.762,00 C) 277.796,88	A) 460.000,00 B) -- C) 460.000,00	A) -- B) 182.203,12			
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	A) 137.937,75 B) 40.000,00 C) 177.937,75	A) 156.000,00 B) 110.937,75 C) 266.937,75	A) -- B) 89.000,00			
546 01	Staatspreis Baukultur	A) -- B) -- C) --	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) -- B) 20.000,00			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.877.000,00 B) -- C) 4.877.000,00	A) 4.877.500,00 B) -- C) 4.877.500,00	A) -- B) 500,00			
547 04	Aufwendungen für die Durchführung der Bauministerkonferenz Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	A) 19.406,78 B) -- C) 19.406,78	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 30.593,22			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	A) 302.479,43 B) -- C) 302.479,43	A) 452.000,00 B) -- C) 452.000,00	A) -- B) 149.520,57			
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A) -- B) -- C) --	A) 5.400,00 B) -- C) 5.400,00	A) -- B) 5.400,00			
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -- B) 4.286.000,00 C) 4.286.000,00	A) 4.286.000,00 B) -- C) 4.286.000,00	A) -- B) -- C) --			
663 01	Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Tornadoschäden 2010	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
663 02	Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Ausgaben zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden - Hochwasser 2010	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
663 03	Zinszuschüsse für Kommunalدارlehen	A) 277.624,31 B) -- C) 277.624,31	A) -- B) 1.056.864,27 C) 1.056.864,27	A) -- B) 779.239,96			
671 31	Erstattung von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A) 29.523,10 B) -- C) 29.523,10	A) 25.600,00 B) -- C) 25.600,00	A) 3.923,10 B) -- C) --			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 08, 03 23/162 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	65.052.420,89	A)	119.000.000,00	A)	-,-
		B)	69.051,30	B)	234.423,75	B)	54.112.951,56
		C)	65.121.472,19	C)	119.234.423,75		
686 02	Zuschuss an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	A)	120.000,00	A)	100.000,00	A)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.000,00	C)	100.000,00		
686 03 apl.	Starkniederschlagsereignisse Mai 2014 - Beräumungshilfen Wohngebäude	A)	183.000,00	A)	-,-	A)	183.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	183.000,00	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung von Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.	A)	10.475,36	A)	-,-	A)	66.518,68
		B)	148.083,17	B)	92.039,85	B)	-,-
		C)	158.558,53	C)	92.039,85		
883 10	Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen der Stadtentwicklung	A)	121.489,81	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	177.909,14	B)	21.500,20	B)	122.101,25
		C)	299.398,95	C)	421.500,20		
883 12	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	5.288.892,03
		B)	5.310.000,00	B)	121.107,97	B)	-,-
		C)	5.410.000,00	C)	121.107,97		
883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	12.089.961,17	A)	12.701.000,00	A)	-,-
		B)	376.754,42	B)	1.185.213,02	B)	1.419.497,43
		C)	12.466.715,59	C)	13.886.213,02		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	34.419.510,23	A)	38.732.000,00	A)	-,--
		B)	2.704.067,25	B)	1.061.756,57	B)	2.670.179,09
		C)	37.123.577,48	C)	39.793.756,57		
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	4.726.517,04	A)	4.934.000,00	A)	-,--
		B)	1.538.617,48	B)	1.434.876,00	B)	103.741,48
		C)	6.265.134,52	C)	6.368.876,00		
883 16	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	9.237.919,32	A)	12.174.000,00	A)	-,--
		B)	2.373.298,60	B)	1.105.277,27	B)	1.668.059,35
		C)	11.611.217,92	C)	13.279.277,27		
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	1.886.545,54	A)	5.281.000,00	A)	-,--
		B)	2.049.144,06	B)	964.535,78	B)	2.309.846,18
		C)	3.935.689,60	C)	6.245.535,78		
883 23	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 23. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 25. Vgl. Vermerk bei 03 23/893 21. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind entsprechend dem in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für das jeweilige Programmjahr festgelegten Verhältnis zwischen Bundes- und Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	8.099.906,82	A)	5.822.000,00	A)	-,--
		B)	5.409.161,61	B)	13.841.482,29	B)	6.154.413,86
		C)	13.509.068,43	C)	19.663.482,29		
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/893 21. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	40.019.362,38	A)	44.010.000,00	A)	-,--
		B)	1.995.318,81	B)	-,--	B)	1.995.318,81
		C)	42.014.681,19	C)	44.010.000,00		
883 26	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 26. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A)	1.488.000,76	A)	1.743.000,00	A)	260.583,67
		B)	543.332,91	B)	27.750,00	B)	-,--
		C)	2.031.333,67	C)	1.770.750,00		
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13, 03 23/883 14. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 28	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 39	Zuweisungen zur Förderung von bedeutsamen Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.781,0 T€ zu Gunsten 03 23/884 01.	A)	14.081.068,90	A)	-,--	A)	-,--
		B)	13.838.355,70	B)	28.429.980,64	B)	510.556,04
		C)	27.919.424,60	C)	28.429.980,64		
883 41	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	6.772.498,17	A)	-,--	A)	2.235.529,04
		B)	6.575.292,35	B)	11.112.261,48	B)	-,--
		C)	13.347.790,52	C)	11.112.261,48		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 42	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) 10.025.000,00 C) 10.025.000,00	A) 10.025.000,00 B) -,- C) 10.025.000,00	A) -,- B) -,-	-,-
883 43	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-	-,-
883 44	Zuweisungen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien/Innovationen in Stadtquartieren und an Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.781,0 T€ zu Lasten 03 23/883 40.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28	A) 44.638.000,00 B) -,- C) 44.638.000,00	A) 44.638.000,00 B) -,- C) 44.638.000,00	A) -,- B) -,-	-,-
893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.	A) 6.977.896,00 B) 1.876.815,53 C) 8.854.711,53	A) 5.000.000,00 B) 1.941.814,00 C) 6.941.814,00	A) 1.912.897,53 B) -,-	-,-
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	A) 973.342,39 B) 19.927,25 C) 993.269,64	A) 900.000,00 B) 3.619,64 C) 903.619,64	A) 89.650,00 B) -,-	-,-
893 21	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 21. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.	A) -6.083,72 B) -,- C) -6.083,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 6.083,72	-,-
893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23, 03 23/893 26.	A) 126.209,25 B) 296.936,25 C) 423.145,50	A) -,- B) 3.483.824,79 C) 3.483.824,79	A) -,- B) 3.060.679,29	-,-
893 26	Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II (Landesanteil) Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -292.496,89 B) -,- C) -292.496,89	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 312.496,89	-,-
893 30	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.	A)	231.913,35	A)	-,--	A)	192.265,64
		B)	43.867,37	B)	83.515,08	B)	-,--
		C)	275.780,72	C)	83.515,08		
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	680.137,41	A)	-,--	A)	1.250.131,41
		B)	-,--	B)	-569.994,00	B)	-,--
		C)	680.137,41	C)	-569.994,00		
893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10.	A)	5.038.875,15	A)	5.546.000,00	A)	7.437.178,00
		B)	11.319.390,34	B)	3.375.087,49	B)	-,--
		C)	16.358.265,49	C)	8.921.087,49		
893 38	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	81.966,36	B)	81.966,36
		C)	-,--	C)	81.966,36		
893 39	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälen - Hochwasser 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	140.004,70	B)	140.004,70	B)	-,--
		C)	140.004,70	C)	140.004,70		
Gesamtausgaben:		A)	262.728.420,66	A)	326.415.500,00	A)	18.940.569,10
		B)	76.160.090,24	B)	69.339.844,90	B)	75.807.403,10
		C)	338.888.510,90	C)	395.755.344,90		
				Saldo		-56.866.834,00	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.221.701,15	A)	559.600,00	A)	1.805.354,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	143.253,72
		C)	2.221.701,15	C)	559.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	32.595.745,00	A)	59.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.904.255,00
		C)	32.595.745,00	C)	59.500.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	115.391.891,41	A)	122.250.000,00	A)	1.137.898,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.996.006,99
		C)	115.391.891,41	C)	122.250.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	150.209.337,56	A)	182.309.600,00	A)	2.943.253,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.043.515,71
		C)	150.209.337,56	C)	182.309.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	5.342.324,49	A)	5.620.500,00	A)	-,--
		B)	43.762,00	B)	110.937,75	B)	345.351,26
		C)	5.386.086,49	C)	5.731.437,75		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	65.965.047,73	A)	123.869.000,00	A)	206.923,10
		B)	4.355.051,30	B)	1.291.288,02	B)	55.047.112,09
		C)	70.320.099,03	C)	125.160.288,02		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	191.421.048,44	A)	196.926.000,00	A)	18.733.646,00
		B)	71.761.276,94	B)	67.937.619,13	B)	20.414.939,75
		C)	263.182.325,38	C)	264.863.619,13		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	191.421.048,44	A)	196.926.000,00	A)	18.733.646,00
		B)	71.761.276,94	B)	67.937.619,13	B)	20.414.939,75
		C)	263.182.325,38	C)	264.863.619,13		
	Gesamtausgaben	A)	262.728.420,66	A)	326.415.500,00	A)	18.940.569,10
		B)	76.160.090,24	B)	69.339.844,90	B)	75.807.403,10
		C)	338.888.510,90	C)	395.755.344,90		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-112.519.083,10	A)	-144.105.900,00	A)	-15.997.315,83
		B)	-76.160.090,24	B)	-69.339.844,90	B)	-40.763.887,39
		C)	-188.679.173,34	C)	-213.445.744,90		
					Saldo		+24.766.571,56

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.253,65	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.246,35
		C)	1.253,65	C)	2.500,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A)	-,--	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200,00
		C)	-,--	C)	200,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.522,86	A)	1.300,00	A)	222,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.522,86	C)	1.300,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	7.500,00	A)	-,--	A)	7.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.500,00	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 52.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 23	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Modellprojektes "Bürgerarbeit" Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.	A)	32.273,40	A)	6.400,00	A)	25.873,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.273,40	C)	6.400,00		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 24/536 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 53.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A)	5.100,00	A)	-,--	A)	5.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.100,00	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 53.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 47.649,91 B) --, C) 47.649,91	A) 10.400,00 B) --, C) 10.400,00	A) 38.696,26 B) 1.446,35
			Saldo	37.249,91

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A)	2.440,00	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60,00
		C)	2.440,00	C)	2.500,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	137.506,71	A)	138.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.393,29
		C)	137.506,71	C)	138.900,00		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	48.811,55	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.188,45
		C)	48.811,55	C)	55.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	10.739,97	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.260,03
		C)	10.739,97	C)	15.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.384.687,07	A)	3.500.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	116.112,93
		C)	3.384.687,07	C)	3.500.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 13	Aufwendungen für Beschäftigte im Modellprojekt "Bürgerarbeit" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.	A)	44.884,20	A)	45.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	315,80
		C)	44.884,20	C)	45.200,00		
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 25	Entgelte für wissenschaftliche Volontäre	A)	53.020,90	A)	49.200,00	A)	3.820,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	53.020,90	C)	49.200,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	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)	23.340,51	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.659,49
		C)	23.340,51	C)	25.000,00		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.295,09	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	704,91
		C)	7.295,09	C)	8.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	28.456,85	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.543,15
		C)	28.456,85	C)	32.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	155,79	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44,21
		C)	155,79	C)	200,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.056,98	A)	2.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143,02
		C)	2.056,98	C)	2.200,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	1.157,23	A)	-,-	A)	1.157,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.157,23	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	50.852,64	A)	40.000,00	A)	10.852,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.852,64	C)	40.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	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						
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	3.496,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	504,00
		C)	3.496,00	C)	4.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	51.802,51	A)	50.900,00	A)	902,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.802,51	C)	50.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	20.999,98	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,02
		C)	20.999,98	C)	21.000,00		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
Titelgruppen					
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit					
Die Ausgaben sind übertragbar.					
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 02.					
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 304.671,04 B) -,-- C) 304.671,04	A) 344.800,00 B) -,-- C) 344.800,00	A) -,-- B) 40.128,96	
511 51	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungen	A) 21.004,67 B) -,-- C) 21.004,67	A) 17.000,00 B) -,-- C) 17.000,00	A) 4.004,67 B) -,--	
514 51	Verbrauchsmittel	A) 1.751,25 B) -,-- C) 1.751,25	A) 6.500,00 B) -,-- C) 6.500,00	A) -,-- B) 4.748,75	
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 88.107,98 B) 12.188,70 C) 100.296,68	A) 115.000,00 B) -,-- C) 115.000,00	A) -,-- B) 14.703,32	
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A) 6.543,59 B) -,-- C) 6.543,59	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) 543,59 B) -,--	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
Summe der Titelgruppe		A) 422.078,53 B) 12.188,70 C) 434.267,23	A) 489.300,00 B) -,-- C) 489.300,00	A) 4.548,26 B) 59.581,03	
			Saldo	-55.032,77	
52 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsaufgaben					
Die Ausgaben sind übertragbar.					
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 22.					
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
527 52	Reisekostenvergütungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
547 52	Sonstige sächliche Ausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	53 Zuschüsse von Sonstigen Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/282 01, 03 24/342 02.				
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
547 53	Sonstige sächliche Ausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.				
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 262.514,59 B) -,- C) 262.514,59	A) 350.900,00 B) -,- C) 350.900,00	A) -,- B) 88.385,41	-,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 24.948,97 B) -,- C) 24.948,97	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 51,03	-,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 9.146,53 B) -,- C) 9.146,53	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 4.146,53 B) -,-	-,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.200,53	A) 25.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 23.799,47	
		C) 1.200,53	C) 25.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 67.514,24	A) -,-	A) 67.514,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 67.514,24	C) -,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 29.373,24	A) 12.000,00	A) 17.373,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 29.373,24	C) 12.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 394.698,10	A) 417.900,00	A) 89.034,01	
		B) -,-	B) -,-	B) 112.235,91	
		C) 394.698,10	C) 417.900,00		
			Saldo	-23.201,90	
	Gesamtausgaben:	A) 4.688.480,61	A) 4.898.100,00	A) 110.315,55	
		B) 12.188,70	B) -,-	B) 307.746,24	
		C) 4.700.669,31	C) 4.898.100,00		
			Saldo	-197.430,69	

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	10.276,51	A)	4.000,00	A)	7.722,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.446,35
		C)	10.276,51	C)	4.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	37.373,40	A)	6.400,00	A)	30.973,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.373,40	C)	6.400,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	47.649,91	A)	10.400,00	A)	38.696,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.446,35
		C)	47.649,91	C)	10.400,00		
	Personalausgaben	A)	4.249.276,03	A)	4.502.300,00	A)	3.820,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	256.844,87
		C)	4.249.276,03	C)	4.502.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	333.532,85	A)	307.900,00	A)	88.218,90
		B)	12.188,70	B)	-,--	B)	50.397,35
		C)	345.721,55	C)	307.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	55.298,51	A)	54.900,00	A)	902,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	504,00
		C)	55.298,51	C)	54.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	50.373,22	A)	33.000,00	A)	17.373,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	0,02
		C)	50.373,22	C)	33.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	50.373,22	A)	33.000,00	A)	17.373,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	0,02
		C)	50.373,22	C)	33.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.688.480,61	A)	4.898.100,00	A)	110.315,55
		B)	12.188,70	B)	-,--	B)	307.746,24
		C)	4.700.669,31	C)	4.898.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.640.830,70	A)	-4.887.700,00	A)	-71.619,29
		B)	-12.188,70	B)	-,--	B)	-306.299,89
		C)	-4.653.019,40	C)	-4.887.700,00		
				Saldo		+234.680,60	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 22.567.785,61 B) --,-- C) 22.567.785,61	A) 19.982.100,00 B) --,-- C) 19.982.100,00	A) 5.227.358,57 B) 2.641.672,96	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 55.098.263,77 B) --,-- C) 55.098.263,77	A) 64.464.000,00 B) --,-- C) 64.464.000,00	A) 17.814.647,75 B) 27.180.383,98	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 119.174.721,88 B) --,-- C) 119.174.721,88	A) 129.817.700,00 B) --,-- C) 129.817.700,00	A) 1.173.947,70 B) 11.816.925,82	
	Gesamteinnahmen	A) 196.840.771,26 B) --,-- C) 196.840.771,26	A) 214.263.800,00 B) --,-- C) 214.263.800,00	A) 24.215.954,02 B) 41.638.982,76	
			Saldo	-17.423.028,74	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 825.244.011,69 B) 1.249.356,01 C) 826.493.367,70	A) 856.198.639,75 B) 1.011.036,46 C) 857.209.676,21	A) 30.419.134,83 B) 61.135.443,34
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 103.105.851,81 B) 3.077.272,27 C) 106.183.124,08	A) 69.717.771,19 B) 3.125.876,43 C) 72.843.647,62	A) 43.714.378,41 B) 10.374.901,95
	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) 373.134.980,02 B) 6.674.717,38 C) 379.809.697,40	A) 402.042.500,00 B) 3.188.125,47 C) 405.230.625,47	A) 40.364.226,45 B) 65.785.154,52
	Baumaßnahmen	A) 2.573.886,97 B) -- C) 2.573.886,97	A) -- B) -- C) --	A) 2.573.886,97 B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 270.340.953,04 B) 175.196.457,77 C) 445.537.410,81	A) 293.272.000,00 B) 125.679.394,43 C) 418.951.394,43	A) 62.254.938,70 B) 35.668.922,32
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 41.410.919,41 B) 53.099.669,78 C) 94.510.589,19	A) 56.254.800,00 B) 19.410.982,06 C) 75.665.782,06	A) 23.970.713,52 B) 5.125.906,39
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 228.930.033,63 B) 122.096.787,99 C) 351.026.821,62	A) 237.017.200,00 B) 106.268.412,37 C) 343.285.612,37	A) 38.284.225,18 B) 30.543.015,93
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 41.935,87 B) 54.467,48 C) 96.403,35	A) 30.000,00 B) 30.355,05 C) 60.355,05	A) 36.048,30 B) --
	Gesamtausgaben	A) 1.574.441.619,40 B) 186.252.270,91 C) 1.760.693.890,31	A) 1.621.260.910,94 B) 133.034.787,84 C) 1.754.295.698,78	A) 179.362.613,66 B) 172.964.422,13
			Saldo	+6.398.191,53
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.377.600.848,14 B) -186.252.270,91 C) -1.563.853.119,05	A) -1.406.997.110,94 B) -133.034.787,84 C) -1.540.031.898,78	A) -155.146.659,64 B) -131.325.439,37
			Saldo	-23.821.220,27

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 01	421 01	3.122,72	3.122,72								3.122,72	von 0301/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 01	428 01	3.277.718,76	3.277.718,76								3.277.718,76	von 0301/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 01	428 21	271,60	271,60								271,60	von 0301/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 01	517 01	16.176,32	16.176,32								16.176,32	von 0301/51101 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 01	518 02	4.051,30	4.051,30								4.051,30	von 0301/51101 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 01	525 01	24.967,22	24.967,22								24.967,22	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 01	546 49	1.523,51	1.523,51								1.523,51	von 0301/53401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 01	632 01	129.096,48					129.096,48				129.096,48	üpl Schr. SMF vom 07.01.2014 Az.: 27-H1200-14/13-2014/26, Einsparstellen: 0301/52602, 0301/53402 sowie 0301/53401
03 01	632 02	367,60					367,60				367,60	üpl Schr. SMF vom 14.11.2014 Az.: 27-H1200/14/71-2014/60821, Einsparstelle: 0301/54710
03 01	632 03	468,47							468,47		468,47	**) Haushaltsverstoß, bei rechtzeitiger Beantragung wäre üpl genehmigt worden. Schr. SMF vom 18.06.2014 Az.: 27-H1200/14/24-2014/27207, Einsparstelle: 0301/54710
03 01	525 99	7.497,00	7.497,00								7.497,00	von 0301/51199 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 01	534 99	154.023,81	154.023,81								154.023,81	von 0301/51199 i.H.v. 41.264,29 € sowie von 0301/81299 i.H.v.112.759,52 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 01	545 99	55.000,00	55.000,00								55.000,00	von 0301/81299 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 02	422 06	963.237,38	963.237,38								963.237,38	Verstärkung aus Epl. 15 Schr. SMF vom 17.01.2014 Az.: 21-H1200/1503/55/2-2014/2184, Deckung aus 1503/46110, vgl. Anlage V/4
03 02	424 15	6.624,58	6.624,58								6.624,58	von 0302/42403 lt. § 10 Abs.5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 02	427 41	5.792,50	5.792,50								5.792,50	von 0301/42701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2015
03 02	432 04	581.544,97	581.544,97								581.544,97	von 0302/43201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 02	434 03	810.750,10	810.750,10								810.750,10	von 0302/43201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
03 02	434 15	61.647,57	61.647,57								von 0302/43201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 02	526 02	216.357,51	216.357,51								von 0302/51103 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
03 02	533 01	189.140,28	74.067,19				115.073,09				von 0302/52601 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014 sowie üpl Schr. SMF vom 19.09.2014, Az.: 27-H1220/14/51-2014/4980, Einsparstelle: 0302/54778
03 02	633 01	1.230.561,92			1.230.561,92			17.468,37			ME aus 0302/23102 lt. KV
03 02	637 06	17.468,37									apl Schr. SMF vom 30.09.2014, Az.: 27-H1220/14/56-2014/50242, Einsparstelle 0302/53473
03 02	527 67	5.789,19					5.789,19				üpl Schr. SMF vom 22.09.2014, Az.: 27-H1220/14/54-2014/49823, Einsparstelle 0302/53473
03 02	547 67	132,54					132,54				üpl Schr. SMF vom 22.09.2014, Az.: 27-H1220/14/55-2014/49824, Einsparstelle 0302/53473
03 03	857 01	8.196.008,92	8.196.008,92								Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln vgl. Anl. V/3, Schr. SMF vom 20.10.2014, Az.: 21-H1200/1503/49/23-2014/53432, Deckung aus dem Gesamthaushalt
03 03	547 51	328.641,40	17.466,14		311.175,26						von 0303/52651 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 sowie ME aus 0303/11951 lt. KV
03 03	686 51	221.606,34	221.606,34								von 0303/52651 i.H.v. 102.051,00 € sowie von 0303/53151 i.H.v. 119.555,34 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 03	547 63	15.551.407,39	51.407,39				15.500.000,00				von 0303/63363 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 sowie üpl Schr. SMF vom 15.04.2014, Az.: 27-H1200/0303/1/115-2014/18588 sowie Schr. SMF v. 08.09.2014, Az.: 27-H1220/14/48--2014/45785, Deckung aus GHH
03 03	633 63	27.799.016,35	-51.407,39				27.850.423,74				für 0303/54763 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 sowie üpl Schr. SMF vom 15.04.2014, Az.: 27-H1200/0303/1/115-2014/18584 sowie Schreiben SMF vom 08.09.2014, Az.: 27-H1220/14-2014/45776, Deckung aus Gesamthaushalt
03 03	534 74	32,96	32,96								von 0303/68574 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 03	633 74	4.574,45			4.574,45						ME aus 0303/11974 lt. KV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 03	534 77	193.050,30			193.050,30						193.050,30	ME aus 0303/23277 i.H.v. 34.376,00 € sowie ME aus 0303/27177 i.H.v. 158.674,30 € lt. KV bei TG
03 03	687 77	797.061,30			797.061,30						797.061,30	ME aus 0303/27177 lt. KV bei TG
03 03	534 78	218.135,40			218.135,40						218.135,40	ME aus 0303/23278 lt. KV bei TG
03 04	428 01	9.096.287,19	9.096.287,19								9.096.287,19	von 0304/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 04	514 01	81.310,94	81.310,94								81.310,94	von 0304/51101 i.H.v. 75.922,29 € sowie von 0304/51102 i.H.v. 1.808,39 € sowie von 0304/51402 i.H.v. 3.580,26 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 04	518 01	7.915,31	7.915,31								7.915,31	von 0304/51802 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 04	525 01	119.691,49	119.691,49								119.691,49	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 04	526 02	13.722,04	13.722,04								13.722,04	von 0304/52604 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 04	527 01	30.250,05	30.250,05								30.250,05	von 0304/52604 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 04	532 01	36.330,12				36.330,12					36.330,12	Upl. Schr. SMF vom 18.08.2014, Az.: 27-H1220/14/46-2014/43745, Einsparstelle: 0304/52604
03 04	533 01	159.383,15						159.383,15			159.383,15	apl. Schr. SMF vom 12.06.2014, Az.: 27-H1220/14/27-2014/20074 sowie Schr. SMF vom 27.10.2014, Az.: 27-H1220/14/67-2014/57836 Einsparstellen: 0304/81101 i.H.v. 118.000,00 € sowie von 0304/81299 i.H.v. 41.383,15 €
03 04	534 05	2.488,33			2.488,33						2.488,33	ME aus 0304/11905 lt. KV
03 04	534 06	22.000,00			22.000,00						22.000,00	ME aus 0304/23101 lt. KV
03 04	532 52	8.875,41			8.875,41						8.875,41	ME aus 0304/11952 lt. KV
03 04	534 52	264.493,77	155.281,48		109.212,29						264.493,77	ME aus 0304/11952 lt. KV sowie von 0304/53552 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	534 53	75.763,72	26.100,15		49.663,57						75.763,72	ME aus 0304/11253 lt. KV sowie von 0304/42853 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	518 99	3.555,72	3.555,72								3.555,72	von 0304/51499 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	536 99	22.362,85	22.362,85								22.362,85	von 0304/81299 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 07	428 10	7.123,66	7.123,66								7.123,66	von 0307/42801 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 07	428 23	2.926,42	2.926,42								2.926,42	von 0307/42821 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 07	514 01	1.231,25	1.231,25								1.231,25	von 0307/511102 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 07	525 01	24.530,53	24.530,53								24.530,53	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 07	427 51	1.357.204,86			1.357.204,86						1.357.204,86	ME aus 0307/23251 i.H.v. 968.143,84 € sowie ME aus 0307/11951 i.H.v. 171.548,09 € sowie ME aus 0307/23151 i.H.v. 33.553,85 € sowie ME aus 0307/27151 i.H.v. 183.959,08 € lt. KV bei TG
03 10	427 04	7.725,28	7.725,28								7.725,28	von 0310/42205 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 10	428 01	156.079,87	156.079,87								156.079,87	von 0310/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 10	511 01	1.516,97	1.516,97								1.516,97	von 0310/51401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 10	525 01	7.814,29	7.814,29				119,69				7.814,29	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 10	633 01	119,69									119,69	Upl Schr. SMF vom 17.07.2014, Az.: 27-H1220/14/35-2014/37091, Einsparstelle:
03 10	685 20	2.053,62	2.053,62								2.053,62	0310/68601
03 10	428 61	149.770,18			148.995,82				774,36		149.770,18	von 0311/68520 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 10	511 62	33.131,23	33.131,23								33.131,23	** Überschreitung der AB i.H.v. 774,36 €, KV bei TG
03 10	812 62	31.542,32	31.542,32								31.542,32	von 0310/42762 i.H.v. 1.992,01 € sowie von 0310/51462 i.H.v. 2.823,23 € sowie von 0310/51862 i.H.v. 27.000,00 € sowie von 0310/52562 i.H.v. 1.315,99 € lt. §10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	511 63	6.733,41	6.733,41								6.733,41	von 0310/53562 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	514 63	1.296,93	43,21		1.253,72						1.296,93	von 0310/42763 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	534 63	28.390,66	28.390,66								28.390,66	ME aus 0310/11963 lt. KV bei TG sowie von 0310/42763 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	546 63	10,27	0,27		10,00						10,27	von 0310/42763 i.H.v. 22.559,88 € sowie aus 0310/53163 i.H.v. 421,08 € sowie aus 0310/51863 i.H.v. 500,00 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 sowie aus 0310/81267 i.H.v. 4.909,70 € lt. DV
03 10												ME aus 0310/28263 lt. KV bei TG sowie von 0310/53163 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 10	812 63	141.620,32	41.566,97		100.053,35						ME aus 0310/11163 lt. KV bei TG sowie von 0310/81267 lt. DV
03 10	427 64	5.391,32	5.391,32								von 0310/51164 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	525 64	1.514,60	1.514,60								von 0310/51464 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	812 64	35.509,06	35.509,06								von 0310/53464 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	428 65	154.920,86			154.920,86						ME aus 0310/28265 lt. KV bei TG
03 10	511 65	23.249,57			23.249,57						ME aus 0310/28265 lt. KV bei TG
03 10	527 65	1.125,20			1.125,20						ME aus 0310/28265 lt. KV bei TG
03 10	534 65	85.885,61			85.885,61						ME aus 0310/28265 lt. KV bei TG
03 10	427 67	1.620,18			1.620,18						ME aus 0310/11167 lt. KV bei TG
03 10	428 67	17.769,76			17.769,76						ME aus 0310/11967 lt. KV bei TG
03 10	511 67	7.377,83			7.377,83						ME aus 0310/11967 lt. KV bei TG
03 10	534 67	3.106,27	3.106,27								von 0310/51467 i.H.v. 3.000,00 € sowie von 0310/52567 i.H.v. 106,27 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	428 68	18.353,32			14.425,58				3.927,74		** Überschreitung der AB i.H.v. 3.927,74 €, Einsparstelle: 0310/42201, ME aus 0310/28268 lt. KV bei TG
03 10	511 99	4.393,61	4.393,61								von 0310/51899 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	545 99	189.169,12	189.169,12								von 0310/81299 i.H.v. 176.457,88 € sowie aus 0310/53499 i.H.v. 12.711,24 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 11	427 03	1.182,25	1.182,25								von 0311/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 11	428 01	706.599,30	706.599,30								von 0311/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 11	511 01	9.056,80	9.056,80								von 0311/81213 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
03 11	511 02	1.542,87	1.542,87								von 0311/52701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 11	525 01	12.700,29	12.700,29								DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 11	526 02	368,06	368,06								von 0311/52701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 11	531 01	705,14	705,14								von 0311/52701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 11	546 49	172,91	172,91								von 0311/53401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
03 11	547 02	248,47	248,47		248,47						ME aus 0311/11103 lt. KV
03 11	812 12	28.762,66	28.762,66		28.762,66						ME aus 0311/11102 lt. KV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 11	527 61	863,89	863,89								863,89	von 0311/45961 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 11	531 61	647,42	647,42								647,42	von 0311/54661 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 11	427 68	107.008,72			107.008,72						107.008,72	ME aus 0311/11168 lt. KV bei TG
03 11	511 68	247,33			247,33						247,33	ME aus 0311/11168 lt. KV bei TG
03 11	525 68	10.138,50			10.138,50						10.138,50	ME aus 0311/11168 lt. KV bei TG
03 11	531 68	3.986,44			3.986,44						3.986,44	ME aus 0311/11168 lt. KV bei TG
03 11	459 92	898,21			898,21						898,21	ME aus 0311/28292 lt. KV bei TG
03 11	547 92	18,00			18,00						18,00	ME aus 0311/28292 lt. KV bei TG
03 12	422 01	7.101.828,54	7.101.828,54								7.101.828,54	von 0312/42801 i.H.v. 4.438.615,39 € sowie von 0312/42802 i.H.v. 2.663.213,15 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 12	443 01	5.392,27	5.392,27								5.392,27	von 0312/45301 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 12	514 02	2.848,18	2.848,18								2.848,18	von 0320/51402 lt. DV
03 12	525 01	66.405,46	66.405,46								66.405,46	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 12	527 01	5.466,33	5.466,33								5.466,33	von 0312/51701 i.H.v. 3.079,99 € sowie von 0312/51802 i.H.v. 2.386,34 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 12	534 04	836.392,72	49.728,87				786.663,85				836.392,72	von 0314/53404 lt. DV sowie üpl Schr. SMF vom 29.09.2014, Az.: 27-H1220/14/58-2014/50243, Einsparstelle: 0320/63203
03 12	546 03	620,39						620,39			620,39	apl Schr. SMF vom 21.07.2014, Az.: 27-H1220/14/32-2014/35419, Einsparstelle: 0312/51403
03 12	546 49	14.711,10	5.369,75				9.341,35				14.711,10	von 0320/54649 lt. DV sowie üpl Schr. SMF vom 28.07.2014, Az.: 27-H1220/14/41-2014/39055, Einsparstelle: 0312/51701
03 12	685 20	5.301.315,64	5.301.315,64								5.301.315,64	von 0301/68520 i.H.v. 223.040,83 € sowie von 0304/68520 i.H.v. 1.595.778,66 € sowie von 0307/68520 i.H.v. 18.018,55 € sowie von 0311/68520 i.H.v. 8.991,15 € sowie von 0314/68520 i.H.v. 680.715,71 € sowie von 0320/68520 i.H.v. 1.675.055,80 € sowie von 0321/68520 i.H.v. 255.192,53 € sowie von 0301/42201 i.H.v. 844.522,41 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 12	812 01	401.748,86	401.748,86								401.748,86	von 0320/61201 lt. DV
03 14	422 41	1.129,76	1.129,76								1.129,76	von 0314/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 14	428 01	82.677,33	82.677,33								82.677,33	von 0314/42802 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 14	443 01	7.387,36	7.387,36								7.387,36	von 0314/45301 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 14	511 01	252.005,37	252.005,37								252.005,37	von 0314/51402 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 14	518 03	7.110,72					7.110,72				7.110,72	üpl. Schr. SMF vom 14.11.2014 Az.: 27-H1220/14/69-2014/58486, Einsparstelle: 0314/51402
03 14	525 01	51.361,26	51.361,26								51.361,26	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 14	527 01	21.409,77	21.409,77								21.409,77	von 0314/52602 i.H.v. 19.440,92 € sowie von 0314/51701 i.H.v. 1.968,85 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 14	532 01	327,04	327,04								327,04	von 0314/52601 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 14	812 01	2.102,68	2.102,68								2.102,68	0314/51802 lt. DV
03 14	545 81	8.012,90	8.012,90		8.012,90						8.012,90	ME aus 0314/11981 lt. KV bei TG
03 15	427 01	10.704,35	10.704,35								10.704,35	von 0315/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 15	428 01	465.569,70	465.569,70								465.569,70	von 0315/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 15	511 01	14.798,09	14.798,09								14.798,09	von 0315/53401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 15	517 01	14.443,54	14.443,54								14.443,54	von 0315/53401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 15	525 01	19.644,92	19.644,92								19.644,92	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 15	526 01	287,35	287,35								287,35	von 0315/52701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 15	546 03	1.690,49						1.690,49			1.690,49	apl. Schr. SMF vom 21.07.2014, Az.: 27-H1220/14/34-2014/35422, Einsparstelle: 0315/53401
03 15	685 20	795.436,45	795.436,45								795.436,45	von 0304/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 15	812 01	65.443,80	65.443,80								65.443,80	von 0320/81201 lt. DV
03 15	511 73	1.001,97	1.001,97		1.001,97						1.001,97	ME aus 0315/11173 lt. KV bei TG
03 15	546 73	4.544,95	4.544,95								4.544,95	von 0315/45973 i.H.v. 2.164,92 € sowie von 0315/81273 i.H.v. 2.380,03 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 15	547 80	145,26	145,26		145,26						145,26	ME aus 0315/12980 lt. KV bei TG
03 15	547 92	43.957,20	43.957,20		43.957,20						43.957,20	ME aus 0315/28292 lt. KV bei TG
03 16	422 05	1.087.802,50	1.087.802,50								1.087.802,50	von 0316/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 16	428 01	9.393,85	9.393,85								9.393,85	von 0316/42802 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	453 01	15.128,63	15.128,63								15.128,63	von 0316/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	459 11	63.548,47	63.548,47								63.548,47	von 0316/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	511 04	5.902,38	5.902,38								5.902,38	von 0316/51102 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	511 31	3.915,92	3.915,92								3.915,92	von 0312/51131 lt. DV 2013/2014
03 16	511 32	14.079,70	10.851,41						3.228,29		14.079,70	278,97 aus 0316/51101 sowie 403,12 € aus 0316/51404 sowie 3.692,42 € aus 0316/51405 sowie 2.965,37 € aus 0316/51701 sowie 739,78 € aus 0316/53101 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 sowie 1.240,00 € aus 0316/53201 und 800,00 € aus 0316/53404 und 731,75 € aus 0316/54649 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014; ** Überschreitung der AB i.H.v. 3.228,29 €, Einsparstelle: 0316/51401
03 16	518 02	5.161,40	5.161,40								5.161,40	von 0316/51101 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	525 01	314.490,26	314.490,26								314.490,26	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 16	525 02	16.212,59	16.212,59								16.212,59	von 0316/51102 i.H.v. 15.156,49 € sowie von 0316/51405 i.H.v. 1.056,10 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	526 01	16.270,33	16.270,33								16.270,33	von 0316/51404 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	527 01	1.482,78	1.482,78								1.482,78	von 0316/53101 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	534 01	7.299,76	7.299,76								7.299,76	von 0316/51701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 16	546 03	49.495,26	49.495,26					49.495,26			49.495,26	apl Schr. SMF vom 21.07.2014, Az.: 27-H1220/14/31-2014/35420, Einsparstelle: 0316/51401
03 16	685 20	614.148,96	614.148,96								614.148,96	von 0316/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 HG 2013/2014
03 17	428 01	823.576,22	823.576,22								823.576,22	von 0317/42201 i.H.v. 710.148,25 sowie von 0317/45301 i.H.v. 9.405,39 € sowie von 0301/42201 i.H.v. 104.022,58 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 17	428 03	14.430,64	14.430,64								14.430,64	von 0301/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 17	511 01	45.200,70	45.200,70								45.200,70	von 0317/51401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 17	511 02	7.534,01	7.534,01								7.534,01	von 0317/51401 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 17	518 02	12.741,93	12.741,93								12.741,93	von 0317/81101 lt. DV
03 17	525 01	18.972,88	18.972,88								18.972,88	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 17	531 01	769,29	769,29								769,29	von 0317/52701 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 17	546 49	1.402,72	1.402,72								1.402,72	von 0317/53405 lt. DV
03 17	631 01	9.739,20					9.739,20				9.739,20	üpl. Schr. SMF vom 22.09.2014, Az.: 27-H1220/14/49-2014/46792, Einsparstelle: 0317/81101
03 17	685 20	79.570,97	79.570,97								79.570,97	von 0316/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 HG 2013/2014
03 17	511 99	58.728,77	58.728,77								58.728,77	von 0317/81299 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 17	514 99	8.550,15	8.550,15								8.550,15	von 0317/81299 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 17	525 99	12.550,19	12.550,19								12.550,19	von 0317/81299 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 18	526 61	1.283,21	1.283,21								1.283,21	von 0318/81261 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 18	684 61	120.423,95	120.423,95								120.423,95	von 0318/81261 i.H.v. 53.124,15 € sowie von 0318/67161 i.H.v. 22.500,00 € sowie von 0318/52561 i.H.v. 44.799,80 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 19	428 01	967.769,10	967.769,10								967.769,10	von 0319/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 19	428 02	25.560,19	25.560,19								25.560,19	von 0319/42821 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 19	511 01	26.571,23	26.571,23		26.571,23						26.571,23	ME aus 0319/23103 lt. KV
03 19	517 01	25.021,68	25.021,68								25.021,68	von 0319/52602 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 19	525 01	31.860,50	31.860,50								31.860,50	DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 19	684 01	40.000,00					40.000,00				40.000,00	üpl. Schr. SMF vom 13.02.2014, Az.: 27-H1220/14/18-2014/9138, Einsparstelle: 0319/53401
03 19	685 20	51.260,63	51.260,63								51.260,63	von 0319/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG
03 19	883 09	2.987,73	2.987,73		2.987,73						2.987,73	ME aus 0319/11901 lt. KV
03 20	428 02	50.117,57	50.117,57								50.117,57	von 0320/42801 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	428 03	5.598,01	5.598,01								5.598,01	von 0320/42801 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	443 01	18.685,93	18.685,93								18.685,93	von 0320/42801 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 20	443 12	1.550.220,88	1.550.220,88								1.550.220,88
03 20	511 04	33.366,11					33.366,11				von 0320/42201 i.H.v. 521.097,73 € sowie von 0320/42701 i.H.v. 2.860,00 € sowie von 0320/42801 i.H.v. 269.556,88 € sowie von 0320/42821 i.H.v. 281.939,06 € sowie von 0320/45301 i.H.v. 9.037,92 € sowie von 0320/45911 i.H.v. 2.800,80 € sowie von 0304/42201 i.H.v. 462.928,49 € lt. § 10 Abs. 1 HG 2013/2014
03 20	514 01	500.004,71	500.004,71								33.366,11 üpl. Schr. SMF vom 05.08.2014, Az.: 27-H1220/14/42-2014/41364, Einsparstelle: 0320/51101
03 20	514 03	315.443,95					315.443,95				500.004,71 315.443,95 üpl. Schr. SMF vom 01.09.2014, Az.: 27-H1220/14/44-2014/43401, Einsparstelle: 0320/63102
03 20	517 01	3.430,25	3.430,25								3.430,25 von 0320/51102 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 20	518 03	711.156,13	711.156,13								711.156,13 von 0320/61101 lt. DV
03 20	525 01	219.099,38	219.099,38								DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2
03 20	525 03	151,42			151,42						151,42 ME aus 0320/12521 lt. KV
03 20	526 01	40,08	40,08								40,08 von 0312/52601 lt. DV
03 20	526 02	2.329,98	2.329,98								2.329,98 von 0312/52601 lt. DV
03 20	546 04	12.392,28						12.392,28			12.392,28 apl. Schr. SMF vom 17.06.2014, Az.: 27-H1220/14/29-2014/30693, Einsparstelle: 0320/51101
03 20	811 01	11.100.083,87	1.074.243,87	10.000.000,00	25.840,00						11.100.083,87 VM aus GH lt. Schr. SMF vom 08.07.2014, Az.: 27-H1200/0320/0320/6/1-2014/35413 sowie ME aus 0320/13202 lt. KV sowie Deckung aus 0320/61201 i.H.v. 1.785.400,00 € lt. DV (abzüglich Deckung für 0320/51803 i.H.v. 711.156,13 € lt. DV)
03 20	982 01	36.048,30			36.048,30						36.048,30 ME aus 0320/38201 lt. KV
03 20	547 71	5.874,24	5.874,24								5.874,24 von 0312/42771 lt. DV
03 20	511 75	195.624,00			195.624,00						ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	514 75	31.289,93			31.289,93						ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	527 75	1.288,53			1.288,53						ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	547 75	2.197.940,55	3.985,51		16.008,43		2.177.946,61				ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG sowie Deckung aus 0320/52675 sowie üpl. Schr. SMF vom 27.05.2014, Az.: 27-H1200/14/25-2014/27206, Einsparstelle: 0320/63203
03 20	811 75	201.467,00			201.467,00						201.467,00 ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	812 75	197.071,42			197.071,42						197.071,42 ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Ermähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	547 80	192.553,32	177.553,32		15.000,00						192.553,32	ME aus 0312/12980 lt. DV sowie Deckung von 0320/68580 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	894 80	10.556,03	9.892,22		663,81						10.556,03	ME aus 0320/12980 lt. KV bei TG sowie Deckung von 0320/68580 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	428 90	607.221,07	607.221,07								607.221,07	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	511 90	3.202.358,14	3.202.358,14								3.202.358,14	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	514 90	41.215,85	41.215,85								41.215,85	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	517 90	933,00	933,00								933,00	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	518 90	2.088,05	2.088,05								2.088,05	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	525 90	15.288,50	15.288,50								15.288,50	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	526 90	82.750,48	82.750,48								82.750,48	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	527 90	15.699,12	15.699,12								15.699,12	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	534 90	10.327.401,23	10.327.401,23								10.327.401,23	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	547 90	291.195,47	291.195,47								291.195,47	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	631 90	2.819.535,49	2.819.535,49								2.819.535,49	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	712 90	2.573.886,97	2.573.886,97								2.573.886,97	von 0320/61290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	812 90	9.205.203,62	-7.180.454,27	6.500.000,00	10.114.715,11			-229.057,22			9.205.203,62	Deckung gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 für 0320/42890 i.H.v. 607.221,07 € für 0320/51190 i.H.v. 3.202.358,14 € für 0320/51490 i.H.v. 41.215,85 € für 0320/51790 i.H.v. 933,00 € für 0320/51890 i.H.v. 2.088,05 € für 0320/52590 i.H.v. 15.288,50 € für 0320/52690 i.H.v. 82.750,48 € für 0320/52790 i.H.v. 15.699,12 € für 0320/53490 i.H.v. 10.327.401,23 € für 0320/ 54790 i.H.v. 291.195,47 € für 0320/63190 i.H.v. 2.819.535,49 € für 0320/71290 i.H.v. 2.573.886,97 € für 0320/88190 i.H.v. 4.077.880,90 € Verstärkung aus 15 03/88314 i. H. v. 16.877.000,00 (vgl. Anlage V/3), Verstärkung aus dem GHH Schr. SMF vom 24.07.2014, Az.: 27-H1200/0320/6/3-2014/40488 ME aus 0320/11990 i.H.v. 41.143,13 € sowie ME aus 0320/23390 i.H.v. 112.611,82 € sowie ME aus 0320/23190 i.H.v. 9.960.960,16 € lt. KV Einsparstelle für apl A bei 0320/89290
03 20	881 90	4.077.880,90	4.077.880,90								4.077.880,90	von 0320/81290 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	892 90	229.057,22						229.057,22			229.057,22	apl Schr. SMF vom 29.09.2014, Az.: 27-H1220/14/57-2014/50242, Einsparstelle: 0320/81290
03 20	511 99	79.448,27	79.448,27								79.448,27	von 0320/63199 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	525 99	2.667,72	2.667,72								2.667,72	von 0320/63199 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	534 99	89.519,52			89.519,52						89.519,52	ME aus 0320/23299 lt. KV bei TG
03 20	545 99	4.404.687,82	4.404.687,82								4.404.687,82	von 0320/81299 i.H.v. 3.793.788,70 € sowie aus 0320/63199 i.H.v. 610.899,12 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	632 99	15.296,84	15.296,84								15.296,84	von 0320/63199 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	812 99	2.542.784,67	-3.793.788,70	6.101.700,00	234.873,37						2.542.784,67	ME aus 0614/11913 lt. KV sowie VM aus GHH gemäß Schr. SMF vom 15.12.2014, Az.: 27-H1200/03/30-9-2014/66401

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 § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einmähen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
03 22	547 02	250.000,00	250.000,00								250.000,00	von 0322/88371 lt. DV
03 22	631 01	5.323,11	5.323,11		5.323,11						5.323,11	ME aus 0322/11921 lt. KV
03 22	893 70	589.865,10	589.865,10								589.865,10	von 0322/89371 i.H.v. 584.986,18 € lt. DV sowie von 0322/68470 i.H.v. 4.878,92 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	547 71	70.996,33	70.996,33								70.996,33	von 0322/63371 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	684 71	101.955,01	101.955,01								101.955,01	von 0322/63371 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	883 71	6.444.223,28	6.612.702,11	1.700.000,00	-1.868.478,83						6.444.223,28	Deckung ME für 0322/33102 i.H.v. 1.868.478,83 € lt. KV sowie für 0322/54702 i.H.v. 250.000,00 € und Deckung aus 0322/89371 i.H.v. 1.184.968,68 € aus 0322/89373 i.H.v. 5.650.684,77 € und aus 0322/63371 i.H.v. 27.048,66 € lt. DV bzw. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 sowie Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt nach § 11 VI HG Schr. SMF v. 23.07.2014 Az.: 27- H1220/0322/1/1-2014/38889 i.H.v. 1.000.000,00 € sowie mit Schr. SMF v. 29.10.2014 Az.: 27- H1200/0322/1/1-2014/57639 i.H.v. 700.000,00 €
03 23	671 31	3.923,10							3.923,10		3.923,10	Überschreitung AB i.H.v. 3.923,10 €, Einsparstelle: 0323/54704
03 23	686 02	20.000,00					20.000,00				20.000,00	Upl Schr. SMF vom 30.01.2014, Az.: 27- H1220/14/15-2014/4040, Einsparstelle: 0323/63201
03 23	686 03	183.000,00						183.000,00			183.000,00	apl Schr. SMF vom 06.06.2014, Az.: 27- H1220/14/28-2014/30195 sowie Schr. SMF vom 17.07.2014, Az.: 27-H1220/14/36-2014/37787, Deckung aus GH
03 23	883 02	66.518,68			66.518,68						66.518,68	ME aus 0323/11902 lt. KV
03 23	883 12	5.288.892,03		5.288.892,03							5.288.892,03	Umschichtung § 11 Abs. 4 Schr. SMF v. 10.06.2014, Az.: 27-H1200/0323/47/1-2014/30069 i.H.v. 5.000.000,00 € sowie Schr. SMF v. 23.12.2014 Az.: 27-H1200/0323/10/222- 2014/68912 i.H.v. 310.000,00 € aus Gesamthaushalt

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
03 23	893 26	260.583,67				260.583,67					260.583,67
											zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 bei 0323/88326 zu Lasten 0323/88313 Landesanteil Schr. SMF vo. 19.03.2014 Az.: 27-H1200/0323/8297-2014/14809 und Schr. v. 30.09.2014 Az.: 27-H1200/0323/81297-2014/49826
03 23	893 41	2.235.529,04							2.235.529,04		2.235.529,04
											von 0323/88340 i.H.v. 510.556,04 € lt. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 sowie aus 0715/88304 i.H.v. 9.969,00 € lt. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 Schr. SMWA v. 31.07.2014 Az.: 12-0421/73/7 sowie Umschichtung von Ausgabemitteln i.H.v. 1.715.004,00 € aus 0715/69101 lt. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 Schr. SMF v. 10.11.2014 Az.: 25-H1200/0715/02/69-2014/59854
03 23	893 19	1.912.897,53		1.000.000,00	912.897,53						1.912.897,53
											Verstärkung § 11 Abs. 4 HG. Schr. SMF v. 17.07.2014, Az.: 27-H1200/0323/472-2014/35414 aus Gesamthaushalt sowie ME aus 0323/11905 lt. KV
03 23	893 20	89.650,00		89.650,00							89.650,00
											Umschichtung § 11 Abs. 4 Schr. SMF v. 18.11.2014, Az.: 27-H1220/0323/10/223-2014/61835, aus 0323/88310 i.H.v. 89.650,00 €
03 23	893 34	192.265,64			192.265,64						192.265,64
03 23	893 36	1.250.131,41			1.250.131,41						1.250.131,41
											ME aus 0323/11909 lt. KV Schr. SMF über Zuweisung von Mitteln aus dem Mauerfonds (4. Tranche) vom 22.01.2014 Az.: 21-H1200/1503/30/103-2014/3250 i.H.v. 1.752.867,16 € aus 1503/234 01
03 23	893 37	7.437.178,00		7.000.000,00	437.178,00						7.437.178,00
											Verstärkung § 11 Abs. 4 HG. Schr. SMF v. 15.07.2014, Az.: 27-H1200/0323/473-2014/35418 i.H.v. 1.000.000,00 € sowie Verstärkung § 11 Abs. 4 HG Schr. SMF v. 01.12.2014 Az.: 27-H1200/0323/473-2014/64047 i.H.v. 6.000.000,00 € aus Gesamthaushalt sowie ME aus 0323/11910 lt. KV
03 24	428 25	3.820,90	3.820,90								3.820,90
03 24	525 01	1.157,23	1.157,23								1.157,23
											von 0324/42741 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 DV bei 0302/52501, vgl. Anl. V/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
03 24	527 01	10.852,64	6.094,78				4.757,86				10.852,64
03 24	685 20	902,51	902,51								aus 0324/51101 i.H.v. 1.659,49 € aus 0324/51102 i.H.v. 704,91 € sowie aus 0324/51401 i.H.v. 3.543,15 € sowie aus 0324/51402 i.H.v. 44,21 € sowie aus 0324/51701 i.H.v. 143,02 € sowie üpl Schr. SMF vom 10.12.2014, Az.: 27-H 1220/14/75-2014/66210 Einsparstelle: 0324/53151
03 24	511 51	4.004,67			4.004,67						902,51
03 24	547 51	543,59			543,59						von 0324/42201 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 24	514 99	4.146,53	4.146,53								ME aus 0324/28202 lt. KV
03 24	545 99	67.514,24	67.514,24								ME aus 0324/28202 lt. KV
03 24	812 99	17.373,24	17.373,24								von 0324/53499 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
											von 0324/42899 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
											von 0324/42899 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
Summe:		179.362.613,66	74.453.565,09	37.680.242,03	17.254.619,83	260.583,67	47.041.702,10	424.049,94	2.247.851,00		179.362.613,66

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 01	422 01	4.584.319,92						0301/42101 0301/42801 0301/42821 0312/68520 0317/42801 0317/42803	3.122,72 3.277.718,76 271,60 844.522,41 104.022,58 14.430,64			lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 01	422 05	27.220,62								4.244.088,71	340.231,21	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 01	427 01	5.000,00									27.220,62	
03 01	453 01	4.057,11									5.000,00	
03 01	459 49	2.000,00									4.057,11	
03 01	511 01	36.699,21									2.000,00	
03 01	511 02	28.394,74						0301/51701	16.176,32			
03 01	514 01	15.286,45						0301/51802	4.051,30	20.227,62	16.471,59	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 01	518 03	16.054,64									28.394,74	
03 01	526 02	22.676,00									15.286,45	
03 01	527 01	6.518,07									16.054,64	
03 01	529 01	494,60										
03 01	531 01	2.804,86										
03 01	534 01	37.657,47						0301/63201	22.676,00			Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 01	534 02	80.000,00									6.518,07	
03 01	547 10	5.828,64									494,60	
03 01	685 20	223.040,83						0301/54649	1.523,51		2.804,86	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 01	811 01	147,11						0301/63201	26.420,48	27.943,99	9.713,48	Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 01	812 01	1.241,50						0301/63201	80.000,00	80.000,00		Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 01	511 99	48.761,29						0301/63202	367,60			Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 01								0301/63203	468,47	836,07	4.992,57	Einsparstelle für Überschreitung AB vgl.
03 01								0312/68520	223.040,83	223.040,83		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 01	514 99	31,06									147,11	
03 01	812 99	172.570,11						0301/52599	7.497,00		1.241,50	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 01								0301/53499	41.264,29	48.761,29		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 02	422 45	195.534,36						0301/53499	112.759,52		31,06	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 02	424 03	17.778,23						0301/54599	55.000,00	167.759,52	4.810,59	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 02	427 01	30.000,00									195.534,36	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 02	427 07	14.621,06						0302/42415	6.624,58	6.624,58	11.153,65	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 02	428 03	49.999,37						0302/42741	5.792,50	5.792,50	24.207,50	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0202/45902	66,67	66,67	14.621,06	Einsparstelle für 0202/45902 Schr. SK vom 17.04.2014, Az.: SK.12.1-0430.90/4/11, vgl. Anl. V/1
03 02	432 01	1.867.724,30						0302/43204	581.544,97			lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0302/43403	810.750,10			lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0302/43415	61.647,57	1.453.942,64	413.781,66	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

[illegible]

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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	422 05	972.608,68									972.608,68	It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 Einsparstelle für dpt A vgl. Anlage I/1
03 04	427 01	6.800,66									6.800,66	
03 04	428 02	173.412,31									173.412,31	
03 04	428 10	332.795,87									332.795,87	
03 04	428 21	95.886,47									95.886,47	
03 04	453 01	47.953,08									47.953,08	
03 04	459 01	38.670,10									38.670,10	
03 04	511 01	76.022,46	1.475,96					0304/51401	75.922,29	75.922,29	100,17	
03 04	511 02	4.080,44	265,92					0304/51401	1.808,39	1.808,39	2.272,05	
03 04	514 02	4.650,11						0304/51401	3.580,26	3.580,26	1.069,85	
03 04	517 01	44.959,00	575,78								44.959,00	It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 04	518 02	20.831,97	1.622,22					0304/51801	7.915,31	7.915,31	12.916,66	
03 04	523 01	91,56									91,56	
03 04	525 02	13.648,11									13.648,11	
03 04	526 01		3.050,41									It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 Einsparstelle für dpt A vgl. Anlage I/1
03 04	526 04	87.924,34										
03 04	526 05	500,00									500,00	
03 04	529 05	3.327,20									3.327,20	
03 04	531 01	9.131,58									9.131,58	
03 04	534 01	840,76	29.915,22								840,76	
03 04	534 04	5.229,65									5.229,65	
03 04	534 05		3.070,06									
03 04	534 06		1.344,01									
03 04	534 07	44.415,12									44.415,12	
03 04	546 49	9.241,29									9.241,29	It. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014 Einsparstelle für dpt A vgl. Anl. I/1 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	547 03	19.238,19									19.238,19	
03 04	683 01	21.034,04									21.034,04	
03 04	683 02	25.293,25	28.800,00								25.293,25	
03 04	685 01	204,59									204,59	
03 04	685 20	1.595.778,66						0312/68520	1.595.778,66	1.595.778,66	18.665,95	
03 04	686 07	18.665,95									18.665,95	
03 04	811 01	118.000,00						0304/53301	118.000,00	118.000,00	83.761,65	
03 04	812 01	83.761,65									83.761,65	
03 04	535 52	155.281,48						0304/53452	155.281,48	155.281,48	929.395,85	
03 04	428 53	955.500,00						0304/53453	26.100,15	26.100,15	631,42	It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	511 53	631,42									631,42	
03 04	526 53	7.892,00									7.892,00	
03 04	511 99	69.955,68									69.955,68	
03 04	514 99	16.600,67	2.225,13								13.044,95	It. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 04	525 99	20.831,90						0304/51899	3.555,72	3.555,72	20.831,90	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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	EUR	EUR	EUR	
03 04	526 99	12.000,00									12.000,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Einsparstelle für apI A vgl. Anlage I/1
03 04	534 99	79.000,00	14.554,89					0304/53699	62.135,92		79.000,00	
03 04	812 99	508.503,03						0304/53301	41.383,15	103.519,07		
03 07	422 01	830.471,39									404.983,96	
03 07	427 01	148.244,55									830.471,39	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 07	427 11	837,50									148.244,55	
03 07	428 01	113.274,54									837,50	
03 07	428 21	28.426,56						0307/42810	7.123,66	7.123,66	106.150,88	
03 07	453 01	69,14						0307/42823	2.926,42	2.926,42	25.500,14	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 07	511 01	34.445,10									69,14	
03 07	511 02	45.528,05									34.445,10	
03 07	514 02	7,12						0307/51401	1.231,25	1.231,25	44.296,80	
03 07	517 01	1.792,35									7,12	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 07	518 02	1.584,09									1.792,35	
03 07	525 02	391,76									1.584,09	
03 07	526 01	1.356,00									391,76	
03 07	526 02	422,88									1.356,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 07	527 01	16.015,83									422,88	
03 07	531 01	5.279,00									16.015,83	
03 07	532 01	388,30									5.279,00	
03 07	546 49	6.967,54									388,30	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 07	685 20	18.018,55									6.967,54	
03 07	811 01	3.431,01									18.018,55	
03 07	812 01	11.537,01	1.244.414,37					0312/68520	18.018,55		3.431,01	
03 07	427 51										11.537,01	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 Deckung Überschreitung AB
03 07	547 51	5.926,24									5.926,24	
03 07	427 52	81.687,75									81.687,75	
03 07	428 52	329.391,05									329.391,05	
03 07	527 52	9.264,07									9.264,07	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 Deckung Überschreitung AB
03 07	547 52	182.371,50									182.371,50	
03 07	812 52	5.000,00									5.000,00	
03 07	428 53	669.170,95									669.170,95	
03 07	527 53	247,21									247,21	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 Deckung Überschreitung AB
03 07	547 53	119.183,04	100.000,00								119.183,04	
03 07	812 53	50.000,00									50.000,00	
03 07	545 99	1.553.530,54	100.000,00								1.553.530,54	
03 07	812 99	788.382,37									788.382,37	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 Deckung Überschreitung AB
03 10	422 01	685.705,35										
								0310/42801	156.079,87			
								0310/42861	774,36			
								0310/42868	3.927,74	160.781,97		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0310/42704	7.725,28	7.725,28		
03 10	422 05	24.545,51										

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 10	427 01	3.000,00						0310/51101	1.516,97	1.516,97	3.000,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 10	427 05	1.000,00									1.000,00	
03 10	427 41	1.899,99									1.899,99	
03 10	428 21	38.384,15									38.384,15	
03 10	453 01	8.521,48									8.521,48	
03 10	511 02	610,92									610,92	
03 10	514 01	5.212,87									3.695,90	
03 10	514 02	600,07									600,07	
03 10	517 01	15.312,38									15.312,38	
03 10	518 02	2.000,00									2.000,00	
03 10	523 01	1.617,17									1.617,17	
03 10	527 01	3.406,36									3.406,36	
03 10	531 01	6.968,57									6.968,57	
03 10	534 01	19.330,05									19.330,05	
03 10	546 49	907,43									907,43	
03 10	547 11	10.000,00									10.000,00	
03 10	631 01	2.000,00									2.000,00	Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 10	632 01	35,00						0310/63301	119,69	119,69	35,00	
03 10	686 01	511,52	75.000,00								391,83	
03 10	812 01	83.949,63									83.949,63	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	812 03	98.561,07									98.561,07	
03 10	427 62	1.992,01						0310/51162	1.992,01	1.992,01		
03 10	514 62	2.823,23						0310/51162	2.823,23	2.823,23		
03 10	518 62	27.000,00						0310/51162	27.000,00	27.000,00		
03 10	525 62	4.000,00						0310/51162	1.315,99	1.315,99	2.684,01	
03 10	535 62	61.876,97						0310/81262	31.542,32	31.542,32	30.334,65	
03 10	546 62	1.000,00									1.000,00	
03 10	427 63	29.336,50						0310/51163	6.733,41			
								0310/51463	43,21			
03 10	518 63	500,00						0310/53463	22.559,88	29.336,50		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	531 63	421,35						0310/53463	500,00	500,00		
								0310/54663	0,27			
03 10	511 64	5.729,66						0310/53463	421,08	421,35		
03 10	514 64	10.913,45						0310/42764	5.391,32	5.391,32	338,34	
03 10	534 64	41.929,96						0310/52564	1.514,60	1.514,60	9.398,85	
03 10	546 64	1.000,00						0310/81264	35.509,06	35.509,06	6.420,90	
03 10	812 64		74.797,45									
03 10	428 65		4.941,64									
03 10	511 65		24.330,37									
03 10	534 65		18.933,20									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 10	514 67	3.000,00						0310/53467	3.000,00	3.000,00		

179

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 12	459 11	390.556,50									390.556,50	
03 12	511 01	87.637,49									87.637,49	
03 12	511 02	4.886,41									4.886,41	
03 12	511 31	51.622,83						0316/51131	3.915,92	3.915,92		lt. DV
03 12	514 01	699.697,36						0320/51401	500.004,71	500.004,71		lt. DV
03 12	514 03	6.241,90						0312/51403	620,39	620,39		Einsparstelle für apl A vgl. Anlage I/1
03 12	514 05	1.546,81									5.621,51	
03 12	517 01	12.421,34						0312/52701	3.079,99		1.546,81	
03 12	518 02	4.240,36						0312/54649	9.341,35	12.421,34		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 12	526 01	13.744,29						0312/52701	2.386,34	2.386,34	1.854,02	Einsparstelle für upl A vgl. Anlage I/1
03 12	531 01	5.000,00						0320/52601	40,08			lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 12	532 01	55.761,84	5.543,18					0320/52602	2.329,98	2.370,06	11.374,23	lt. DV
03 12	547 80	25,57									5.000,00	
03 12	545 81	3.652,60						0320/54771	5.874,24	5.874,24	49.887,60	lt. DV
03 14	422 01	4.749.844,01									25,57	
03 14	428 02	100.909,93						0314/42241	1.129,76	1.129,76	3.652,60	
03 14	428 21	39.100,00						0314/42801	82.677,33	82.677,33	4.748.714,25	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 14	453 01	15.895,78									18.232,60	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 14	459 11	3.962,92						0314/44301	7.387,36	7.387,36	39.100,00	
03 14	511 02	24.855,13									8.508,42	
03 14	514 01	56.819,02									3.962,92	
03 14	514 02	386.873,55									24.855,13	
03 14	517 01	5.760,82						0314/51101	252.005,37		56.819,02	
03 14	518 02	2.604,75						0314/51803	7.110,72	259.116,09	127.757,46	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 14	526 01	1.413,67						0314/52701	1.968,85	1.968,85	Einsparstelle für upl A vgl. Anlage I/1	
03 14	526 02	19.440,92						0314/81201	2.102,68	2.102,68	3.791,97	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 14	531 01	1.531,30						0314/53201	327,04	327,04	502,07	lt. DV
03 14	534 04	49.728,87						0314/52701	19.440,92	19.440,92	1.086,63	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
03 14	537 02	147,14									1.531,30	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 14	546 49	1.231,35						0312/53404	49.728,87	49.728,87	lt. DV	
03 14	685 20	680.715,71									147,14	
03 14	545 81	1.157.050,73	9.608,91					0312/68520	680.715,71	680.715,71	1.231,35	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 15	453 01	5.585,00										
03 15	459 01	1.029,48						0315/42701	10.704,35	476.274,05	680.776,68	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 15	511 02	1.958,11						0315/42801	465.569,70		5.585,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 15	514 01	8.198,49									1.029,48	
											1.958,11	
											8.198,49	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabereiste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 15	514 02	2.474,68									2.474,68	
03 15	514 04	1.912,17									1.912,17	
03 15	514 05	500,00									500,00	
03 15	518 02	1.000,00									1.000,00	
03 15	525 02	114,39									114,39	
03 15	527 01	4.028,63									3.741,28	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 15	531 01	436,11									436,11	
03 15	532 01	253,92									253,92	
03 15	534 01	68.304,71										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014 Einsparstelle für apl A vgl. Anlage I/1
03 15	546 49	210,93									37.372,59	
03 15	547 03	148,80									210,93	
03 15	459 73	2.850,00									148,80	
03 15	812 73	2.380,03									685,08	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 15	547 88	754,64									2.380,03	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 16	422 01	2.187,073 63									754,64	
03 16	427 01	4.094,09										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	428 02	72.564,90										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	428 21	5.034,27										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	443 01	6,21										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 16	511 01	5.440,37									326.874,10	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 16	511 02	21.058,87									4.094,09	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	514 01	750.635,08									63.171,05	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 16	514 04	16.673,45									5.034,27	
03 16	514 05	4.748,52									6,21	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	517 01	10.265,13										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	531 01	2.222,56										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	532 01	2.461,02										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 16	534 04	1.270,74										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
03 16	546 49	731,75									1.221,02	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
											470,74	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
											800,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
											731,75	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
											2.222,56	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
											1.240,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
											800,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014
											731,75	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	13
03 16	812 01	2,28									2,28	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 16	545 81	13,35									13,35	
03 17	422 01	710.148,25						0317/42801	710.148,25	710.148,25		
03 17	453 01	9.405,39						0317/42801	9.405,39	9.405,39		
03 17	514 01	60.433,38						0317/51101	45.200,70	52.734,71	7.698,67	
03 17	514 02	2.254,99						0317/51102	7.534,01		2.254,99	
03 17	517 01	136,97									136,97	
03 17	527 01	7.392,15						0317/53101	769,29	769,29	6.622,86	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 lt. DV
03 17	534 05	121.635,59						0317/54649	1.402,72	1.402,72	120.232,87	
03 17	631 02	71,81									71,81	
03 17	632 02	14.413,46									14.413,46	
03 17	811 01	249.589,21						0317/51802	12.741,93			lt. DV Einsparstelle für upl A vgl. Anlage I/1
03 17	812 01	76.510,80						0317/63101	9.739,20	22.481,13	227.108,08	
03 17	812 99	79.829,11	66.661,96					0317/51199	58.728,77			lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								0317/51499	8.550,15			
03 18	546 01	5.948,30						0317/52599	12.550,19	79.829,11	5.948,30	
03 18	684 60	8.387,30									8.387,30	
03 18	511 61	2.500,00									2.500,00	
03 18	525 61	45.344,08						0318/68461	44.799,80	44.799,80	544,28	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 18	671 61	22.500,00						0318/68461	22.500,00	22.500,00		
03 18	812 61	54.407,36	3.638,075,10					0318/52661	1.283,21			
								0318/68461	53.124,15	54.407,36	31.647,72	
03 18	894 61	31.647,72									1.067,95	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 18	526 62	1.067,95									655,16	
03 18	511 63	655,16									250,01	
03 18	514 63	250,01									467,10	
03 18	517 63	467,10									17.307,82	
03 18	525 63	17.307,82	13.901,70								2.885,70	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 18	527 63	2.885,70									87.300,00	
03 18	534 63	87.300,00									916,12	
03 18	812 63	916,12									8.494,00	
03 18	525 99	8.494,00	6.545,00								1.000,00	
03 18	526 99	1.000,00									18.239,57	
03 18	534 99	18.239,57									120.809,72	
03 18	812 99	120.809,72	170.000,00								120.809,72	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 19	422 01	1.135.798,66						0319/42801	967.769,10	1.019.029,73	116.768,93	
03 19	422 05	4.990,25						0319/68520	51.260,63		4.990,25	
03 19	427 01	186,54									186,54	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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	427 04	7.000,00									7.000,00	
03 19	428 21	26.100,00						0319/42802	25.560,19	25.560,19	539,81	lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 19	453 01	83,95									83,95	
03 19	459 01	145,60									145,60	
03 19	511 01		49.694,15									
03 19	511 02	5.779,54									5.779,54	
03 19	514 01	7.465,10									7.465,10	
03 19	514 02	223,97									223,97	
03 19	518 02	134,16	4.072,70									
03 19	526 02	49.823,13						0319/51701	25.021,68	25.021,68	134,16	
03 19	527 01	7.078,47									24.801,45	lt § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 19	531 01	647,89									7.078,47	
03 19	534 01	161.278,73	7.859,95					0319/68401	40.000,00	40.000,00	647,89	
03 19	546 49	1.617,00									121.278,73	Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 19	632 01	13.234,65									1.617,00	
03 19	632 01	13.234,65									13.234,65	
03 19	632 02	85.470,47									85.470,47	
03 19	671 01	27.961,14									27.961,14	
03 19	681 01	114.000,00									114.000,00	
03 19	811 01	11.686,25	689.217,01								11.686,25	
03 19	812 01	144.605,79	223.898,73								11.686,25	
03 19	883 08		1.831.777,09								144.605,79	
03 19	883 10		2.210.843,10									
03 19	511 99	64.625,95	2.781,39								64.625,95	
03 19	518 99	23.647,02									23.647,02	
03 19	812 99	45.834,77	69.664,39								45.834,77	
03 20	422 01	521.097,73						0320/44312	521.097,73	521.097,73		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	427 01	2.860,00						0320/44312	2.860,00	2.860,00		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	428 01	343.958,39						0320/42802	50.117,57			lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0320/42803	5.598,01			lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0320/44301	18.685,93			lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0320/44312	269.556,88			lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	428 21	281.939,06						0320/44312	281.939,06	343.958,39		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	453 01	9.037,92						0320/44312	281.939,06	281.939,06		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	459 11	2.800,80						0320/44312	9.037,92	9.037,92		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 20	511 01	63.515,69						0320/44312	2.800,80	2.800,80		lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0320/51104	33.366,11			lt § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0320/54604	12.392,28			Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	511 02	10.375,20	1.424.676,25					0320/51701	3.430,25	45.758,39	17.757,30	Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	514 02	2.848,18						0320/51701	3.430,25	6.944,95	6.944,95	Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	514 05	14.465,14						0312/51402	2.848,18	3.430,25		lt § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 20	525 02	553,86										lt DV
03 20	527 01	34,10									14.465,14	
03 20	531 01	4.331,18									553,86	
											34,10	
											4.331,18	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	EUR	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	532 01	636.50								636.50		
03 20	534 01	12.020,93								12.020,93		lt. DV
03 20	546 49	5.369,75										Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	631 02	518.225,89								5.369,75		
03 20	631 03	5.680,05								315.443,95		
03 20	632 01	120.337,66								5.680,05		
03 20	632 03	3.740.960,44								120.337,66		
03 20	632 04	16.533,37										Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	671 01	28,72								776.349,98		Einsparstelle für üpl A vgl. Anlage I/1
03 20	685 20	1.675.055,80								16.533,37		
03 20	811 01		11.900.702,78							28,72		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 20	812 01	2.252.592,66	2.233.480,75									
03 20	812 02	176,01										lt. DV
03 20	882 01	23.348,83										lt. DV
03 20	926 01		54.467,48									lt. DV
03 20	526 75	3.985,51										
03 20	547 80		12.514,40									
03 20	685 80	189.221,60										
03 20	545 81	33.489,21	28.869,60									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	812 90		23.050.161,84									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	883 90		10.494.999,01									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	534 99		400.306,98									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 20	631 99	708.311,95										
03 20	812 99		10.816.944,08									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 21	682 01		5.619,79									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 21	685 20	255.192,53										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 21	891 01		92.824,82									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	547 01	1,03								1,03		
03 22	547 03	1,59								1,59		
03 22	684 70	4.878,92										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	893 70		2.002.647,59									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	633 71	200.000,00										lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	883 71		19.502.119,35									lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 22	893 71	3.722.394,86	1.819.143,40	1.902.440,00				0322/89370	584.986,18			MiE bei 0322/33102 sowie Deckung für 0322/89370 lt. DV
03 22	893 73	5.650.684,77	970.866,42					0322/88371	1.184.968,68	3.672.394,86	50.000,00	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 22	883 98	700.000,00	4.286.068,37					0322/88371	5.650.684,77	5.650.684,77	700.000,00	lt. DV
03 23	526 02	23.054,92									23.054,92	
03 23	534 01	182.203,12	3.762,00								182.203,12	
03 23	544 01	89.000,00	40.000,00								89.000,00	
03 23	546 01	20.000,00									20.000,00	
03 23	547 02	500,00									500,00	
03 23	547 04	30.593,22									26.670,12	Deckung Überschreitung AB
03 23	632 01	149.520,57						0323/67131	3.923,10	3.923,10	129.520,57	Einsparstelle für Upl A vgl. Anlage I/1
03 23	632 02	5.400,00						0323/68602	20.000,00	20.000,00	5.400,00	
03 23	633 01		4.286.000,00									
03 23	663 03	779.239,96									779.239,96	
03 23	681 01	54.112.951,56	69.051,30	26.904.255,00				1503/91901	26.900.000,00	53.804.255,00	308.696,56	MiE bei 0323/23112 lt. KV Zuführung zur Wohngeldrücklage lt. § 11 Abs. 6 HG 2013/2014
03 23	883 02		148.083,17									
03 23	883 10	122.101,25	177.909,14					0323/89320	89.650,00	89.650,00	32.451,25	Unschichtung zu Gunsten 0323/89320 Schr. SMF vom 18.11.2014, Az.: 27-H1220/0323/10/223-2014/61835
03 23	883 12		5.310.000,00									
03 23	883 13	1.419.497,43	376.754,42	305.519,42				0323/88326	374.250,00	679.769,42	739.728,01	MiE bei 0323/33113 lt. KV zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 bei 0323/88326 zu Lasten 0323/88313 Landesanteil Schr. SMF vom 19.03.2014 Az.: 27-H1200/0323/8297-2014/14809 und Schr. v. 30.09.2014 Az.: 27-H1200/0323/8/297-2014/49826
03 23	883 14	2.670.179,09	2.704.067,25	2.156.244,89							513.934,20	MiE bei 0323/33114 lt. KV
03 23	883 15	103.741,48	1.538.617,48	103.741,48							0,00	MiE bei 0323/33115 lt. KV
03 23	883 17	1.668.059,35	2.373.298,60	1.468.040,34							200.019,01	MiE bei 0323/33117 lt. KV
03 23	883 18	2.309.846,18	2.049.144,06	1.697.227,23							612.618,95	MiE bei 0323/33118 lt. KV
03 23	883 24	6.154.413,86	5.409.161,61								6.154.413,86	
03 23	883 25	1.995.318,81	1.995.318,81	1.995.318,81								
03 23	883 26		543.332,91								1.995.318,81	MiE bei 0323/33125 lt. KV
03 23	883 40	510.556,04	13.838.355,70									
03 23	883 41		6.575.292,35									
03 23	883 42		10.025.000,00								510.556,04	lt. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014
03 23	883 43		5.000.000,00									
03 23	893 19		1.876.815,53					0323/88341	510.556,04			
03 23	893 20		19.927,25									

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 23	893 23	6.083,72	296.936,25	312.496,89						312.496,89	6.083,72	Deckung Mindereinnahme bei 0323/35629 lt. KV sowie anteilige MiE bei 1504/35641 i.H.v. 156.248,40 € vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1) Bund-Länder-Programme
03 23	893 25	3.060.679,29									3.060.679,29	
03 23	893 29	312.496,89										
03 23	893 34		43.867,37								81.966,36	
03 23	893 37		11.319.390,34									
03 23	893 38	81.966,36	140.004,70									
03 23	893 39											
03 24	412 01	60,00										
03 24	422 01	1.393,29							902,51	902,51		
03 24	427 11	6.188,45									6.188,45	
03 24	427 41	4.260,03										
03 24	428 01	116.112,93							3.820,90	3.820,90		
03 24	428 13	315,80										
03 24	511 01	1.659,49									60,00	
03 24	511 02	704,91						0324/68520	902,51	902,51	490,78	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
03 24	514 01	3.543,15						0324/52701			6.188,45	
03 24	514 02	44,21						0324/42825			439,13	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
03 24	517 01	143,02						0324/52701			116.112,93	
03 24	546 49	1.000,00						0324/52701			315,80	
03 24	685 01	504,00						0324/52701	1.659,49	1.659,49		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 24	811 01	0,02						0324/52701	704,91	704,91		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 24	428 51	40.128,96						0324/52701	3.543,15	3.543,15		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 24	514 51	4.748,75						0324/52701	44,21	44,21		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 24	531 51	14.703,32	12.188,70					0324/52701	143,02	143,02		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
03 24	428 99	88.385,41									1.000,00	
											504,00	
											0,02	
03 24	428 51	40.128,96									40.128,96	
03 24	514 51	4.748,75									4.748,75	
03 24	531 51	14.703,32						0324/52701	4.757,86	4.757,86		Einsparstelle für üpt/ A vgl. Anlage I/1
03 24	428 99	88.385,41						0324/54599	67.514,24	67.514,24		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								0324/81299	17.373,24	17.373,24		lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
03 24	511 99	51,03									3.497,93	
03 24	534 99	23.799,47						0324/51499	4.146,53	4.146,53	51,03	
											19.652,94	lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
Summe:		172.964.422,13	186.252.270,91	36.845.284,06					82.005.886,08	118.851.170,14	54.113.251,99	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			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 49	377.153,69								
03 01	132 01	100,00							25.668,30	
03 02	111 10	25.668,30			0302/52501	25.668,30				
03 02	119 49	24.465,62								
03 02	231 02	1.230.561,92			0302/63301	1.230.561,92			1.230.561,92	
03 02	231 07	5.118,10								
03 02	281 08	587.612,14								
03 02	119 78	1.117.819,77								
03 03	119 02	346,19								
03 03	119 51	311.175,26	0303/54751	56.835,86	0303/54751	254.339,40			311.175,26	
03 03	231 63	15.750,00							4.574,45	
03 03	119 74	4.574,45	0303/63374	4.574,45					34.376,00	
03 03	232 77	34.376,00			0303/53477	34.376,00			40.138,72	
03 03	271 77	1.211.897,60	0303/68777	118.535,58	0303/53477	40.138,72			955.735,60	
			0303/53478	20.193,23	0303/68777	776.868,07			218.135,40	
03 03	232 78	218.135,40								
03 04	111 04	20.268,53								
03 04	119 03	100.845,41								
03 04	119 05	2.488,33	0304/53405	2.488,33					2.488,33	
03 04	119 06	918,24								
03 04	119 49	76.185,94								
03 04	124 01	50,00								
03 04	132 01	1.751,07								
03 04	231 01	22.000,00	0304/53406	1.344,01	0304/53406	20.655,99			22.000,00	
03 04	232 01	10.205,62								
03 04	119 52	120.130,47								
03 04	112 53	49.663,57								
03 07	112 01	27.705,12								
03 07	119 51	171.548,09	0307/42751	58.757,60	0307/42751	112.790,49			171.548,09	
03 07	231 51	33.553,85	0307/42751	33.553,85					33.553,85	
03 07	232 51	968.143,84	0307/42751	968.143,84					968.143,84	
03 07	271 51	183.959,08	0307/42751	183.959,08					183.959,08	
03 07	231 52	161.855,44								
03 07	112 53	1.264,56								
03 10	119 49	899,00								
03 10	231 61	148.995,82	0310/42861	148.995,82	0310/42861	148.995,82			148.995,82	
03 10	111 63	100.053,35	0310/81263	100.053,35	0310/81263	100.053,35			100.053,35	
03 10	119 63	1.253,72	0310/51463	1.253,72	0310/51463	1.253,72			1.253,72	
03 10	282 63	10,00	0310/54663	10,00	0310/54663	10,00			10,00	
03 10	282 65	265.181,24	0310/42865	4.941,64	0310/42865	149.979,22				
			0310/51165	23.249,57	0310/52765	1.125,20				

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			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 10	111 67	1.753,20	0310/53465	18.933,20	0310/53465	66.952,41			265.181,24	
03 10	119 67	26.410,08			0310/42767	1.620,18			1.620,18	
03 10	282 68	14.425,58			0310/42867	17.769,76			25.147,59	
03 11	111 02	82.551,50			0310/51167	7.377,83			14.425,58	
03 11	111 03	248,47			0310/42868	14.425,58			28.762,66	
03 11	119 49	1.882,95			0311/81212	28.762,66			248,47	
03 11	124 01	6.927,29			0311/54702	248,47				
03 11	111 68	221.285,92								
					0311/42768	107.008,72				
					0311/51168	247,33				
					0311/52568	10.138,50				
					0311/53168	3.986,44			121.380,99	
03 11	119 68	38.368,50								
03 11	282 92	1.000,00			0311/45992	898,21			916,21	
					0311/54792	18,00				
03 12	111 01	48.052,00								
03 12	124 01	1.252,24								
03 12	132 01	1.081,26								
03 12	129 80	15.000,00							15.000,00	
03 12	282 81	540,00			0320/54780	15.000,00				
03 14	132 01	100,00								
03 14	119 81	8.012,90	0314/54581	8.012,90					8.012,90	
03 15	119 49	291,56								
03 15	124 01	269,50								
03 15	111 73	1.048,18							1.001,97	
03 15	132 73	303,35			0315/51173	1.001,97				
03 15	129 80	200,00							145,26	
03 15	282 92	43.957,20			0315/54780	145,26			43.957,20	
03 16	119 49	42.947,81			0315/54792	43.957,20				
03 16	124 01	4.242,73								
03 19	111 17	56.753,50								
03 19	119 01	25.547,75							2.987,73	
03 19	119 49	11.240,68			0319/88309	2.987,73				
03 19	124 01	3.755,74								
03 19	231 03	49.694,15	0319/51101	26.571,23					26.571,23	
03 20	119 11	194.336,02								
03 20	124 01	2.107,50								
03 20	125 21	234,00							151,42	
03 20	132 02	25.840,00	0320/81101	25.840,00	0320/52503	151,42			151,42	
03 20	232 01	1.752.565,53							25.840,00	
03 20	382 01	36.048,30	0320/98201	36.048,30					36.048,30	
03 20	231 75	661.044,34			0320/51175	195.624,00				

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			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

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	2.781.141,98
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.781.141,98
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlagen	900,97
	Zins aus Stadtentwicklungsförderung	10.566,67
	Summe Einnahmen:	11.467,64
	<u>Ausgaben</u>	
	Ausgaben für die Fondsverwaltung	65.641,67
	Gewährung Darlehen	2.100.000,00
	Summe Ausgaben:	2.165.641,67
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	626.967,95
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	626.967,95

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
	Erwerb von Schuldscheinen	

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Auslaufperiode:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014 = Kassenabschluss	
Einnahmen 2015 für 2014	
Ausgaben 2015 für 2014	
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	

Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	79.866.598,54
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	79.866.598,54
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	1.395.865,48
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	15.050.896,13
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	44.638.000,00
	Summe Einnahmen:	61.084.761,61
	<u>Ausgaben</u>	
863 01	Darlehen aus der Landeswohnraumförderung	46.675.909,55
893 28	Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung	8.236.772,91
	Summe Ausgaben:	54.912.682,46
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	86.038.677,69
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	86.038.677,69

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
	Erwerb von Schuldscheinen	

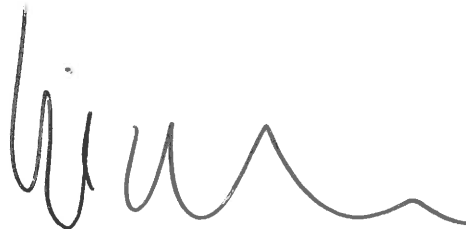
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Auslaufperiode:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014 = Kassenabschluss	
Einnahmen 2015 für 2014	
Ausgaben 2015 für 2014	
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	

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.

Staatsministerium des Innern

Dresden, 1. September 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		1.754.329.987,84			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)			abgebende Haushaltsstelle		
aufnehmende Haushaltsstelle					
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	+ 78.403,00	05 01	422 01	28. Januar 2013, Az.: 27-H1200/0301-1/218-1510
03 01	514 01	+ 23.000,00	04 11	682 01	25. Februar 2014, Az.: 27-H1200/0301/1/215-2014/10983
03 10	511 64	+ 27.131,19	14 03	517 53	10. Februar 2014, Az.: 26-H1200/14/28/27-2014/7179
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 128.534,19			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende Haushaltsstelle		
abgebende Haushaltsstelle					
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 51.997,50	09 01	422 01	11. November 2013, Az.: 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
03 04	422 01	- 31.065,75	09 01	422 01	11. November 2013, Az.: 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
03 01	518 03	- 9.440,00	02 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	04 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	05 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	06 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 13.680,00	07 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	08 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	09 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
03 01	518 03	- 9.440,00	12 01	518 02	27. Dezember 2013, Az.: 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 162.823,25			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
6. Saldo aus 3. und 5.		- 34.289,06			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.754.295.698,78			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SÄHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	428 03	0,63	Einsparstelle für 0202/45902, SK Schreiben vom 17.04.2014, Az.: SK.12.1-0430.90/4/11, Deckung aus HGr. 4 des Epl. 03 lt. DV
02 02	459 02	66,67	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		67,30	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		49.932,70	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 01	525 01	24.967,22	Mehreinnahmen lt. Kopplungsvermerk
03 04	525 01	119.691,49	
03 07	525 01	24.530,53	
03 10	525 01	7.814,29	
03 11	525 01	12.700,29	
03 12	525 01	66.405,46	
03 14	525 01	51.361,26	
03 15	525 01	19.644,92	
03 16	525 01	314.490,26	
03 17	525 01	18.972,88	
03 19	525 01	31.860,50	
03 20	525 01	219.099,38	
03 24	525 01	1.157,23	
03 02	111 10	-25.668,30	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		887.027,41	HH- Ansatz 800.000,00 € sowie AR aus 2013 in Höhe von 159.778,19 €
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		959.778,19	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		72.750,78	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 20	812 90	16.877.000,00	Zuweisung des SMF vom 17.01.2014, Az.: 21-H1218/11/1-2014/42776; BOS Digitalfunk - Verstärkung zur Abdeckung des Mehrbedarfs für das "Digitale Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben" - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
03 03	857 01	8.196.008,92	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		25.073.008,92	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		26.177.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.103.991,08	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	422 06	963.237,38	Zuweisung des SMF vom 17.01.2014, Az. 21-H1200/1503/55/2-2014/2184, Reform des Dienst- und Besoldungsrechts - Leistungsbezahlung
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		963.237,38	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		995.929,82	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		32.692,44	

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

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA		PASSIVA		
	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.016.674,00			
2. Geleistete Anzahlungen	1.083.191,91			
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.744.174,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	899.268,60			
		2.643.442,60		
		9.743.308,51	10.234.527,42	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren		74.638,37	37.528,99	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.149,92			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.201.130,57			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.055.755,08 (Vj. EUR 1.648.642,32)				
		2.267.280,49	3.763.179,36	
III. Kassenbestand				
		100,00	100,00	
		2.342.018,86	3.800.808,35	
		206.678,74	73.524,42	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		12.292.006,11	14.108.860,19	
				12.292.006,11
				14.108.860,19
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital				
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen				
III. Verlustvortrag				
IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)				
		497.897,14	497.897,14	
		12.320,00	12.320,00	
		-360.579,84	-124.182,60	
		87.717,02	-236.397,24	
		237.354,32	149.637,30	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		9.720.042,51	10.199.188,42	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
		2.103.326,70	2.790.563,10	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		61.879,61	115.062,96	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		148.119,75	836.887,73	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.434,62	4.548,13	
davon aus Steuern: EUR 2.170,37 (Vj. EUR 4.530,13)				
		212.433,98	956.498,82	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		18.848,60	12.972,55	

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Leistungserlöse		1.177.512,97	1.165.713,42
2. Transfererträge		17.092.961,58	16.673.855,07
3. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen		36.869,59	-16.039,34
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.836.335,10	2.268.283,58
		21.143.679,24	20.091.812,73
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.906,98		-94.157,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.068.041,02		-1.709.800,84
		-2.150.948,00	-1.803.958,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.528.975,65		-11.470.634,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 236.039,58 (Vj. EUR 229.755,81)	-1.434.083,86		-1.407.081,42
		-12.963.059,51	-12.877.716,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.631.820,59	-2.227.505,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.259.897,78	-3.330.162,09
		137.953,36	-147.529,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung: EUR 1.038,66 (Vj. EUR 0,00)		1.038,66	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung: EUR 44.090,00 (Vj. EUR 80.255,34)		-44.090,00	-80.255,34
		-43.051,34	-80.255,34
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		94.902,02	-227.784,62
12. Sonstige Steuern		-7.185,00	-8.612,62
13. <u>Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</u>		87.717,02	-236.397,24

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

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

Betrag in EUR	2.993.264,38
---------------	--------------

Anzahl	3.322
--------	-------

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen

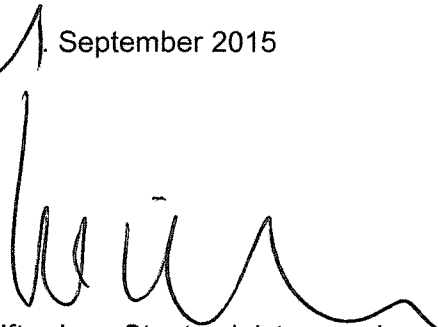
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	189.096,48	189.096,48	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	18.000.000,00	9.000.000,00	Sport
Summe Epl. 03:		18.189.096,48	9.189.096,48	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3,.....**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, III, V/1 bis V/4, XI, XII, XIII, XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 1. September 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above the signature line.

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