

# **Haushaltsrechnung 2023**

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## für den Einzelplan 03

### Staatsministerium des Innern

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen  
Abschnitt A – Einnahmen  
Abschnitt B – Ausgaben
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 03  
Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03  
Titel 883 13
- 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 883 20
- VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01  
ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48  
ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese  
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine  
Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1  
Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“  
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07  
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL  
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier  
Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der  
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit  
kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung

- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen des Kapitels 03 01 und jeweils die Stellen der Kapitel 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 oder 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.471,52	C) 1.471,52	A) 9.000,00	C) 9.000,00	A) -,-	B) 7.528,48
		B) -,-		B) -,-			
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 9.970,95	C) 9.970,95	A) -,-	C) -,-	A) 9.970,95	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 12.162,96	C) 12.162,96	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) 7.162,96	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01	Verwaltungsgebühren im länder einheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	A) 755.670,88	C) 755.670,88	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) 750.670,88	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 779.276,31	C) 779.276,31	A) 19.000,00	C) 19.000,00	A) 767.804,79	B) 7.528,48
		B) -,-		B) -,-			
		C) 779.276,31		C) 19.000,00			
				Saldo		760.276,31	

## 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 191.376,22	A) 193.100,00	A) 193.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.723,78		
		C) 191.376,22	C) 193.100,00	C) 193.100,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 15.552.977,78	A) 21.097.633,33	A) 21.097.633,33	A) -,-		
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.544.655,55		
		C) 15.552.977,78	C) 21.097.633,33	C) 21.097.633,33			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Vorbereitungsdienst	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	und nebenberuflich Tätige	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 9.076.443,20	A) 4.093.400,00	A) 4.093.400,00	A) 4.983.043,20		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.076.443,20	C) 4.093.400,00	C) 4.093.400,00			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem	A) 19.055,57	A) 106.800,00	A) 106.800,00	A) -,-		
	Ausbildungsverhältnis	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 87.744,43		
		C) 19.055,57	C) 106.800,00	C) 106.800,00			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) 429.400,00	A) 429.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 429.400,00		
		C) -,-	C) 429.400,00	C) 429.400,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A) 5.021,80	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-		
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.978,20		
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C) 5.021,80	C) 25.000,00	C) 25.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 39.793,30	A) 29.500,00	A) 29.500,00	A) 10.293,30		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 39.793,30	C) 29.500,00	C) 29.500,00			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Erläuterung ist verbindlich.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für</b>						
	<b>den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 210.962,86	A) 320.000,00	A) 320.000,00	A) -,-		
	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109.037,14		
		C) 210.962,86	C) 320.000,00	C) 320.000,00			

## 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 92.070,30	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.929,70	B) 7.929,70
		C) 92.070,30	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A) 342.792,86	A) 380.000,00	A) 380.000,00	A) 380.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.207,14	B) 37.207,14
		C) 342.792,86	C) 380.000,00	C) 380.000,00	C) 380.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 315.246,11	A) 330.000,00	A) 330.000,00	A) 330.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.753,89	B) 14.753,89
		C) 315.246,11	C) 330.000,00	C) 330.000,00	C) 330.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 37.046,63	A) 63.700,00	A) 63.700,00	A) 63.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.653,37	B) 26.653,37
		C) 37.046,63	C) 63.700,00	C) 63.700,00	C) 63.700,00		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A) 155.730,18	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 25.730,18	A) 25.730,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 155.730,18	C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) 130.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberatern u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.697,50	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.302,50	B) 23.302,50
		C) 1.697,50	C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 109.049,16	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 15.950,84	B) 15.950,84
		C) 109.049,16	C) 125.000,00	C) 125.000,00	C) 125.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.794,26	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.205,74	B) 4.205,74
		C) 1.794,26	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 289.450,94	A) 320.000,00	A) 320.000,00	A) 320.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.549,06	B) 30.549,06
		C) 289.450,94	C) 320.000,00	C) 320.000,00	C) 320.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 3.579,84	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.420,16	B) 21.420,16
		C) 3.579,84	C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A) 17.398,80	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 17.481,10	B) 17.397,80	B) 17.397,80	B) 17.397,80	B) 2.517,90	B) 2.517,90
		C) 34.879,90	C) 37.397,80	C) 37.397,80	C) 37.397,80		
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A) 435,48	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.564,52	B) 2.564,52
		C) 435,48	C) 3.000,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 833,50	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.166,50	B) 11.166,50
		C) 833,50	C) 12.000,00	C) 12.000,00	C) 12.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 15.619,59	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.380,41	B) 14.380,41
		C) 15.619,59	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		

## 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
547 10	Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)	A)	63.235,83	A)	90.000,00	A) -,- B) 26.764,17
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	63.235,83	C)	90.000,00	
547 11	Ausgaben für interne Kommunikation	A)	2.925,66	A)	10.000,00	A) -,- B) 7.074,34
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	2.925,66	C)	10.000,00	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Bund <small>03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	8.270,83	A)	9.500,00	A) -,- B) 1.229,17
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	8.270,83	C)	9.500,00	
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.</small>	A)	932.065,31	A)	730.000,00	A) 202.065,31 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	932.065,31	C)	730.000,00	
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	6.906,53	A)	12.000,00	A) -,- B) 5.093,47
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	6.906,53	C)	12.000,00	
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Länder <small>03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	103.640,93	A)	130.000,00	A) -,- B) 26.359,07
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	103.640,93	C)	130.000,00	
681 01	Ausgaben für Prämien	A)	-,-	A)	12.000,00	A) -,- B) 12.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	12.000,00	
684 01	Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring	A)	38.465,40	A)	55.000,00	A) -,- B) 16.534,60
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	38.465,40	C)	55.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	6.047.886,73	A)	5.909.376,00	A) 138.510,73 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	6.047.886,73	C)	5.909.376,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	73.646,59	A)	78.400,00	A) -,- B) 4.753,41
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	73.646,59	C)	78.400,00	
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>					

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
534 95	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
632 95	Erstattungen an Länder	A)	-,-	A)	205.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	205.000,00		205.000,00
		C)	-,-	C)	205.000,00				
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	205.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	205.000,00		205.000,00
		C)	-,-	C)	205.000,00				
							Saldo		-205.000,00
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Die Ausgaben sind übertragbar.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	23.284,67	A)	40.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.715,33		16.715,33
		C)	23.284,67	C)	40.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	13.937,72	A)	10.000,00	A)	3.937,72		3.937,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	13.937,72	C)	10.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	7.758,80	A)	10.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.241,20		2.241,20
		C)	7.758,80	C)	10.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	683.812,23	A)	840.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156.187,77		156.187,77
		C)	683.812,23	C)	840.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	10.391,71	A)	200.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	189.608,29		189.608,29
		C)	10.391,71	C)	200.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.411.175,40	A)	1.100.000,00	A)	62.770,04		62.770,04
		B)	-,-	B)	248.405,36	B)	-,-		-,-
		C)	1.411.175,40	C)	1.348.405,36				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.150.360,53	A)	2.200.000,00	A)	66.707,76		66.707,76
		B)	-,-	B)	248.405,36	B)	364.752,59		364.752,59
		C)	2.150.360,53	C)	2.448.405,36				
							Saldo		-298.044,83

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 35.905.780,22	A) 37.305.809,33	A) 5.426.350,48
		B) 17.481,10	B) 265.803,16	B) 7.074.701,65
		C) 35.923.261,32	C) 37.571.612,49	
			Saldo	-1.648.351,17

## 03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitelabschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 23.605,43 B) --, C) 23.605,43	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) 17.133,91 B) 7.528,48		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 755.670,88 B) --, C) 755.670,88	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 750.670,88 B) --, C) 750.670,88		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 779.276,31</b> <b>B) --,</b> <b>C) 779.276,31</b>	<b>A) 19.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 19.000,00</b>	<b>A) 767.804,79</b> <b>B) 7.528,48</b>		
	Personalausgaben	A) 24.884.667,87 B) --, C) 24.884.667,87	A) 25.974.833,33 B) --, C) 25.974.833,33	A) 4.993.336,50 B) 6.083.501,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.399.054,63 B) 17.481,10 C) 2.416.535,73	A) 3.089.700,00 B) 17.397,80 C) 3.107.097,80	A) 29.667,90 B) 720.229,97		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.137.235,73 B) --, C) 7.137.235,73	A) 7.062.876,00 B) --, C) 7.062.876,00	A) 340.576,04 B) 266.216,31		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.484.821,99 B) --, C) 1.484.821,99	A) 1.178.400,00 B) 248.405,36 C) 1.426.805,36	A) 62.770,04 B) 4.753,41		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.484.821,99 B) --, C) 1.484.821,99	A) 1.178.400,00 B) 248.405,36 C) 1.426.805,36	A) 62.770,04 B) 4.753,41		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 35.905.780,22</b> <b>B) 17.481,10</b> <b>C) 35.923.261,32</b>	<b>A) 37.305.809,33</b> <b>B) 265.803,16</b> <b>C) 37.571.612,49</b>	<b>A) 5.426.350,48</b> <b>B) 7.074.701,65</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -35.126.503,91</b> <b>B) -17.481,10</b> <b>C) -35.143.985,01</b>	<b>A) -37.286.809,33</b> <b>B) -265.803,16</b> <b>C) -37.552.612,49</b>	<b>A) -4.658.545,69</b> <b>B) -7.067.173,17</b>		
			<b>Saldo</b>	<b>+2.408.627,48</b>		

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	76.400,00	A)	-,-	A)	76.400,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	76.400,00	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	6.009,36	A)	9.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.990,64		
		C)	6.009,36	C)	9.000,00	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	4.900,00	A)	3.600,00	A)	1.300,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	4.900,00	C)	3.600,00	C)	-,-		
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>78 Meldewesen</b>								
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 87.309,36 B) -,- C) 87.309,36	A) 12.600,00 B) -,- C) 12.600,00	A) 77.700,00 B) 2.990,64
			Saldo	74.709,36

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) 10.452,34	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 14.547,66	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.452,34	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.422.269,38	A) 1.424.600,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.330,62	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.422.269,38	C) 1.424.600,00	C) -,-	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 1.086.673,21	A) 1.350.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 263.326,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.086.673,21	C) 1.350.000,00	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 7.500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 9.333,36	A) 11.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.666,64	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.333,36	C) 11.000,00	C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 21.798,75	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 21.798,75	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.798,75	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
459 02	Ersatz von Sachschäden	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	54.267,10	A)	100.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 45.732,90
		C)	54.267,10	C)	100.000,00	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 03	Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste	A)	293.814,22	A)	358.300,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 64.485,78
		C)	293.814,22	C)	358.300,00	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	12.979,79	A)	40.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 27.020,21
		C)	12.979,79	C)	40.000,00	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	732.651,01	A)	1.200.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 467.348,99
		C)	732.651,01	C)	1.200.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.864.698,09	A)	3.600.000,00	A) -,-
		B)	100.803,44	B)	212.341,11	B) 846.839,58
		C)	2.965.501,53	C)	3.812.341,11	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	3.498,25	A)	50.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 46.501,75
		C)	3.498,25	C)	50.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	430.518,53	A)	945.700,00	A) -,-
		B)	584.403,37	B)	950.498,82	B) 881.276,92
		C)	1.014.921,90	C)	1.896.198,82	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	488,16	A)	3.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.511,84
		C)	488,16	C)	3.000,00	
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	727.041,55	A)	850.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 122.958,45
		C)	727.041,55	C)	850.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	5.186,91	A)	6.600,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.413,09
		C)	5.186,91	C)	6.600,00	
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.702,23	A)	70.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 65.297,77
		C)	4.702,23	C)	70.000,00	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	10.768,92	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.231,08
		C)	10.768,92	C)	40.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	1.519.669,83	A)	1.564.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.230,17
		C)	1.519.669,83	C)	1.564.900,00		
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 49	Globale Minderausgabe im Einzelplan	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten</b>						
527 67	Erstattungen von Reisekosten	A)	43.417,31	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.582,69
		C)	43.417,31	C)	45.000,00		
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.497,45	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.502,55
		C)	3.497,45	C)	5.000,00		

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 46.914,76	A) 50.000,00	A) -,-	B) 3.085,24		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 46.914,76	C) 50.000,00				
			Saldo			-3.085,24	
	<b>68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen</b>						
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.713,90	A) 4.000,00	A) -,-	B) 286,10		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.713,90	C) 4.000,00				
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 871,23	A) 4.000,00	A) -,-	B) 3.128,77		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 871,23	C) 4.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.585,13	A) 8.000,00	A) -,-	B) 3.414,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.585,13	C) 8.000,00				
			Saldo			-3.414,87	
	<b>78 Meldewesen</b>						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 141.901,44	A) 150.000,00	A) -,-	B) 8.098,56		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 141.901,44	C) 150.000,00				
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.</small>	A) 61.436,13	A) 70.000,00	A) -,-	B) 8.563,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 61.436,13	C) 70.000,00				
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.</small>	A) 1.075.000,00	A) 1.750.000,00	A) -,-	B) 675.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.075.000,00	C) 1.750.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.278.337,57	A) 1.970.000,00	A) -,-	B) 691.662,43		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.278.337,57	C) 1.970.000,00				
			Saldo			-691.662,43	
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 6.661.929,19	A) 9.390.000,00	A) -,-	B) 1.628.070,81		
		B) 2.200.000,00	B) 1.100.000,00				
		C) 8.861.929,19	C) 10.490.000,00				

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.661.929,19	A) 9.390.000,00	A) -,-
		B) 2.200.000,00	B) 1.100.000,00	B) 1.628.070,81
		C) 8.861.929,19	C) 10.490.000,00	
			Saldo	-1.628.070,81
	Gesamtausgaben:	A) 17.202.578,28	A) 23.064.600,00	A) 21.798,75
		B) 2.885.206,81	B) 2.262.839,93	B) 5.261.453,59
		C) 20.087.785,09	C) 25.327.439,93	
			Saldo	-5.239.654,84

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 82.409,36 B) -,- C) 82.409,36	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 76.400,00 B) 2.990,64			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) 1.300,00 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 87.309,36 B) -,- C) 87.309,36</b>	<b>A) 12.600,00 B) -,- C) 12.600,00</b>	<b>A) 77.700,00 B) 2.990,64</b>			
	Personalausgaben	A) 2.604.794,14 B) -,- C) 2.604.794,14	A) 2.918.100,00 B) -,- C) 2.918.100,00	A) 21.798,75 B) 335.104,61			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.941.678,18 B) 2.885.206,81 C) 14.826.884,99	A) 16.761.600,00 B) 2.262.839,93 C) 19.024.439,93	A) -,- B) 4.197.554,94			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.656.105,96 B) -,- C) 2.656.105,96	A) 3.384.900,00 B) -,- C) 3.384.900,00	A) -,- B) 728.794,04			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 17.202.578,28 B) 2.885.206,81 C) 20.087.785,09</b>	<b>A) 23.064.600,00 B) 2.262.839,93 C) 25.327.439,93</b>	<b>A) 21.798,75 B) 5.261.453,59</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -17.115.268,92 B) -2.885.206,81 C) -20.000.475,73</b>	<b>A) -23.052.000,00 B) -2.262.839,93 C) -25.314.839,93</b>	<b>A) +55.901,25 B) -5.258.462,95</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+5.314.364,20</b>			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 01	Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes Vgl. Vermerk bei 03 03/633 01.	A) 6.030,96 B) -,- C) 6.030,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.030,96 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.030,96 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Programme gegen Extremismus</b>							
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A) 74.878,71 B) -,- C) 74.878,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.878,71 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.878,71 B) -,- C) -,-	
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 74.878,71 B) -,- C) 74.878,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.878,71 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.878,71 B) -,- C) -,-	
				Saldo		74.878,71	
<b>62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b> Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.							
119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 8.695,72 B) -,- C) 8.695,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.695,72 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.695,72 B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 8.695,72 B) -,- C) 8.695,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.695,72 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.695,72 B) -,- C) -,-	
				Saldo		8.695,72	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b> Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.						
231 79	Zuweisungen des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
232 79	Zuweisungen der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 29.778,64 B) -,- C) 29.778,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.778,64 B) -,- C) -,-	29.778,64 -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 29.778,64 B) -,- C) 29.778,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.778,64 B) -,- C) -,-	29.778,64 -,- -,-
					Saldo		29.778,64
	<b>81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b> Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.						
231 81	Zuweisungen des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
232 81	Zuweisungen der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
286 81	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 269.384,03 B) -,- C) 269.384,03	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 119.384,03 B) -,- C) -,-	119.384,03 -,- -,-
					Saldo		119.384,03

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
633 01	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 01.	A) 360.100,00 B) -,- C) 360.100,00		A) 354.300,00 B) -,- C) 354.300,00		A) 5.800,00 B) -,-
681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00		A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00		A) -,- B) -,-
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00		A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00		A) -,- B) -,-
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>51 Programme gegen Extremismus</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51. Die Ausgaben sind übertragbar.  Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.					
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
631 51	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A) 783.348,73 B) 52.000,00 C) 835.348,73		A) 860.000,00 B) 309.956,31 C) 1.169.956,31		A) -,- B) 334.607,58
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A) 387.636,54 B) 122.077,66 C) 509.714,20		A) 435.000,00 B) 74.714,20 C) 509.714,20		A) -,- B) -,-
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 407.628,74 B) 55.000,00 C) 462.628,74		A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00		A) -,- B) 87.371,26

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.578.614,01	A) 1.845.000,00	A) -,-		B) 421.978,84	
		B) 229.077,66	B) 384.670,51				
		C) 1.807.691,67	C) 2.229.670,51				
			Saldo			-421.978,84	
	<b>62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.						
684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 530.036,93	A) 500.000,00	A) 30.036,93			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 530.036,93	C) 500.000,00				
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) 664.498,11	A) 100.000,00	A) 564.498,11			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 664.498,11	C) 100.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.194.535,04	A) 600.000,00	A) 594.535,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.194.535,04	C) 600.000,00				
			Saldo			594.535,04	
	<b>79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 79	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo			-,-	
	<b>81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
534 81	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
687 81	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 3.528.249,05 B) 229.077,66 C) 3.757.326,71	A) 3.194.300,00 B) 384.670,51 C) 3.578.970,51	A) 600.335,04 B) 421.978,84
			Saldo	178.356,20

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 239.605,39 B) -,- C) 239.605,39	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 89.605,39 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.778,64 B) -,- C) 29.778,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.778,64 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 269.384,03 B) -,- C) 269.384,03</b>	<b>A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00</b>	<b>A) 119.384,03 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.863.750,94 B) 229.077,66 C) 3.092.828,60	A) 3.094.300,00 B) 384.670,51 C) 3.478.970,51	A) 35.836,93 B) 421.978,84			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 664.498,11 B) -,- C) 664.498,11	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 564.498,11 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 664.498,11 B) -,- C) 664.498,11	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 564.498,11 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.528.249,05 B) 229.077,66 C) 3.757.326,71</b>	<b>A) 3.194.300,00 B) 384.670,51 C) 3.578.970,51</b>	<b>A) 600.335,04 B) 421.978,84</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.258.865,02 B) -229.077,66 C) -3.487.942,68</b>	<b>A) -3.044.300,00 B) -384.670,51 C) -3.428.970,51</b>	<b>A) -480.951,01 B) -421.978,84</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-58.972,17</b>			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Die Stellen des Kapitels 03 04 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	6.829.404,54	A)	5.000.000,00	A)	1.829.404,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.829.404,54	C)	5.000.000,00				
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A)	312.939,58	A)	10.000,00	A)	302.939,58		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	312.939,58	C)	10.000,00				
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A)	142.797,98	A)	50.000,00	A)	92.797,98		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	142.797,98	C)	50.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	786.698,56	A)	500.000,00	A)	286.698,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	786.698,56	C)	500.000,00				
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.	A)	167.787,55	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.212,45		
		C)	167.787,55	C)	250.000,00				
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00		
		C)	-,-	C)	100,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	41.351,35	A)	8.000,00	A)	33.351,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	41.351,35	C)	8.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	591,12	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.408,88		
		C)	591,12	C)	15.000,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A)	37.000,00	A)	-,-	A)	37.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	37.000,00	C)	-,-				
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b> Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.								

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
111 52	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00	C)			
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	A)	84.397,91	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.602,09	B)	65.602,09
		C)	84.397,91	C)	150.000,00	C)			
231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A)	6.499.264,90	A)	-,-	A)	6.499.264,90	A)	6.499.264,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.499.264,90	C)	-,-	C)			
233 52	Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	A)	306.572,95	A)	10.000,00	A)	296.572,95	A)	296.572,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	306.572,95	C)	10.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.890.235,76	A)	163.000,00	A)	6.795.837,85	A)	6.795.837,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.602,09	B)	68.602,09
		C)	6.890.235,76	C)	163.000,00	C)			
					Saldo		6.727.235,76		
	<b>53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen</b> Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.								
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	6.908.517,78	A)	3.800.000,00	A)	3.108.517,78	A)	3.108.517,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.908.517,78	C)	3.800.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.908.517,78	A)	3.800.000,00	A)	3.108.517,78	A)	3.108.517,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.908.517,78	C)	3.800.000,00	C)			
					Saldo		3.108.517,78		
	Gesamteinnahmen:	A)	22.117.324,22	A)	9.796.100,00	A)	12.486.547,64	A)	12.486.547,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	165.323,42	B)	165.323,42
		C)	22.117.324,22	C)	9.796.100,00	C)			
					Saldo		12.321.224,22		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 30.965.508,17 B) -,- C) 30.965.508,17	A) 60.028.650,00 B) -,- C) 60.028.650,00	A) -,- B) 29.063.141,83			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Die Ausgaben für 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2023 und für weitere 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2024 sind in Höhe von 895,0 T€ in 2023 und 1.840,0 T€ in 2024 gesperrt bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungsoffensive .	A) 4.134.583,25 B) -,- C) 4.134.583,25	A) 4.552.200,00 B) -,- C) 4.552.200,00	A) -,- B) 417.616,75			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 456,50 B) -,- C) 456,50	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 543,50			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 61.104.204,45 B) -,- C) 61.104.204,45	A) 47.307.900,00 B) -,- C) 47.307.900,00	A) 13.796.304,45 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 3.446.611,70 B) -,- C) 3.446.611,70	A) 3.816.200,00 B) -,- C) 3.816.200,00	A) -,- B) 369.588,30			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 283.620,55 B) -,- C) 283.620,55	A) 1.399.500,00 B) -,- C) 1.399.500,00	A) -,- B) 1.115.879,45			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 119.288,00 B) -,- C) 119.288,00	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) 55.712,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 28.575,53 B) -,- C) 28.575,53	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 56.424,47			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 182.618,73 B) -,- C) 182.618,73	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 27.381,27			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 595.711,12 B) -,- C) 595.711,12	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 204.288,88			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 286.094,89 B) -,- C) 286.094,89	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 113.905,11			

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	449.484,41	A)	430.000,00	A)	19.484,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	449.484,41	C)	430.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	32.243,15	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.756,85
		C)	32.243,15	C)	40.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	705.035,49	A)	710.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.964,51
		C)	705.035,49	C)	710.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.024,00	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.976,00
		C)	1.024,00	C)	12.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	144.650,79	A)	100.000,00	A)	44.650,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	144.650,79	C)	100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	6.317,12	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.682,88
		C)	6.317,12	C)	20.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	76.448,57	A)	120.000,00	A)	41.448,57
		B)	85.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	161.448,57	C)	120.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.372,14	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.627,86
		C)	8.372,14	C)	50.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	288.922,21	A)	250.000,00	A)	38.922,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	288.922,21	C)	250.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.903,12	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.096,88
		C)	1.903,12	C)	4.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	38.277,13	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.722,87
		C)	38.277,13	C)	48.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	10.775,50	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.224,50
		C)	10.775,50	C)	16.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	905.135,17	A)	1.200.000,00	A)	-,-
		B)	306.358,21	B)	83.480,58	B)	71.987,20
		C)	1.211.493,38	C)	1.283.480,58		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	A)	15.471,86	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.528,14
		C)	15.471,86	C)	25.000,00		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	36.660,19	A)	-,-	A)	37.000,00
		B)	1.758,18	B)	1.418,37	B)	-,-
		C)	38.418,37	C)	1.418,37		

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 03.	A) 284.743,42 B) -,- C) 284.743,42	A) 320.000,00 B) -,- C) 320.000,00	A) -,- B) 35.256,58			
534 08	Ausgaben für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gewebegesetz unterliegenden Einrichtungen	A) 35.508,28 B) -,- C) 35.508,28	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 14.491,72			
534 09	Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben	A) 373.629,25 B) -,- C) 373.629,25	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 126.370,75			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 15.814,65 B) -,- C) 15.814,65	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 22.185,35			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 20.631,50 B) -,- C) 20.631,50	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 14.368,50			
547 03 Umsetz.	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A) 12.307,27 B) -,- C) 12.307,27	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 37.692,73			
547 04	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	A) 22.220,08 B) -,- C) 22.220,08	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 12.220,08 B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A) 177.114,02 B) -,- C) 177.114,02	A) 196.000,00 B) -,- C) 196.000,00	A) -,- B) 18.885,98			
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.140,25 B) -,- C) 1.140,25	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 359,75			
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 11.846.592,28 B) -,- C) 11.846.592,28	A) 13.252.927,50 B) -,- C) 13.252.927,50	A) -,- B) 1.406.335,22			
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A) 89.163,55 B) -,- C) 89.163,55	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) -,- B) 8.836,45			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) 208.494,87 C) 208.494,87	A) 378.000,00 B) 208.494,87 C) 586.494,87	A) -,- B) 378.000,00			

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 343.968,16 B) 217.654,14 C) 561.622,30	A) 600.000,00 B) 58.735,89 C) 658.735,89	A) -,- B) 97.113,59		
<b>Titelgruppen</b>						
<b>52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern</b>						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.						
Die Ausgaben sind übertragbar.						
514 52	Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 44.897,38 B) -,- C) 44.897,38	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) -,- B) 22.102,62		
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 418.980,13 B) -,- C) 418.980,13	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) 366.980,13 B) -,-		
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 306.350,97 B) -,- C) 306.350,97	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 106.350,97 B) -,-		
526 52	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 26.573,45 B) -,- C) 26.573,45	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 16.573,45 B) -,-		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.950,00 B) -,- C) 5.950,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.950,00 B) -,-		
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A) 2.873.170,40 B) -,- C) 2.873.170,40	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 373.170,40 B) -,-		
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 2.037.178,35 B) -,- C) 2.037.178,35	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 237.178,35 B) -,-		
535 52	Rückführungshilfen	A) 946.386,36 B) -,- C) 946.386,36	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) 396.386,36 B) -,-		
536 52	Wartung für Software	A) 37.394,56 B) -,- C) 37.394,56	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 17.394,56 B) -,-		
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 131.780.980,45 B) -,- C) 131.780.980,45	A) 79.650.000,00 B) -,- C) 79.650.000,00	A) 52.130.980,45 B) -,-		
632 52	Zuweisungen an andere Länder	A) 90.454,12 B) -,- C) 90.454,12	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 40.454,12 B) -,-		

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 286.999.010,45	A) 244.500.000,00	A) 244.500.000,00	A) 42.499.010,45		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 286.999.010,45	C) 244.500.000,00	C) 244.500.000,00			
681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	A) 22.320.570,33	A) 14.000.000,00	A) 14.000.000,00	A) 8.320.570,33		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 22.320.570,33	C) 14.000.000,00	C) 14.000.000,00			
684 52	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung	A) -,-	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 350.000,00		
		C) -,-	C) 350.000,00	C) 350.000,00			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.700.611,65	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 1.650.611,65		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.700.611,65	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 449.588.508,60	A) 343.799.000,00	A) 343.799.000,00	A) 106.161.611,22		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 372.102,62		
		C) 449.588.508,60	C) 343.799.000,00	C) 343.799.000,00			
				Saldo	105.789.508,60		
	<b>53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 26.808,12	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13.191,88		
		C) 26.808,12	C) 40.000,00	C) 40.000,00			
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 10.795,16	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 795,16		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.795,16	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 333.909,81	A) 167.000,00	A) 167.000,00	A) 166.909,81		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 333.909,81	C) 167.000,00	C) 167.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 371.513,09	A) 217.000,00	A) 217.000,00	A) 167.704,97		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13.191,88		
		C) 371.513,09	C) 217.000,00	C) 217.000,00			
				Saldo	154.513,09		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 85.386,21	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 5.386,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 85.386,21	C) 80.000,00	C) 80.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 62.915,93	A) 70.000,00	A) 70.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.084,07		
		C) 62.915,93	C) 70.000,00	C) 70.000,00			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	60.228,45	A)	60.000,00	A)	228,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.228,45	C)	60.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	42.513,62	A)	30.000,00	A)	12.513,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.513,62	C)	30.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	177.515,89	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.484,11
		C)	177.515,89	C)	250.000,00		
536 99	Wartung für Software	A)	426.875,50	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.573.124,50
		C)	426.875,50	C)	2.000.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	118.827,50	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.172,50
		C)	118.827,50	C)	150.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.940.506,51	A)	2.200.000,00	A)	443.829,54
		B)	803.661,45	B)	100.338,42	B)	-,-
		C)	2.744.167,96	C)	2.300.338,42		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.914.769,61	A)	4.865.000,00	A)	461.957,82
		B)	803.661,45	B)	100.338,42	B)	1.708.865,18
		C)	3.718.431,06	C)	4.965.338,42		
					Saldo		-1.246.907,36
	Gesamtausgaben:	A)	570.365.617,75	A)	486.610.877,50	A)	120.781.304,52
		B)	1.622.926,85	B)	452.468,13	B)	35.856.105,55
		C)	571.988.544,60	C)	487.063.345,63		
					Saldo		84.925.198,97

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.274.486,37	A) 9.786.100,00	A) 5.653.709,79			
		B) -,-	B) -,-	B) 165.323,42			
		C) 15.274.486,37	C) 9.786.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.842.837,85	A) 10.000,00	A) 6.832.837,85			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.842.837,85	C) 10.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 22.117.324,22</b>	<b>A) 9.796.100,00</b>	<b>A) 12.486.547,64</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 165.323,42</b>			
		<b>C) 22.117.324,22</b>	<b>C) 9.796.100,00</b>				
	Personalausgaben	A) 100.265.466,88	A) 117.575.450,00	A) 13.796.304,45			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.106.287,57			
		C) 100.265.466,88	C) 117.575.450,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 144.191.019,55	A) 92.959.000,00	A) 54.030.523,98			
		B) 393.116,39	B) 84.898,95	B) 2.490.286,99			
		C) 144.584.135,94	C) 93.043.898,95				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 321.924.045,00	A) 272.848.427,50	A) 50.860.034,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.784.417,40			
		C) 321.924.045,00	C) 272.848.427,50				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.985.086,32	A) 3.228.000,00	A) 2.094.441,19			
		B) 1.229.810,46	B) 367.569,18	B) 475.113,59			
		C) 5.214.896,78	C) 3.595.569,18				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.985.086,32	A) 3.228.000,00	A) 2.094.441,19			
		B) 1.229.810,46	B) 367.569,18	B) 475.113,59			
		C) 5.214.896,78	C) 3.595.569,18				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 570.365.617,75</b>	<b>A) 486.610.877,50</b>	<b>A) 120.781.304,52</b>			
		<b>B) 1.622.926,85</b>	<b>B) 452.468,13</b>	<b>B) 35.856.105,55</b>			
		<b>C) 571.988.544,60</b>	<b>C) 487.063.345,63</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -548.248.293,53</b>	<b>A) -476.814.777,50</b>	<b>A) -108.294.756,88</b>			
		<b>B) -1.622.926,85</b>	<b>B) -452.468,13</b>	<b>B) -35.690.782,13</b>			
		<b>C) -549.871.220,38</b>	<b>C) -477.267.245,63</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-72.603.974,75</b>			

## 03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 07 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 121.578,89 B) -,- C) 121.578,89	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 61.578,89 B) -,-			
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A) 58.064,46 B) -,- C) 58.064,46	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 11.935,54			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 15.558,66 B) -,- C) 15.558,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.558,66 B) -,-			
231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 300.008,01 B) -,- C) 300.008,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.008,01 B) -,-			
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 35.993,20 B) -,- C) 35.993,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.993,20 B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>54 Zensus 2022</b> Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.						
112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 143,59 B) -,- C) 143,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 143,59 B) -,-			
231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 143,59	A) -,-	A) 143,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 143,59	C) -,-	
			Saldo	143,59
	Gesamteinnahmen:	A) 531.346,81	A) 130.000,00	A) 413.282,35
		B) -,-	B) -,-	B) 11.935,54
		C) 531.346,81	C) 130.000,00	
			Saldo	401.346,81

## 03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 623.549,45 B) --, C) 623.549,45	A) 1.837.300,00 B) --, C) 1.837.300,00	A) --, B) 1.213.750,55 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 818.847,74 B) --, C) 818.847,74	A) 1.415.000,00 B) --, C) 1.415.000,00	A) --, B) 596.152,26 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 16.186.489,48 B) --, C) 16.186.489,48	A) 16.054.300,00 B) --, C) 16.054.300,00	A) 132.189,48 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 224.580,45 B) --, C) 224.580,45	A) 246.000,00 B) --, C) 246.000,00	A) --, B) 21.419,55 C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 223.790,72 B) --, C) 223.790,72	A) 493.900,00 B) --, C) 493.900,00	A) --, B) 270.109,28 C) --,			
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.</small>	A) 152.254,74 B) 428.311,93 C) 580.566,67	A) 15.000,00 B) 250.000,00 C) 265.000,00	A) 315.566,67 B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 12.341,10 B) --, C) 12.341,10	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 7.658,90 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 2.500,00 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 67.496,82 B) --, C) 67.496,82	A) 82.000,00 B) --, C) 82.000,00	A) --, B) 14.503,18 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 161.826,86 B) --, C) 161.826,86	A) 252.500,00 B) --, C) 252.500,00	A) --, B) 90.673,14 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 13.013,11 B) --, C) 13.013,11	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 1.013,11 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 609,45 B) --, C) 609,45	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 109,45 B) --, C) --,			

## 03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	21.519,07	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.480,93
		C)	21.519,07	C)	90.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	828,24	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.171,76
		C)	828,24	C)	2.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	980,73	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19,27
		C)	980,73	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	592,72	A)	4.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.307,28
		C)	592,72	C)	4.900,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	590,99	A)	500,00	A)	90,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	590,99	C)	500,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	54.030,41	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.969,59
		C)	54.030,41	C)	85.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	17.269,82	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	730,18
		C)	17.269,82	C)	18.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	2.120,32	A)	3.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.779,68
		C)	2.120,32	C)	3.900,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.130,27	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.869,73
		C)	2.130,27	C)	10.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.664,73	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.335,27
		C)	7.664,73	C)	14.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.	A)	13.543,77	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.456,23
		C)	13.543,77	C)	50.000,00		
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.000,00	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund 03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	152.462,29	A)	482.900,00	A)	-,-
		B)	516.325,49	B)	185.887,78	B)	-,-
		C)	668.787,78	C)	668.787,78		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	228.492,32	A)	230.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.407,68
		C)	228.492,32	C)	230.900,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 34.987,24	A) 42.500,00	A) 42.500,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.512,76	B) 7.512,76	7.512,76
		C) 34.987,24	C) 42.500,00	C) 42.500,00			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>54 Zensus 2022</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 19.485,64	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) 380.000,00	B) 380.000,00	B) 398.514,36	B) 398.514,36	398.514,36
		C) 19.485,64	C) 418.000,00	C) 418.000,00			
428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 2.286.717,75	A) 5.073.000,00	A) 5.073.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.786.282,25	B) 2.786.282,25	2.786.282,25
		C) 2.286.717,75	C) 5.073.000,00	C) 5.073.000,00			
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.502,01	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 12.497,99	B) 12.497,99	12.497,99
		C) 2.502,01	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 14.188,77	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) 50.000,00	B) 50.000,00	B) 35.811,23	B) 35.811,23	35.811,23
		C) 14.188,77	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.857,12	A) 177.000,00	A) 177.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) 450.000,00	B) 450.000,00	B) 606.142,88	B) 606.142,88	606.142,88
		C) 20.857,12	C) 627.000,00	C) 627.000,00			
613 54	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 209.706,03	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 180.000,00	B) 390.000,00	B) 390.000,00	B) 300.293,97	B) 300.293,97	300.293,97
		C) 389.706,03	C) 690.000,00	C) 690.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.553.457,32	A) 5.603.000,00	A) 5.603.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 180.000,00	B) 1.270.000,00	B) 1.270.000,00	B) 4.139.542,68	B) 4.139.542,68	4.139.542,68
		C) 2.733.457,32	C) 6.873.000,00	C) 6.873.000,00			
				Saldo			-4.139.542,68
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	401.868,80	A)	397.000,00	A)	4.868,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	401.868,80	C)	397.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	36.973,84	A)	25.000,00	A)	11.973,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.973,84	C)	25.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	91.311,70	A)	343.000,00	A)	-,-
		B)	122.295,47	B)	-,-	B)	129.392,83
		C)	213.607,17	C)	343.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-127.246,91	A)	3.200.000,00	A)	-,-
		B)	3.229.739,62	B)	-,-	B)	97.507,29
		C)	3.102.492,71	C)	3.200.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	11.111,41	A)	675.000,00	A)	-,-
		B)	927.910,59	B)	264.022,00	B)	-,-
		C)	939.022,00	C)	939.022,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	414.018,84	A)	4.640.000,00	A)	16.842,64
		B)	4.279.945,68	B)	264.022,00	B)	226.900,12
		C)	4.693.964,52	C)	4.904.022,00		
					Saldo		-210.057,48
	Gesamtausgaben:	A)	21.989.489,00	A)	31.717.600,00	A)	465.812,34
		B)	5.404.583,10	B)	1.989.909,78	B)	6.779.250,02
		C)	27.394.072,10	C)	33.707.509,78		
					Saldo		-6.313.437,68

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	<b>Kapitelabschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 179.786,94 B) --, C) 179.786,94	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) 61.722,48 B) 11.935,54		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 351.559,87 B) --, C) 351.559,87	A) --, B) --, C) --,	A) 351.559,87 B) --, C) --,		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 531.346,81 B) --, C) 531.346,81</b>	<b>A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00</b>	<b>A) 413.282,35 B) 11.935,54</b>		
	Personalausgaben	A) 20.548.057,07 B) 428.311,93 C) 20.976.369,00	A) 25.198.000,00 B) 630.000,00 C) 25.828.000,00	A) 447.756,15 B) 5.299.387,15		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 804.672,64 B) 3.352.035,09 C) 4.156.707,73	A) 4.788.300,00 B) 520.000,00 C) 5.308.300,00	A) 18.056,19 B) 1.169.648,46		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 380.954,61 B) 516.325,49 C) 897.280,10	A) 713.800,00 B) 185.887,78 C) 899.687,78	A) --, B) 2.407,68		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 255.804,68 B) 1.107.910,59 C) 1.363.715,27	A) 1.017.500,00 B) 654.022,00 C) 1.671.522,00	A) --, B) 307.806,73		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 255.804,68 B) 1.107.910,59 C) 1.363.715,27	A) 1.017.500,00 B) 654.022,00 C) 1.671.522,00	A) --, B) 307.806,73		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 21.989.489,00 B) 5.404.583,10 C) 27.394.072,10</b>	<b>A) 31.717.600,00 B) 1.989.909,78 C) 33.707.509,78</b>	<b>A) 465.812,34 B) 6.779.250,02</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -21.458.142,19 B) -5.404.583,10 C) -26.862.725,29</b>	<b>A) -31.587.600,00 B) -1.989.909,78 C) -33.577.509,78</b>	<b>A) -52.529,99 B) -6.767.314,48</b>		
			<b>Saldo</b>	<b>+6.714.784,49</b>		

## 03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	14.002,44	A)	1.000,00	A)	13.002,44		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	14.002,44	C)	1.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	1.369,15	A)	-,-	A)	1.369,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.369,15	C)	-,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut</b> Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.								
231 61	Erstattungen des Bundes	A)	167.633,43	A)	14.000,00	A)	153.633,43		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	167.633,43	C)	14.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	167.633,43	A)	14.000,00	A)	153.633,43		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	167.633,43	C)	14.000,00				
					Saldo		153.633,43		
	<b>63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b> Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.								
111 63	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	55.445,50	A)	-,-	A)	55.445,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	55.445,50	C)	-,-				
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	34,40	A)	-,-	A)	34,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	34,40	C)	-,-				

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 55.479,90 B) -,- C) 55.479,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 55.479,90 B) -,-		
				Saldo	55.479,90		
	<b>65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter</b> Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.						
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	<b>70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b> Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.						
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
282 70	Zuwendungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 238.484,92 B) -,- C) 238.484,92	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 223.484,92 B) -,-		
				Saldo	223.484,92		

## 03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.049.360,56 B) --, C) 2.049.360,56	A) 3.526.800,00 B) --, C) 3.526.800,00	A) --, B) 1.477.439,44 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 65.201,32 B) --, C) 65.201,32	A) 102.900,00 B) --, C) 102.900,00	A) --, B) 37.698,68 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) 9.511,65 B) --, C) 9.511,65	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 25.488,35 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.643.101,59 B) --, C) 4.643.101,59	A) 3.400.900,00 B) --, C) 3.400.900,00	A) 1.242.201,59 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 69.935,54 B) --, C) 69.935,54	A) 124.600,00 B) --, C) 124.600,00	A) --, B) 54.664,46 C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 93.611,81 B) --, C) 93.611,81	A) 261.800,00 B) --, C) 261.800,00	A) --, B) 168.188,19 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 4.738,52 B) --, C) 4.738,52	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 3.261,48 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 1.835,42 B) --, C) 1.835,42	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 4.164,58 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.702,19 B) --, C) 25.702,19	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 9.297,81 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.639,46 B) --, C) 5.639,46	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 4.360,54 C) --,			

## 03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.371,49	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 628,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.371,49	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 297,68	A) 4.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.302,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 297,68	C) 4.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 133.545,47	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 16.454,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 133.545,47	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 20.298,10	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.701,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.298,10	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.911,28	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.088,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.911,28	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 69,33	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.930,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 69,33	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 28.540,89	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 26.459,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 28.540,89	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.029,00	A) 1.000,00	A) 29,00	A) -,-	A) 29,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.029,00	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 48.894,13	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.105,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 48.894,13	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
632 03	Zuweisung an Archive in staatlicher Trägerschaft zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A)	67.836,04	A)	75.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 7.163,96
		C)	67.836,04	C)	75.000,00	
633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	102.491,74	A)	120.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 17.508,26
		C)	102.491,74	C)	120.000,00	
684 01	Zuweisung an Kirchenarchive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	7.600,00	A)	-,-	A) 7.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	7.600,00	C)	-,-	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	804.704,85	A)	795.300,00	A) 9.404,85
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	804.704,85	C)	795.300,00	
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	1.916,65	A)	2.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 83,35
		C)	1.916,65	C)	2.000,00	
686 02	Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
686 03	Zuweisung an das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V.	A)	-,-	A)	20.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	119.816,22	A)	120.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 183,78
		C)	119.816,22	C)	120.000,00	
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut</b>					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.					
	Die Ausgaben sind übertragbar.					
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	167.633,43	A)	14.000,00	A) 153.633,43
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	167.633,43	C)	14.000,00	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 167.633,43		A) 14.000,00		A) 153.633,43	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 167.633,43		C) 14.000,00			
				Saldo		153.633,43	
	<b>63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.						
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 43.653,58		A) 30.000,00		A) 13.653,58	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 43.653,58		C) 30.000,00			
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.611,36		A) 4.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 2.388,64	
		C) 1.611,36		C) 4.000,00			
518 63	Mieten und Leasing	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
531 63	Fachinformationsleistungen	A) 2.034,53		A) 15.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 12.965,47	
		C) 2.034,53		C) 15.000,00			
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 318.494,41		A) 300.000,00		A) 18.494,41	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 318.494,41		C) 300.000,00			
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-		A) 50.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 50.000,00	
		C) -,-		C) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 365.793,88		A) 399.000,00		A) 32.147,99	
		B) -,-		B) -,-		B) 65.354,11	
		C) 365.793,88		C) 399.000,00			
				Saldo		-33.206,12	
	<b>65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<b>70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.						
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	105.877,11	A)	136.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.122,89
		C)	105.877,11	C)	136.000,00		
514 70	Verbrauchsmittel	A)	11.646,23	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.353,77
		C)	11.646,23	C)	18.000,00		
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.158,10	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.841,90
		C)	2.158,10	C)	5.000,00		
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	294.781,23	A)	330.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.218,77
		C)	294.781,23	C)	330.000,00		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	119.776,69	A)	110.000,00	A)	9.776,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.776,69	C)	110.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	534.239,36	A)	599.000,00	A)	9.776,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.537,33
		C)	534.239,36	C)	599.000,00		
					Saldo		-64.760,64
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	113.084,00	A)	58.000,00	A)	55.084,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	113.084,00	C)	58.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	390,32	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.609,68
		C)	390,32	C)	3.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 15.435,43	A) 24.000,00	A) -,-	A) 8.564,57		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.435,43	C) 24.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 11.934,54	A) 17.600,00	A) -,-	A) 5.665,46		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.934,54	C) 17.600,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 262.289,00	A) 270.000,00	A) -,-	A) 7.711,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 262.289,00	C) 270.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 139.554,53	A) 205.000,00	A) -,-	A) 42.975,47		
		B) 22.470,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 162.024,53	C) 205.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 542.687,82	A) 577.600,00	A) 55.084,00	A) 67.526,18		
		B) 22.470,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 565.157,82	C) 577.600,00				
			Saldo		-12.442,18		
	Gesamtausgaben:	A) 9.935.315,42	A) 10.561.000,00	A) 1.509.877,55	A) 2.113.092,13		
		B) 22.470,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.957.785,42	C) 10.561.000,00				
			Saldo		-603.214,58		

## 03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 70.851,49 B) -,- C) 70.851,49	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 69.851,49 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 167.633,43 B) -,- C) 167.633,43	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 153.633,43 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 238.484,92 B) -,- C) 238.484,92</b>	<b>A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00</b>	<b>A) 223.484,92 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 7.104.929,84 B) -,- C) 7.104.929,84	A) 7.486.000,00 B) -,- C) 7.486.000,00	A) 1.395.835,02 B) 1.776.905,18			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.417.794,73 B) -,- C) 1.417.794,73	A) 1.527.700,00 B) -,- C) 1.527.700,00	A) 87.260,99 B) 197.166,26			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.033.443,41 B) -,- C) 1.033.443,41	A) 1.062.300,00 B) -,- C) 1.062.300,00	A) 17.004,85 B) 45.861,44			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 379.147,44 B) 22.470,00 C) 401.617,44	A) 485.000,00 B) -,- C) 485.000,00	A) 9.776,69 B) 93.159,25			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 379.147,44 B) 22.470,00 C) 401.617,44	A) 485.000,00 B) -,- C) 485.000,00	A) 9.776,69 B) 93.159,25			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 9.935.315,42 B) 22.470,00 C) 9.957.785,42</b>	<b>A) 10.561.000,00 B) -,- C) 10.561.000,00</b>	<b>A) 1.509.877,55 B) 2.113.092,13</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -9.696.830,50 B) -22.470,00 C) -9.719.300,50</b>	<b>A) -10.546.000,00 B) -,- C) -10.546.000,00</b>	<b>A) -1.286.392,63 B) -2.113.092,13</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+826.699,50</b>			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 16,95 B) -,- C) 16,95	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 83,05 C) -,-	A) -,- B) 83,05 C) -,-	
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.534.910,43 B) -,- C) 1.534.910,43	A) 1.040.800,00 B) -,- C) 1.040.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 494.110,43 B) -,- C) -,-	A) 494.110,43 B) -,- C) -,-	
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 21.561,55 B) -,- C) 21.561,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.561,55 B) -,- C) -,-	A) 21.561,55 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.707,47 B) -,- C) 5.707,47	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.707,47 B) -,- C) -,-	A) 4.707,47 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 813.937,82 B) -,- C) 813.937,82	A) 710.300,00 B) -,- C) 710.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 103.637,82 B) -,- C) -,-	A) 103.637,82 B) -,- C) -,-	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 980,00 B) -,- C) 980,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 880,00 B) -,- C) -,-	A) 880,00 B) -,- C) -,-	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen</b> Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.						
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 413.467,69 B) -,- C) 413.467,69	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 343.467,69 B) -,- C) -,-	A) 343.467,69 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 413.467,69 B) -,- C) 413.467,69	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 343.467,69 B) -,- C) -,-	A) 343.467,69 B) -,- C) -,-	
			Saldo			343.467,69	
231 73 apl.	Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben	A) 147.629,07 B) -,- C) 147.629,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 147.629,07 B) -,- C) -,-	A) 147.629,07 B) -,- C) -,-	

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 147.629,07 B) -,- C) 147.629,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 147.629,07 B) -,-
			Saldo	147.629,07
	<b>92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz</b> Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
231 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
232 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
233 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	A) 17.809,75 B) -,- C) 17.809,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.809,75 B) -,-
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 28.809,75 B) -,- C) 28.809,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.809,75 B) -,-
			Saldo	28.809,75
	Gesamteinnahmen:	A) 2.967.020,73 B) -,- C) 2.967.020,73	A) 1.822.300,00 B) -,- C) 1.822.300,00	A) 1.144.803,78 B) 83,05
			Saldo	1.144.720,73

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 5.272.790,02 B) --, C) 5.272.790,02	A) 8.117.300,00 B) --, C) 8.117.300,00	A) --, B) 2.844.509,98					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 268.371,49 B) --, C) 268.371,49	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) --, B) 116.628,51					
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 14.989,46 B) --, C) 14.989,46	A) 11.800,00 B) --, C) 11.800,00	A) 3.189,46 B) --,					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.966.966,38 B) --, C) 4.966.966,38	A) 3.213.500,00 B) --, C) 3.213.500,00	A) 1.753.466,38 B) --,					
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 28.592,71 B) --, C) 28.592,71	A) 71.200,00 B) --, C) 71.200,00	A) --, B) 42.607,29					
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 16.077,47 B) --, C) 16.077,47	A) 59.800,00 B) --, C) 59.800,00	A) --, B) 43.722,53					
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 11.599,35 B) --, C) 11.599,35	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 6.599,35 B) --,					
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.869,78 B) --, C) 3.869,78	A) 7.800,00 B) --, C) 7.800,00	A) --, B) 3.930,22					
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 103.700,54 B) --, C) 103.700,54	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 36.299,46					
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 236.384,27 B) --, C) 236.384,27	A) 232.000,00 B) --, C) 232.000,00	A) 4.384,27 B) --,					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.483,15 B) --, C) 19.483,15	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 2.516,85					
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 9.174,58 B) --, C) 9.174,58	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 174,58 B) --,					

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.279,54 B) -,- C) 2.279,54	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 4.720,46		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 91.709,93 B) -,- C) 91.709,93	A) 120.500,00 B) -,- C) 120.500,00	A) -,- B) 28.790,07		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 51.082,62 B) -,- C) 51.082,62	A) 50.200,00 B) -,- C) 50.200,00	A) 882,62 B) -,-		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	A) 3.032,70 B) -,- C) 3.032,70	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 2.467,30		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 13.477,69 B) -,- C) 13.477,69	A) 17.500,00 B) -,- C) 17.500,00	A) -,- B) 4.022,31		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 215,90 B) -,- C) 215,90	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.284,10		
526 03	Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen Die Mittel sind übertragbar.	A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 26.679,99 B) -,- C) 26.679,99	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 3.320,01		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 73.986,54 B) -,- C) 73.986,54	A) 64.900,00 B) -,- C) 64.900,00	A) 9.086,54 B) -,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 10.537,45 B) -,- C) 10.537,45	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 2.537,45 B) -,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 80.872,05 B) -,- C) 80.872,05	A) 48.500,00 B) -,- C) 48.500,00	A) 32.372,05 B) -,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 1.123,99 B) -,- C) 1.123,99	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.876,01		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 17.588,03 B) -,- C) 17.588,03	A) 36.500,00 B) -,- C) 36.500,00	A) -,- B) 18.911,97		
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A) 31.014,13 B) -,- C) 31.014,13	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 21.014,13 B) -,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.253.547,98	A) 2.627.700,00	A) -,-	A) -,-	374.152,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.253.547,98	C) 2.627.700,00	C) -,-	C) -,-	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 33.003,77	A) 66.500,00	A) -,-	A) -,-	33.496,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 33.003,77	C) 66.500,00	C) -,-	C) -,-	
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.</small>	A) 231.107,07	A) 259.000,00	A) -,-	A) -,-	27.892,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 231.107,07	C) 259.000,00	C) -,-	C) -,-	
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen</b> <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.</small>					
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.132.295,53	A) 2.000.000,00	A) 132.295,53	A) 132.295,53	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.132.295,53	C) 2.000.000,00	C) -,-	C) -,-	
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 17.931,20	A) 30.800,00	A) -,-	A) -,-	12.868,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 17.931,20	C) 30.800,00	C) -,-	C) -,-	
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 91.182,47	A) 35.000,00	A) 56.182,47	A) 56.182,47	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 91.182,47	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.103,45	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	1.396,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.103,45	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	
534 68	Dienstleistungen Dritter	A) 98.555,63	A) 95.000,00	A) 3.555,63	A) 3.555,63	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 98.555,63	C) 95.000,00	C) -,-	C) -,-	
671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	A) 177.577,99	A) 210.000,00	A) -,-	A) -,-	32.422,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 177.577,99	C) 210.000,00	C) -,-	C) -,-	
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 40.127,08	A) 68.000,00	A) -,-	A) -,-	27.872,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 40.127,08	C) 68.000,00	C) -,-	C) -,-	

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.563.773,35 B) -,- C) 2.563.773,35	A) 2.446.300,00 B) -,- C) 2.446.300,00	A) 192.033,63 B) 74.560,28
			Saldo	117.473,35
	<b>73 Forschungsprojekte</b> Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte apl.	A) 81.767,42 B) -,- C) 81.767,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 81.767,42 B) -,-
459 73	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.461,86 B) -,- C) 6.461,86	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.538,14
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.122,60 B) -,- C) 2.122,60	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 6.877,40
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 4.532,70 B) -,- C) 4.532,70	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 20.467,30
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 9,22 B) -,- C) 9,22	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 19.990,78
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 23.290,47 B) -,- C) 23.290,47	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 3.290,47 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 118.184,27 B) -,- C) 118.184,27	A) 104.000,00 B) -,- C) 104.000,00	A) 85.057,89 B) 70.873,62
			Saldo	14.184,27
	<b>92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.			
427 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	5.335,48	A)	-,-	A)	5.335,48		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.335,48	C)	-,-				
547 92	Sachaufwand	A)	13.059,14	A)	-,-	A)	13.059,14		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	13.059,14	C)	-,-				
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	18.394,62	A)	-,-	A)	18.394,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.394,62	C)	-,-				
					Saldo			18.394,62	
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	26.552,57	A)	59.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.447,43		
		C)	26.552,57	C)	59.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	3.475,63	A)	8.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.024,37		
		C)	3.475,63	C)	8.500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	253.077,07	A)	214.700,00	A)	38.377,07		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	253.077,07	C)	214.700,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	127.695,01	A)	424.800,00	A)	-,-		
		B)	116.306,47	B)	75.073,58	B)	255.872,10		
		C)	244.001,48	C)	499.873,58				
Summe der Titelgruppe		A)	410.800,28	A)	707.000,00	A)	38.377,07		
		B)	116.306,47	B)	75.073,58	B)	293.343,90		
		C)	527.106,75	C)	782.073,58				
					Saldo			-254.966,83	
Gesamtausgaben:		A)	16.984.411,10	A)	18.939.000,00	A)	2.167.570,04		
		B)	166.306,47	B)	75.073,58	B)	4.030.926,05		
		C)	17.150.717,57	C)	19.014.073,58				
					Saldo			-1.863.356,01	

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.790.581,91 B) -,- C) 2.790.581,91	A) 1.822.300,00 B) -,- C) 1.822.300,00	A) 968.364,96 B) 83,05					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 176.438,82 B) -,- C) 176.438,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 176.438,82 B) -,- C) -,-					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.967.020,73 B) -,- C) 2.967.020,73</b>	<b>A) 1.822.300,00 B) -,- C) 1.822.300,00</b>	<b>A) 1.144.803,78 B) 83,05</b>					
	Personalausgaben	A) 12.906.355,63 B) -,- C) 12.906.355,63	A) 14.031.400,00 B) -,- C) 14.031.400,00	A) 1.982.653,62 B) 3.107.697,99					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.191.706,10 B) 50.000,00 C) 1.241.706,10	A) 1.231.600,00 B) -,- C) 1.231.600,00	A) 181.625,95 B) 171.519,85					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.431.125,97 B) -,- C) 2.431.125,97	A) 2.837.700,00 B) -,- C) 2.837.700,00	A) -,- B) 406.574,03					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 455.223,40 B) 116.306,47 C) 571.529,87	A) 838.300,00 B) 75.073,58 C) 913.373,58	A) 3.290,47 B) 345.134,18					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 455.223,40 B) 116.306,47 C) 571.529,87	A) 838.300,00 B) 75.073,58 C) 913.373,58	A) 3.290,47 B) 345.134,18					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 16.984.411,10 B) 166.306,47 C) 17.150.717,57</b>	<b>A) 18.939.000,00 B) 75.073,58 C) 19.014.073,58</b>	<b>A) 2.167.570,04 B) 4.030.926,05</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -14.017.390,37 B) -166.306,47 C) -14.183.696,84</b>	<b>A) -17.116.700,00 B) -75.073,58 C) -17.191.773,58</b>	<b>A) -1.022.766,26 B) -4.030.843,00</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+3.008.076,74</b>					

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden. Mit der Ausbringung von 252 Stellen im Jahr 2023 und 266 Stellen im Jahr 2024 wird die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt.</p> <p>Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 500 im Jahr 2023 und 450 im Jahr 2024.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.658.395,48	A) 1.800.000,00	A) 858.395,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.658.395,48	C) 1.800.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.140.182,85	A) 1.950.000,00	A) 190.182,85	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.140.182,85	C) 1.950.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A) 68.368,44	A) 50.000,00	A) 18.368,44	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 68.368,44	C) 50.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 94.238,13	A) 20.000,00	A) 74.238,13	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 94.238,13	C) 20.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 3.094,56	A) -,-	A) 3.094,56	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.094,56	C) -,-				
129 02	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 591,68	A) 2.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.908,32	B) 1.908,32
		C) 591,68	C) 2.500,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A) 60.195,50	A) -,-	A) 60.195,50	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.195,50	C) -,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
<b>Titelgruppen</b>									
<b>60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen</b>									
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.									
119 60	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 60	Spenden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				-,-
<b>82 Prävention</b>									
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.									
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	1.800,00	A)	-,-	A)	1.800,00	A)	1.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.800,00	A)	-,-	A)	1.800,00	A)	1.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				1.800,00
<b>92 Drittmittelfinanzierte Projekte</b>									
Vgl. Vermerk bei 03 12/428 92, 03 12/511 92, 03 12/527 92, 03 12/547 92, 03 12/811 92, 03 12/812 92, 03 12/TG 92.									
119 92	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	14.653,24	A)	-,-	A)	14.653,24	A)	14.653,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.653,24	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	14.653,24	A)	-,-	A)	14.653,24	A)	14.653,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.653,24	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				14.653,24

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 5.041.519,88	A) 3.822.500,00	A) 1.220.928,20
		B) -,-	B) -,-	B) 1.908,32
		C) 5.041.519,88	C) 3.822.500,00	
			Saldo	1.219.019,88

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 482.443.309,86	A) 508.125.400,00	A) -,-	A) 508.125.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 25.682.090,14	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 482.443.309,86	C) 508.125.400,00	C) -,-	C) 508.125.400,00	C) -,-	C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 2.612,34	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.612,34		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.612,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 56.867.206,88	A) 57.745.600,00	A) -,-	A) 57.745.600,00	A) -,-	A) -,-	B) 878.393,12	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 56.867.206,88	C) 57.745.600,00	C) -,-	C) 57.745.600,00	C) -,-	C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 60.013,89	A) 40.000,00	A) -,-	A) 40.000,00	A) -,-	A) 20.013,89		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 60.013,89	C) 40.000,00	C) -,-	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 181.927,27	A) 200.000,00	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 18.072,73	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 181.927,27	C) 200.000,00	C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.170.702,78	A) 1.200.000,00	A) -,-	A) 1.200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 29.297,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.170.702,78	C) 1.200.000,00	C) -,-	C) 1.200.000,00	C) -,-	C) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 62,81	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 62,81		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 62,81	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.300.250,49	A) 1.300.000,00	A) -,-	A) 1.300.000,00	A) -,-	A) 250,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.300.250,49	C) 1.300.000,00	C) -,-	C) 1.300.000,00	C) -,-	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 620.697,28	A) 825.000,00	A) -,-	A) 825.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 204.302,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 620.697,28	C) 825.000,00	C) -,-	C) 825.000,00	C) -,-	C) -,-		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

## 03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
511 31	Unterhalt von Dienststunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 252.130,10	B) -,-	A) 270.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 17.869,90
		C) 252.130,10		C) 270.000,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.848.660,31	B) -,-	A) 4.000.000,00	B) -,-	A) 848.660,31	B) -,-
		C) 4.848.660,31		C) 4.000.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.	A) 10.082,66	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 10.082,66	B) -,-
		C) 10.082,66		C) -,-			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 155.328,88	B) -,-	A) 160.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.671,12
		C) 155.328,88		C) 160.000,00			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 7.649,84	B) -,-	A) 8.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 350,16
		C) 7.649,84		C) 8.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.216.782,93	B) -,-	A) 1.850.000,00	B) -,-	A) 366.782,93	B) -,-
		C) 2.216.782,93		C) 1.850.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 12.968,77	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 12.031,23
		C) 12.968,77		C) 25.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 85.837,01	B) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	A) 837,01	B) -,-
		C) 85.837,01		C) 85.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A) 193.514,90	B) -,-	A) 145.000,00	B) -,-	A) 48.514,90	B) -,-
		C) 193.514,90		C) 145.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 85.167,18	B) -,-	A) 125.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 39.832,82
		C) 85.167,18		C) 125.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 14.107.174,96	B) -,-	A) 13.000.000,00	B) -,-	A) 1.107.174,96	B) -,-
		C) 14.107.174,96		C) 13.000.000,00			
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A) 60.076,89	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 60.076,89	B) -,-
		C) 60.076,89		C) -,-			

## 03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	160.151,87	A)	200.000,00	A) -,- B) 39.848,13
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	160.151,87	C)	200.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	133.548,58	A)	90.000,00	A) 43.548,58 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	133.548,58	C)	90.000,00	
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	211.670.165,40	A)	217.454.900,00	A) -,- B) 5.784.734,60
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	211.670.165,40	C)	217.454.900,00	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	3.039.088,57	A)	2.100.000,00	A) -,- B) 713.643,59
		B)	177.949,97	B)	1.830.682,13	
		C)	3.217.038,54	C)	3.930.682,13	
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen</b>					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60. Die Ausgaben sind übertragbar.					
427 60	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	2.000,00	A) -,- B) 2.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	2.000,00	
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.986,17	A)	5.000,00	A) -,- B) 3.013,83
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.986,17	C)	5.000,00	
531 60	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	5.000,00	
534 60	Dienstleistungen Dritter	A)	456.653,81	A)	75.000,00	A) 84.162,98 B) -,-
		B)	-,-	B)	297.490,83	
		C)	456.653,81	C)	372.490,83	
547 60	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	85.735,10	A)	75.000,00	A) -,- B) 74.363,17
		B)	-,-	B)	85.098,27	
		C)	85.735,10	C)	160.098,27	

## 03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 544.375,08	A) 162.000,00	A) 84.162,98			
		B) --	B) 382.589,10	B) 84.377,00			
		C) 544.375,08	C) 544.589,10				
			Saldo				-214,02
	<b>71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht</b>						
	03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 367.780,80	A) 750.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 382.219,20			
		C) 367.780,80	C) 750.000,00				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 718,31	A) --	A) 718,31			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 718,31	C) --				
	Summe der Titelgruppe	A) 368.499,11	A) 750.000,00	A) 718,31			
		B) --	B) --	B) 382.219,20			
		C) 368.499,11	C) 750.000,00				
			Saldo				-381.500,89
	<b>82 Prävention</b>						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.						
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)	A) 952,44	A) --	A) 952,44			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 952,44	C) --				
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 77.295,54	A) 80.000,00	A) --			
	Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) --	B) --	B) 2.704,46			
		C) 77.295,54	C) 80.000,00				
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 48.140,59	A) 50.000,00	A) --			
	Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	B) --	B) --	B) 1.859,41			
		C) 48.140,59	C) 50.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 126.388,57	A) 130.000,00	A) 952,44			
		B) --	B) --	B) 4.563,87			
		C) 126.388,57	C) 130.000,00				
			Saldo				-3.611,43
	<b>92 Drittmittelfinanzierte Projekte</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 10.996,66	A) --	A) 10.996,66			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 10.996,66	C) --				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 162,56	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 162,56	B) -,--
		C) 162,56		C) -,--			
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.259,20	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 1.259,20	B) -,--
		C) 1.259,20		C) -,--			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.224,93	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 2.224,93	B) -,--
		C) 2.224,93		C) -,--			
811 92	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 14.643,35	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 14.643,35	B) -,--
		C) 14.643,35		C) -,--			
					Saldo	14.643,35	
	<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben).						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
514 97	Verbrauchsmittel	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 17.070,37	B) -,--	A) 4.500,00	B) -,--	A) 12.570,37	B) -,--
	Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	C) 17.070,37		C) 4.500,00			
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
546 97	Nachwuchswerbung	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	17.070,37	A)	4.500,00	A)	12.570,37		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.070,37	C)	4.500,00				
					Saldo		12.570,37		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	12.074,83	A)	10.000,00	A)	2.074,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.074,83	C)	10.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	12.074,83	A)	10.000,00	A)	2.074,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.074,83	C)	10.000,00				
					Saldo		2.074,83		
	Gesamtausgaben:	A)	780.768.163,76	A)	810.005.400,00	A)	2.623.740,05		
		B)	177.949,97	B)	2.213.271,23	B)	33.896.297,55		
		C)	780.946.113,73	C)	812.218.671,23				
					Saldo		-31.272.557,50		

## 03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.964.871,14	A) 3.822.500,00	A) 1.144.279,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.908,32			
		C) 4.964.871,14	C) 3.822.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 76.648,74	A) -,-	A) 76.648,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 76.648,74	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 5.041.519,88</b>	<b>A) 3.822.500,00</b>	<b>A) 1.220.928,20</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.908,32</b>			
		<b>C) 5.041.519,88</b>	<b>C) 3.822.500,00</b>				
	Personalausgaben	A) 541.104.613,29	A) 568.063.000,00	A) 33.685,70			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.992.072,41			
		C) 541.104.613,29	C) 568.063.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 24.868.561,40	A) 22.312.500,00	A) 2.590.054,35			
		B) -,-	B) 297.490,83	B) 331.483,78			
		C) 24.868.561,40	C) 22.609.990,83				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 211.670.165,40	A) 217.454.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.784.734,60			
		C) 211.670.165,40	C) 217.454.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.124.823,67	A) 2.175.000,00	A) -,-			
		B) 177.949,97	B) 1.915.780,40	B) 788.006,76			
		C) 3.302.773,64	C) 4.090.780,40				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.124.823,67	A) 2.175.000,00	A) -,-			
		B) 177.949,97	B) 1.915.780,40	B) 788.006,76			
		C) 3.302.773,64	C) 4.090.780,40				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 780.768.163,76</b>	<b>A) 810.005.400,00</b>	<b>A) 2.623.740,05</b>			
		<b>B) 177.949,97</b>	<b>B) 2.213.271,23</b>	<b>B) 33.896.297,55</b>			
		<b>C) 780.946.113,73</b>	<b>C) 812.218.671,23</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -775.726.643,88</b>	<b>A) -806.182.900,00</b>	<b>A) -1.402.811,85</b>			
		<b>B) -177.949,97</b>	<b>B) -2.213.271,23</b>	<b>B) -33.894.389,23</b>			
		<b>C) -775.904.593,85</b>	<b>C) -808.396.171,23</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+32.491.577,38</b>			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.  In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 183,35 B) -,- C) 183,35	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 316,65			
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) 15.792,00 B) -,- C) 15.792,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 10.792,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 24.494,34 B) -,- C) 24.494,34	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 19.494,34 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>73 Forschungsprojekte</b> Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.						
119 73	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 73	Zuschüsse für Forschungsaufgaben	A) 112.207,20 B) -,- C) 112.207,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 112.207,20 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 112.207,20 B) -,- C) 112.207,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 112.207,20 B) -,-			
			Saldo	112.207,20			
	<b>82 Prävention</b> Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.						

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	7.212,47	A)	-,-	A)	7.212,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.212,47	C)	-,-		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.212,47	A)	-,-	A)	7.212,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.212,47	C)	-,-		
					Saldo		7.212,47
	Gesamteinnahmen:	A)	159.889,36	A)	10.500,00	A)	149.706,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	316,65
		C)	159.889,36	C)	10.500,00		
					Saldo		149.389,36

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 48.352.116,19 B) -,- C) 48.352.116,19	A) 51.986.800,00 B) -,- C) 51.986.800,00	A) -,- B) 3.634.683,81 C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 14.559.497,34 B) -,- C) 14.559.497,34	A) 13.420.300,00 B) -,- C) 13.420.300,00	A) 1.139.197,34 B) -,- C) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 53.400,00 B) -,- C) 53.400,00	A) -,- B) 53.400,00 C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 10.695,71 B) -,- C) 10.695,71	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 4.695,71 B) -,- C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 59.134,24 B) -,- C) 59.134,24	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 4.134,24 B) -,- C) -,-		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 22.151,45 B) -,- C) 22.151,45	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 2.848,55 C) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 539.191,14 B) -,- C) 539.191,14	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 10.808,86 C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 43.551,49 B) -,- C) 43.551,49	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 6.448,51 C) -,-		
511 31	Unterhalt von Diensthunden 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 16/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.935,92 B) -,- C) 2.935,92	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 4.064,08 C) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 601.793,25 B) -,- C) 601.793,25	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 1.793,25 B) -,- C) -,-		

## 03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	11.664,40	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.335,60
		C)	11.664,40	C)	15.000,00		
514 03	Kriminaltechnisches Material	A)	1.490.418,62	A)	1.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.581,38
		C)	1.490.418,62	C)	1.550.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	269.936,65	A)	264.000,00	A)	5.936,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	269.936,65	C)	264.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	35.747,95	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.252,05
		C)	35.747,95	C)	55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	3.705,43	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.294,57
		C)	3.705,43	C)	6.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	40.116,42	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.883,58
		C)	40.116,42	C)	80.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	307.608,73	A)	300.000,00	A)	7.608,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	307.608,73	C)	300.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	206.533,97	A)	15.000,00	A)	157.923,46
		B)	-,-	B)	33.610,51	B)	-,-
		C)	206.533,97	C)	48.610,51		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	29.508,19	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	491,81
		C)	29.508,19	C)	30.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	512.560,84	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	170.000,00	B)	257.439,16
		C)	512.560,84	C)	770.000,00		
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	208.040,86	A)	179.800,00	A)	28.240,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	208.040,86	C)	179.800,00		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	10.610,93	A)	12.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.389,07	B)	1.389,07
		C)	10.610,93	C)	12.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.479,96	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.520,04	B)	9.520,04
		C)	10.479,96	C)	20.000,00	C)			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	20.985.841,81	A)	22.164.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.178.458,19	B)	1.178.458,19
		C)	20.985.841,81	C)	22.164.300,00	C)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	965.497,01	A)	900.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	186.036,11	B)	120.539,10	B)	120.539,10
		C)	965.497,01	C)	1.086.036,11	C)			
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>73 Forschungsprojekte</b>								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
459 73	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	9.835,26	A)	-,-	A)	9.835,26	A)	9.835,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.835,26	C)	-,-	C)	-,-		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 307,20 B) -,-- C) 307,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 307,20 B) -,--
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 76.163,08 B) 25.901,66 C) 102.064,74	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 102.064,74 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 86.305,54 B) 25.901,66 C) 112.207,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 112.207,20 B) -,--
			Saldo	112.207,20
	<b>82 Prävention</b> 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.			
525 82	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 313.458,67 B) -,-- C) 313.458,67	A) 130.000,00 B) -,-- C) 130.000,00	A) 183.458,67 B) -,--
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 15.300,00 B) -,-- C) 15.300,00	A) 15.300,00 B) -,-- C) 15.300,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 328.758,67 B) -,-- C) 328.758,67	A) 145.300,00 B) -,-- C) 145.300,00	A) 183.458,67 B) -,--
			Saldo	183.458,67
	<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)			
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
514 97	Verbrauchsmittel	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.949,30 B) -,-- C) 4.949,30	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 50,70
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
546 97	Nachwuchswerbung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.949,30	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50,70
		C)	4.949,30	C)	5.000,00		
					Saldo		-50,70
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.964,61	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35,39
		C)	2.964,61	C)	3.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.964,61	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35,39
		C)	2.964,61	C)	3.000,00		
					Saldo		-35,39
	Gesamtausgaben:	A)	89.702.316,62	A)	93.098.900,00	A)	1.645.196,11
		B)	25.901,66	B)	389.646,62	B)	5.405.524,45
		C)	89.728.218,28	C)	93.488.546,62		
					Saldo		-3.760.328,34

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 47.682,16	A) 10.500,00	A) 37.498,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 316,65			
		C) 47.682,16	C) 10.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 112.207,20	A) -,-	A) 112.207,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 112.207,20	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 159.889,36</b>	<b>A) 10.500,00</b>	<b>A) 149.706,01</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 316,65</b>			
		<b>C) 159.889,36</b>	<b>C) 10.500,00</b>				
	Personalausgaben	A) 63.003.594,93	A) 65.546.500,00	A) 1.148.027,29			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.690.932,36			
		C) 63.003.594,93	C) 65.546.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.671.219,79	A) 4.488.100,00	A) 395.104,08			
		B) -,-	B) 203.610,51	B) 415.594,80			
		C) 4.671.219,79	C) 4.691.710,51				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.985.841,81	A) 22.164.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.178.458,19			
		C) 20.985.841,81	C) 22.164.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.041.660,09	A) 900.000,00	A) 102.064,74			
		B) 25.901,66	B) 186.036,11	B) 120.539,10			
		C) 1.067.561,75	C) 1.086.036,11				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.041.660,09	A) 900.000,00	A) 102.064,74			
		B) 25.901,66	B) 186.036,11	B) 120.539,10			
		C) 1.067.561,75	C) 1.086.036,11				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 89.702.316,62</b>	<b>A) 93.098.900,00</b>	<b>A) 1.645.196,11</b>			
		<b>B) 25.901,66</b>	<b>B) 389.646,62</b>	<b>B) 5.405.524,45</b>			
		<b>C) 89.728.218,28</b>	<b>C) 93.488.546,62</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -89.542.427,26</b>	<b>A) -93.088.400,00</b>	<b>A) -1.495.490,10</b>			
		<b>B) -25.901,66</b>	<b>B) -389.646,62</b>	<b>B) -5.405.207,80</b>			
		<b>C) -89.568.328,92</b>	<b>C) -93.478.046,62</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+3.909.717,70</b>			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.  In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.676,22 B) -,- C) 5.676,22	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 323,78 C) -,-			
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.153,73 B) -,- C) 4.153,73	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 153,73 B) -,- C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 58.285,17 B) -,- C) 58.285,17	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 21.714,83 C) -,-			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 15/525 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>73 Forschungsprojekte</b> Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.						
119 73	Sonstige Einnahmen	A) 951,21 B) -,- C) 951,21	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.048,79 C) -,-			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 951,21	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.048,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 951,21	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-2.048,79	
	<b>82 Prävention</b>						
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-,-	
	<b>92 Forschungsvorhaben Dritter</b>						
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.						
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-,-	
	<b>93 EU-Programm Erasmus+</b>						
	Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.						
119 93	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
	Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
272 93	Zuweisungen der Europäischen Union	A) 161.630,00	A) -,-	A) 161.630,00	A) 161.630,00	B) -,-	
	Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 161.630,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 161.630,00	A) -,-	A) 161.630,00	A) 161.630,00	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 161.630,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		161.630,00	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 230.696,33	A) 93.000,00	A) 161.783,73
		B) -,-	B) -,-	B) 24.087,40
		C) 230.696,33	C) 93.000,00	
			Saldo	137.696,33

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 21.138.915,23 B) -,- C) 21.138.915,23	A) 22.727.800,00 B) -,- C) 22.727.800,00	A) -,- B) 1.588.884,77			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 geführt werden.  Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	A) 28.666.672,89 B) -,- C) 28.666.672,89	A) 32.718.300,00 B) -,- C) 32.718.300,00	A) -,- B) 4.051.627,11			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 311.818,69 B) -,- C) 311.818,69	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 61.818,69 B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 10.562.826,91 B) -,- C) 10.562.826,91	A) 7.697.800,00 B) -,- C) 7.697.800,00	A) 2.865.026,91 B) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 92.300,00 B) -,- C) 92.300,00	A) -,- B) 92.300,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 19.796,11 B) -,- C) 19.796,11	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 8.796,11 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 442.485,55 B) -,- C) 442.485,55	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 57.514,45			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 13.791,10 B) -,- C) 13.791,10	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 11.208,90			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 26.555,32 B) -,- C) 26.555,32	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 16.555,32 B) -,-			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Umsetz. (außer IT und E-Government)	A) 128.145,25 B) -,- C) 128.145,25	A) 192.800,00 B) -,- C) 192.800,00	A) -,- B) 64.654,75			

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.520,11	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 479,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 19.520,11	C) 20.000,00	C) 20.000,00			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 3.305,26	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 4.194,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.305,26	C) 7.500,00	C) 7.500,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 95.298,11	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) 298,11	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 95.298,11	C) 95.000,00	C) 95.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 5.880,03	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) 1.880,03	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.880,03	C) 4.000,00	C) 4.000,00			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 8.484,01	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 2.484,01	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.484,01	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 142,42	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 9.857,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 142,42	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 713.122,06	A) 650.000,00	A) 650.000,00	A) 63.122,06	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 713.122,06	C) 650.000,00	C) 650.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 57.244,05	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 27.755,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 57.244,05	C) 85.000,00	C) 85.000,00			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 119.100,36	A) 120.000,00	A) 120.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 899,64
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 119.100,36	C) 120.000,00	C) 120.000,00			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 86.739,34	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 13.260,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.739,34	C) 100.000,00	C) 100.000,00			
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/125 21.	A) -,-	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 12.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 12.000,00	C) 12.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 36.926,32	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 26.926,32	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36.926,32	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 889,65	A) -,-	A) -,-	A) 889,65	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 889,65	C) -,-	C) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A) 101.008,02	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 16.008,02	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 101.008,02	C) 85.000,00	C) 85.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 3.064,62	A) 35.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 31.935,38
		C) 3.064,62	C) 35.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 585.501,98	A) 1.400.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 814.498,02
		C) 585.501,98	C) 1.400.000,00				
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 11.142,59	A) 30.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 18.857,41
		C) 11.142,59	C) 30.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.838,88	A) 15.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 4.161,12
		C) 10.838,88	C) 15.000,00				
547 05	Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.	A) 1.652,60	A) 4.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 2.847,40
		C) 1.652,60	C) 4.500,00				
547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.	A) -,-	A) 3.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 3.000,00
		C) -,-	C) 3.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 9.080.462,40	A) 8.220.900,00	B) -,-	B) -,-	A) 859.562,40	B) -,-
		C) 9.080.462,40	C) 8.220.900,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 210.139,60	A) 1.500.000,00	B) 586.000,00	B) 287.000,00	A) -,-	B) 990.860,40
		C) 796.139,60	C) 1.787.000,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>73 Forschungsprojekte</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 73	Vermischte Personalausgaben	A) 14.165,38	A) 20.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 5.834,62
		C) 14.165,38	C) 20.000,00				
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.989,34	A) 10.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 4.989,34	B) -,-
		C) 14.989,34	C) 10.000,00				

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.133,89	A) 5.000,00	A) 2.133,89		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.133,89	C) 5.000,00			
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 12.780,71	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 37.219,29		
		C) 12.780,71	C) 50.000,00			
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 768,79	A) 65.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 64.231,21		
		C) 768,79	C) 65.000,00			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 49.838,11	A) 150.000,00	A) 7.123,23		
		B) -,-	B) -,-	B) 107.285,12		
		C) 49.838,11	C) 150.000,00			
			Saldo			-100.161,89
	<b>82 Prävention</b>					
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.					
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.500,00		
		C) -,-	C) 2.500,00			
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 328,00	A) 1.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.172,00		
		C) 328,00	C) 1.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 328,00	A) 4.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.672,00		
		C) 328,00	C) 4.000,00			
			Saldo			-3.672,00
	<b>92 Forschungsvorhaben Dritter</b>					
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.					
	Die Ausgaben sind übertragbar.					
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
547 92	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
<p><b>93 EU-Programm Erasmus+</b>                  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 93, 03 15/272 93, 03 15/TG 93.                  Die Ausgaben sind übertragbar.                   Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.</p>									
459 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 93	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	142,77	A)	-,-	A)	142,77		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	142,77	C)	-,-	C)	-,-		
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	22.184,68	A)	-,-	A)	22.184,68		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	22.184,68	C)	-,-	C)	-,-		
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	6.710,00	A)	-,-	A)	6.710,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.710,00	C)	-,-	C)	-,-		
546 93	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	15.296,91	A)	-,-	A)	15.296,91		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	15.296,91	C)	-,-	C)	-,-		
681 93	Mobilitätsbeihilfen	A)	230.355,98	A)	-,-	A)	117.295,64		
		B)	271.098,76	B)	384.159,10	B)	-,-		
		C)	501.454,74	C)	384.159,10	C)	-,-		
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	274.690,34	A)	-,-	A)	161.630,00		
		B)	271.098,76	B)	384.159,10	B)	-,-		
		C)	545.789,10	C)	384.159,10	C)	-,-		
						Saldo			161.630,00

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 7.991,71	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.008,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.991,71	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 97	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A) 6.051,52	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 33.948,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.051,52	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 97	Hochschulentwicklung und Nachwuchswerbung	A) 36.196,70	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 163.803,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 36.196,70	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 496.513,67	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 11.186,53
		B) -,-	B) 507.700,20	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 496.513,67	C) 507.700,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 546.753,60	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 210.946,60
		B) -,-	B) 507.700,20	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 546.753,60	C) 757.700,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-210.946,60
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 266,35	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 733,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 266,35	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 99	Verbrauchsmittel	A) 434,62	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 565,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 434,62	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 700,97	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.299,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 700,97	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-1.299,03

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 73.333.780,48	A) 77.043.900,00	A) 4.092.120,86
		B) 857.098,76	B) 1.178.859,30	B) 8.124.000,92
		C) 74.190.879,24	C) 78.222.759,30	
			Saldo	-4.031.880,06

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 69.066,33	A) 93.000,00	A) 153,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.087,40			
		C) 69.066,33	C) 93.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 161.630,00	A) -,-	A) 161.630,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 161.630,00	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 230.696,33</b>	<b>A) 93.000,00</b>	<b>A) 161.783,73</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 24.087,40</b>			
		<b>C) 230.696,33</b>	<b>C) 93.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 61.197.027,18	A) 64.052.200,00	A) 2.952.197,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.807.369,85			
		C) 61.197.027,18	C) 64.052.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.615.795,32	A) 3.270.800,00	A) 163.065,79			
		B) -,-	B) 507.700,20	B) 1.325.770,67			
		C) 2.615.795,32	C) 3.778.500,20				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.310.818,38	A) 8.220.900,00	A) 976.858,04			
		B) 271.098,76	B) 384.159,10	B) -,-			
		C) 9.581.917,14	C) 8.605.059,10				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 210.139,60	A) 1.500.000,00	A) -,-			
		B) 586.000,00	B) 287.000,00	B) 990.860,40			
		C) 796.139,60	C) 1.787.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 210.139,60	A) 1.500.000,00	A) -,-			
		B) 586.000,00	B) 287.000,00	B) 990.860,40			
		C) 796.139,60	C) 1.787.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 73.333.780,48</b>	<b>A) 77.043.900,00</b>	<b>A) 4.092.120,86</b>			
		<b>B) 857.098,76</b>	<b>B) 1.178.859,30</b>	<b>B) 8.124.000,92</b>			
		<b>C) 74.190.879,24</b>	<b>C) 78.222.759,30</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -73.103.084,15</b>	<b>A) -76.950.900,00</b>	<b>A) -3.930.337,13</b>			
		<b>B) -857.098,76</b>	<b>B) -1.178.859,30</b>	<b>B) -8.099.913,52</b>			
		<b>C) -73.960.182,91</b>	<b>C) -78.129.759,30</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+4.169.576,39</b>			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 6.784,59 B) -,- C) 6.784,59	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.215,41 C) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 22.290,00 B) -,- C) 22.290,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 12.710,00 C) -,-			
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 25.221,97 B) -,- C) 25.221,97	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 14.778,03 C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>82 Prävention</b> Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 54.296,56 B) -,- C) 54.296,56	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 30.703,44
			Saldo	-30.703,44

## 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 57.806.943,62	B) -,-	A) 58.636.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 829.256,38
		C) 57.806.943,62		C) 58.636.200,00			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -4.563,07	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 4.563,07
		C) -4.563,07		C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.060,10	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.939,90
		C) 2.060,10		C) 10.000,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.719.352,68	B) -,-	A) 4.513.400,00	B) -,-	A) 205.952,68	B) -,-
		C) 4.719.352,68		C) 4.513.400,00			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,-	B) -,-	A) 17.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 17.800,00
		C) -,-		C) 17.800,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 15.322,25	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.677,75
		C) 15.322,25		C) 20.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 52.353,01	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) 12.353,01	B) -,-
		C) 52.353,01		C) 40.000,00			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.605.329,32	B) -,-	A) 1.550.000,00	B) -,-	A) 55.329,32	B) -,-
		C) 1.605.329,32		C) 1.550.000,00			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 166.330,06	B) -,-	A) 190.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 23.669,94
		C) 166.330,06		C) 190.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 23.487,55	B) -,-	A) 35.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 11.512,45
		C) 23.487,55		C) 35.000,00			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 40.209,15	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) 10.209,15	B) -,-
		C) 40.209,15		C) 30.000,00			

## 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 126.387,22 B) -,- C) 126.387,22	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 3.612,78			
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A) 141.977,20 B) -,- C) 141.977,20	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) -,- B) 3.022,80			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.144.585,95 B) -,- C) 3.144.585,95	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 855.414,05			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 616,75 B) -,- C) 616,75	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 383,25			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 13.969,13 B) -,- C) 13.969,13	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.030,87			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 1.733,93 B) -,- C) 1.733,93	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 6.266,07			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 449.171,42 B) -,- C) 449.171,42	A) 415.000,00 B) -,- C) 415.000,00	A) 34.171,42 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 10.895,34 B) -,- C) 10.895,34	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 4.104,66			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 14.753,05 B) -,- C) 14.753,05	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 4.753,05 B) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A) 154.812,83 B) -,- C) 154.812,83	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 44.812,83 B) -,-			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 26.195,89 B) -,- C) 26.195,89	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 18.195,89 B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 5.328,04 B) -,- C) 5.328,04	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 12.671,96			

## 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.786,50	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.213,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.786,50	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 24.244,89	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 755,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.244,89	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.050,44	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.050,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.050,44	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 25.721.003,59	A) 27.240.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.519.596,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.721.003,59	C) 27.240.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 139.996,72	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.996,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 139.996,72	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>82 Prävention</b>						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.						
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 2.499,34	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 0,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.499,34	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.499,34 B) -,- C) 2.499,34	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 0,66
			Saldo	-0,66
	<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)			
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
514 97	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.993,34 B) -,- C) 3.993,34	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 6,66
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 97	Nachwuchswerbung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.993,34 B) -,- C) 3.993,34	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 6,66
			Saldo	-6,66
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.943,45 B) -,- C) 1.943,45	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 56,55
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.943,45	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 56,55
		C) 1.943,45	C) 2.000,00	
			Saldo	-56,55
	Gesamtausgaben:	A) 94.419.769,69	A) 97.329.500,00	A) 398.824,51
		B) -,-	B) -,-	B) 3.308.554,82
		C) 94.419.769,69	C) 97.329.500,00	
			Saldo	-2.909.730,31

## 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 54.296,56	A) 85.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 30.703,44			
		C) 54.296,56	C) 85.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 54.296,56</b>	<b>A) 85.000,00</b>	<b>A) -,-</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 30.703,44</b>			
		<b>C) 54.296,56</b>	<b>C) 85.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 64.196.797,91	A) 64.787.400,00	A) 273.635,01			
		B) -,-	B) -,-	B) 864.237,10			
		C) 64.196.797,91	C) 64.787.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.361.971,47	A) 5.171.500,00	A) 115.192,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 924.721,31			
		C) 4.361.971,47	C) 5.171.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.721.003,59	A) 27.240.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.519.596,41			
		C) 25.721.003,59	C) 27.240.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 139.996,72	A) 130.000,00	A) 9.996,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 139.996,72	C) 130.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 139.996,72	A) 130.000,00	A) 9.996,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 139.996,72	C) 130.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 94.419.769,69</b>	<b>A) 97.329.500,00</b>	<b>A) 398.824,51</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 3.308.554,82</b>			
		<b>C) 94.419.769,69</b>	<b>C) 97.329.500,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -94.365.473,13</b>	<b>A) -97.244.500,00</b>	<b>A) -398.824,51</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -3.277.851,38</b>			
		<b>C) -94.365.473,13</b>	<b>C) -97.244.500,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+2.879.026,87</b>			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 17 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.	A) 106.757,26 B) -,- C) 106.757,26	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 26.757,26 B) -,- C) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 400,00 C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 106.757,26 B) -,- C) 106.757,26	A) 80.400,00 B) -,- C) 80.400,00	A) 26.757,26 B) 400,00 C) -,-			
			Saldo	26.357,26			

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.	A) 10.284.942,52 B) --, C) 10.284.942,52	A) 11.940.700,00 B) --, C) 11.940.700,00	A) --, B) 1.655.757,48			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 23.974,01 B) --, C) 23.974,01	A) 123.300,00 B) --, C) 123.300,00	A) --, B) 99.325,99			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.188.048,74 B) --, C) 2.188.048,74	A) 564.800,00 B) --, C) 564.800,00	A) 1.623.248,74 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.740,00 B) --, C) 1.740,00	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 7.260,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 14.837,06 B) --, C) 14.837,06	A) 27.000,00 B) --, C) 27.000,00	A) --, B) 12.162,94			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 76.063,15 B) --, C) 76.063,15	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 33.936,85			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 55.973,48 B) --, C) 55.973,48	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 14.026,52			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 235.353,32 B) --, C) 235.353,32	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) 5.353,32 B) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 9.880,92 B) --, C) 9.880,92	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 1.119,08			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 5.010,04 B) --, C) 5.010,04	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 1.989,96			

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.	A) 46.023,43 B) -,- C) 46.023,43	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 8.976,57			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 86.425,49 B) -,- C) 86.425,49	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 53.574,51			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 53.742,12 B) -,- C) 53.742,12	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 6.257,88			
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A) 358.351,17 B) -,- C) 358.351,17	A) 415.000,00 B) -,- C) 415.000,00	A) -,- B) 56.648,83			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 234,00 B) -,- C) 234,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.766,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.412,75 B) -,- C) 3.412,75	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.587,25			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A) 150.000,46 B) -,- C) 150.000,46	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 89.999,54			
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A) 1.981,03 B) -,- C) 1.981,03	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 118,97			
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	A) 62.276,00 B) -,- C) 62.276,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 7.724,00			
632 03	IT-Kooperation DMS	A) 21.737,18 B) -,- C) 21.737,18	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 3.262,82			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.757.836,86 B) -,- C) 3.757.836,86	A) 3.786.400,00 B) -,- C) 3.786.400,00	A) -,- B) 28.563,14			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02. 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 179.353,77 B) -,- C) 179.353,77	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 4.353,77 B) -,-			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 101.803,98	B) -,-	A) 117.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.796,02
		C) 101.803,98		C) 117.600,00			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 360.541,62	B) -,-	A) 480.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 119.458,38
		C) 360.541,62		C) 480.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 13,97	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.986,03
		C) 13,97		C) 2.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 24.224,54	B) -,-	A) 35.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.775,46
		C) 24.224,54		C) 35.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 32.914,52	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) 2.914,52	B) -,-
		C) 32.914,52		C) 30.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 03 17/119 49.	A) 1.803.611,17	B) -,-	A) 1.700.000,00	B) -,-	A) 103.611,17	B) -,-
		C) 1.803.611,17		C) 1.700.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.221.305,82	B) -,-	A) 2.247.000,00	B) -,-	A) 106.525,69	B) 132.219,87
		C) 2.221.305,82		C) 2.247.000,00			
				Saldo		-25.694,18	
	Gesamtausgaben:	A) 19.940.307,30	B) -,-	A) 20.436.900,00	B) -,-	A) 1.739.481,52	B) 2.236.074,22
		C) 19.940.307,30		C) 20.436.900,00			
				Saldo		-496.592,70	

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 106.757,26	A) 80.400,00	A) 26.757,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 400,00			
		C) 106.757,26	C) 80.400,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 106.757,26</b>	<b>A) 80.400,00</b>	<b>A) 26.757,26</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 400,00</b>			
		<b>C) 106.757,26</b>	<b>C) 80.400,00</b>				
	Personalausgaben	A) 12.513.542,33	A) 12.664.800,00	A) 1.623.248,74			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.774.506,41			
		C) 12.513.542,33	C) 12.664.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.348.164,52	A) 1.656.000,00	A) 8.267,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 316.103,32			
		C) 1.348.164,52	C) 1.656.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.993.831,53	A) 4.123.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 129.668,47			
		C) 3.993.831,53	C) 4.123.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.084.768,92	A) 1.992.600,00	A) 107.964,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.796,02			
		C) 2.084.768,92	C) 1.992.600,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.084.768,92	A) 1.992.600,00	A) 107.964,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.796,02			
		C) 2.084.768,92	C) 1.992.600,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 19.940.307,30</b>	<b>A) 20.436.900,00</b>	<b>A) 1.739.481,52</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 2.236.074,22</b>			
		<b>C) 19.940.307,30</b>	<b>C) 20.436.900,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -19.833.550,04</b>	<b>A) -20.356.500,00</b>	<b>A) -1.712.724,26</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -2.235.674,22</b>			
		<b>C) -19.833.550,04</b>	<b>C) -20.356.500,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+522.949,96</b>			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A) 92.216,95	B) -,-	C) 92.216,95	A) 26.100,00	B) -,-	C) 26.100,00
<b>Titelgruppen</b>							
<b>60 Katastrophenschutz</b>							
Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 60.							
119 60	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Anschaffung von Sirenen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-
				Saldo		-,-	
<b>61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b>							
Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.							
132 61	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 127.869,10	B) -,-	C) 127.869,10	A) -,-	B) -,-	C) -,-
232 61	Erstattungen anderer Länder für Hilfeleistungseinsätze	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 127.869,10	B) -,-	C) 127.869,10	A) -,-	B) -,-	C) -,-
				Saldo		127.869,10	
Gesamteinnahmen:		A) 220.086,05	B) -,-	C) 220.086,05	A) 26.100,00	B) -,-	C) 26.100,00
				Saldo		193.986,05	

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 799,52 B) -,- C) 799,52	A) 9.800,00 B) -,- C) 9.800,00	A) -,- B) 9.000,48			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 90.000,00			
547 02 apl.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 138.600,00 B) -,- C) 138.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 138.600,00 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 01 apl.	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - aus Bundesmitteln -	A) 1.855.075,99 B) 752.193,30 C) 2.607.269,29	A) -,- B) 2.607.269,29 C) 2.607.269,29	A) -,- B) -,-			
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.000,00 B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>60 Katastrophenschutz</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 60.						
633 60	Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen bei Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00			
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A) 42.507,50 B) -,- C) 42.507,50	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 17.492,50			
883 60	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	A) -,- B) 1.590.000,00 C) 1.590.000,00	A) 1.590.000,00 B) -,- C) 1.590.000,00	A) -,- B) -,-			
893 60	Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Anpassung der Integrierten Regionalleitstellen zur Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 90.000,00			

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 42.507,50	A) 1.744.000,00	A) -,-	B) 111.492,50		
		B) 1.590.000,00	B) -,-				
		C) 1.632.507,50	C) 1.744.000,00				
			Saldo			-111.492,50	
	<b>61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 27.029,87	A) 27.000,00	A) 29,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.029,87	C) 27.000,00				
525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 9.858,74	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.141,26			
		C) 9.858,74	C) 15.000,00				
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 420,50	A) 490.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 489.579,50			
		C) 420,50	C) 490.000,00				
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen	A) 3.721.200,00	A) -,-	A) 3.721.200,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.721.200,00	C) -,-				
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz, die privaten Hilfsorganisationen sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte	A) 7.500,00	A) 75.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 67.500,00			
		C) 7.500,00	C) 75.000,00				
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 1.654.242,28	A) 2.450.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 795.757,72			
		C) 1.654.242,28	C) 2.450.000,00				
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 333.550,86	A) 2.500.000,00	A) -,-			
		B) 3.205.905,25	B) 1.040.365,25	B) 909,14			
		C) 3.539.456,11	C) 3.540.365,25				
883 61	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	A) 1.010.316,45	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) 627.907,25	B) 2.192.869,80	B) 1.554.646,10			
		C) 1.638.223,70	C) 3.192.869,80				
893 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	A) 1.324.317,57	A) 1.000.000,00	A) 1.083.233,14			
		B) 2.758.915,57	B) 2.000.000,00	B) -,-			
		C) 4.083.233,14	C) 3.000.000,00				
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 393.080,30	A) 343.000,00	A) 40.080,30			
		B) 62.600,00	B) 72.600,00	B) -,-			
		C) 455.680,30	C) 415.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 8.481.516,57	A) 7.900.000,00	A) 4.844.543,31			
		B) 6.655.328,07	B) 5.305.835,05	B) 2.913.533,72			
		C) 15.136.844,64	C) 13.205.835,05				
			Saldo			1.931.009,59	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>62 Rettungswesen</b>						
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 2.048,49	B) -,-	A) 78.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 76.351,51
		C) 2.048,49		C) 78.400,00			
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	A) -,-	B) -,-	A) 4.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.900,00
		C) -,-		C) 4.900,00			
684 62	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 40.000,00		C) 40.000,00			
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00	B) -,-	A) 53.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 53.000,00		C) 53.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 95.048,49	B) -,-	A) 176.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 81.251,51
		C) 95.048,49		C) 176.300,00			
					Saldo		-81.251,51
	<b>63 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV</b>						
526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 832,34	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 14.167,66
		C) 832,34		C) 15.000,00			
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
536 63	Entschädigung für Beiräte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.233,46	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 4.233,46	B) -,-
		C) 4.233,46		C) -,-			
684 63	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.065,80	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) 4.233,46	B) 14.167,66
		C) 5.065,80		C) 15.000,00			
					Saldo		-9.934,20
	<b>64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung</b>						
	Die Mittel sind übertragbar.						

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 65	Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung	A)	704.063,02	A)	1.500.000,00	A)	1.450.000,00		
		B)	2.245.936,98	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.950.000,00	C)	1.500.000,00				
812 65	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung	A)	-,-	A)	1.500.000,00	A)	-,-		
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	1.450.000,00		
		C)	50.000,00	C)	1.500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	704.063,02	A)	3.000.000,00	A)	1.450.000,00		
		B)	2.295.936,98	B)	-,-	B)	1.450.000,00		
		C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00				
					Saldo		-,-		
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	582,15	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.417,85		
		C)	582,15	C)	10.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00		
		C)	-,-	C)	500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	31.759,91	A)	110.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.240,09		
		C)	31.759,91	C)	110.000,00				
631 99	Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte	A)	7.758,92	A)	112.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104.241,08		
		C)	7.758,92	C)	112.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	57.998,74	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	442.001,26		
		C)	57.998,74	C)	500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	98.099,72	A)	732.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	634.400,28		
		C)	98.099,72	C)	732.500,00				
					Saldo		-634.400,28		
	Gesamtausgaben:	A)	11.465.776,61	A)	13.867.600,00	A)	6.482.376,77		
		B)	11.493.458,35	B)	7.913.104,34	B)	5.303.846,15		
		C)	22.959.234,96	C)	21.780.704,34				
					Saldo		1.178.530,62		

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 220.086,05	A) 26.100,00	A) 193.986,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 220.086,05	C) 26.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 220.086,05</b>	<b>A) 26.100,00</b>	<b>A) 193.986,05</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>			
		<b>C) 220.086,05</b>	<b>C) 26.100,00</b>				
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 216.164,98	A) 1.045.700,00	A) 142.863,33			
		B) 200.000,00	B) -,-	B) 772.398,35			
		C) 416.164,98	C) 1.045.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.473.208,70	A) 2.745.900,00	A) 3.721.200,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 993.891,30			
		C) 5.473.208,70	C) 2.745.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.776.402,93	A) 10.076.000,00	A) 2.618.313,44			
		B) 11.293.458,35	B) 7.913.104,34	B) 3.537.556,50			
		C) 17.069.861,28	C) 17.989.104,34				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.095.612,62	A) 6.000.000,00	A) 1.450.000,00			
		B) 5.501.842,23	B) 1.040.365,25	B) 1.892.910,40			
		C) 6.597.454,85	C) 7.040.365,25				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.680.790,31	A) 4.076.000,00	A) 1.168.313,44			
		B) 5.791.616,12	B) 6.872.739,09	B) 1.644.646,10			
		C) 10.472.406,43	C) 10.948.739,09				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 11.465.776,61</b>	<b>A) 13.867.600,00</b>	<b>A) 6.482.376,77</b>			
		<b>B) 11.493.458,35</b>	<b>B) 7.913.104,34</b>	<b>B) 5.303.846,15</b>			
		<b>C) 22.959.234,96</b>	<b>C) 21.780.704,34</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -11.245.690,56</b>	<b>A) -13.841.500,00</b>	<b>A) -6.288.390,72</b>			
		<b>B) -11.493.458,35</b>	<b>B) -7.913.104,34</b>	<b>B) -5.303.846,15</b>			
		<b>C) -22.739.148,91</b>	<b>C) -21.754.604,34</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-984.544,57</b>			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 17	Lehrgangsgebühren	A) 188.597,72 B) -,- C) 188.597,72	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 68.597,72 B) -,- C) -,-			
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A) 493.380,16 B) -,- C) 493.380,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 493.380,16 B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 44.677,92 B) -,- C) 44.677,92	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 40.677,92 B) -,- C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 68.435,35 B) -,- C) 68.435,35	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 53.435,35 B) -,- C) -,-			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 120.476,11 B) -,- C) 120.476,11	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 100.476,11 B) -,- C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 136.394,39 B) -,- C) 136.394,39	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 76.394,39 B) -,- C) -,-			
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 92.641,76 B) -,- C) 92.641,76	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 82.641,76 B) -,- C) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.						
231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.144.603,41 B) -,- C) 1.144.603,41	A) 229.000,00 B) -,- C) 229.000,00	A) 915.603,41 B) -,-
			Saldo	915.603,41

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.466.669,85	A) 3.110.000,00	A) -,-	B) 643.330,15	B) -,-	C) 2.466.669,85
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.466.669,85	C) 3.110.000,00				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 96.613,58	A) 119.800,00	A) -,-	B) 23.186,42	B) -,-	C) 96.613,58
		B) -,-	B) -,-				
		C) 96.613,58	C) 119.800,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 70.718,42	A) 120.000,00	A) -,-	B) 49.281,58	B) -,-	C) 70.718,42
		B) -,-	B) -,-				
		C) 70.718,42	C) 120.000,00				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 5.870,84	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.129,16	B) -,-	C) 5.870,84
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.870,84	C) 10.000,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.781.105,58	A) 1.271.300,00	A) 509.805,58	B) -,-	B) -,-	C) 1.781.105,58
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.781.105,58	C) 1.271.300,00				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,-	A) 35.600,00	A) -,-	B) 35.600,00	B) -,-	C) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 35.600,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 738,84	A) 2.500,00	A) -,-	B) 1.761,16	B) -,-	C) 738,84
		B) -,-	B) -,-				
		C) 738,84	C) 2.500,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.487,13	A) 9.000,00	A) -,-	B) 5.512,87	B) -,-	C) 3.487,13
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.487,13	C) 9.000,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 19.339,30	A) 45.500,00	A) -,-	B) 26.160,70	B) -,-	C) 19.339,30
		B) -,-	B) -,-				
		C) 19.339,30	C) 45.500,00				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 229.898,65	A) 316.000,00	A) -,-	B) 86.101,35	B) -,-	C) 229.898,65
		B) -,-	B) -,-				
		C) 229.898,65	C) 316.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.833,31	A) 7.200,00	A) -,-	B) 366,69	B) -,-	C) 6.833,31
		B) -,-	B) -,-				
		C) 6.833,31	C) 7.200,00				

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	104.102,84	A)	94.000,00	A)	10.102,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.102,84	C)	94.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	60.916,23	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.083,77
		C)	60.916,23	C)	115.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	228.127,20	A)	223.000,00	A)	5.127,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	228.127,20	C)	223.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	23.084,84	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.915,16
		C)	23.084,84	C)	25.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	253.998,51	A)	296.000,00	A)	-,-
		B)	323.837,50	B)	281.836,01	B)	-,-
		C)	577.836,01	C)	577.836,01		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	16.503,37	A)	12.700,00	A)	3.803,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.503,37	C)	12.700,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	30.901,54	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.098,46
		C)	30.901,54	C)	33.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	908.834,65	A)	1.128.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.165,35
		C)	908.834,65	C)	1.128.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	832,36	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.667,64
		C)	832,36	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	44.278,34	A)	44.100,00	A)	178,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.278,34	C)	44.100,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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)	37.732,24	A)	43.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.267,76
		C)	37.732,24	C)	43.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	-,-	A)	154.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	154.000,00
		C)	-,-	C)	154.000,00		

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 327.220,00 B) -,- C) 327.220,00	A) 316.000,00 B) -,- C) 316.000,00	A) 11.220,00 B) -,-			
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A) 2.161.950,00 B) -,- C) 2.161.950,00	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) -,- B) 88.050,00			
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 130.000,00			
633 05	Hilfen für Einsatzkosten der Feuerwehr	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Abs. 6 SächsBRKG	A) 37.400,00 B) -,- C) 37.400,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 37.600,00			
681 01	Jubiläumswendung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich	A) 574.900,00 B) -,- C) 574.900,00	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 75.100,00			
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 737.760,00 B) -,- C) 737.760,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 12.240,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 901.884,58 B) -,- C) 901.884,58	A) 764.100,00 B) -,- C) 764.100,00	A) 137.784,58 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 35.916,00 B) 1.041.921,03 C) 1.077.837,03	A) 840.000,00 B) 331.451,39 C) 1.171.451,39	A) -,- B) 93.614,36			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 267.373,61 B) -,- C) 267.373,61	A) 476.000,00 B) -,- C) 476.000,00	A) -,- B) 208.626,39			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A) 13.263.384,26 B) 22.791.681,05 C) 36.055.065,31	A) 19.000.000,00 B) 15.266.685,15 C) 34.266.685,15	A) 1.788.380,16 B) -,-			
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 795.000,00 B) -,- C) 795.000,00	A) -,- B) 795.000,00			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 189.858,78	A) 298.000,00	A) 298.000,00	A) -,-	B) 108.141,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 189.858,78	C) 298.000,00	C) 298.000,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 13.750,15	A) 14.900,00	A) 14.900,00	A) -,-	B) 1.149,85	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.750,15	C) 14.900,00	C) 14.900,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 22.303,68	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 27.696,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.303,68	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 644.607,63	A) 1.591.000,00	A) 1.591.000,00	A) 327.696,32	B) -,-	
		B) 1.359.101,19	B) 85.012,50	B) 85.012,50			
		C) 2.003.708,82	C) 1.676.012,50	C) 1.676.012,50			
	Summe der Titelgruppe	A) 870.520,24	A) 1.953.900,00	A) 1.953.900,00	A) 327.696,32	B) 136.987,39	
		B) 1.359.101,19	B) 85.012,50	B) 85.012,50			
		C) 2.229.621,43	C) 2.038.912,50	C) 2.038.912,50			
				Saldo	190.708,93		
	Gesamtausgaben:	A) 26.088.896,31	A) 35.737.200,00	A) 35.737.200,00	A) 2.794.098,39	B) 2.890.846,36	
		B) 25.516.540,77	B) 15.964.985,05	B) 15.964.985,05			
		C) 51.605.437,08	C) 51.702.185,05	C) 51.702.185,05			
				Saldo	-96.747,97		

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 915.567,26 B) -,- C) 915.567,26	A) 159.000,00 B) -,- C) 159.000,00	A) 756.567,26 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 229.036,15 B) -,- C) 229.036,15	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 159.036,15 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.144.603,41 B) -,- C) 1.144.603,41</b>	<b>A) 229.000,00 B) -,- C) 229.000,00</b>	<b>A) 915.603,41 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 4.444.543,54 B) -,- C) 4.444.543,54	A) 4.723.700,00 B) -,- C) 4.723.700,00	A) 509.805,58 B) 788.962,04			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.134.224,45 B) 323.837,50 C) 2.458.061,95	A) 2.659.400,00 B) 281.836,01 C) 2.941.236,01	A) 19.211,75 B) 502.385,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.298.846,82 B) -,- C) 5.298.846,82	A) 5.652.100,00 B) -,- C) 5.652.100,00	A) 149.004,58 B) 502.257,76			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.211.281,50 B) 25.192.703,27 C) 39.403.984,77	A) 22.702.000,00 B) 15.683.149,04 C) 38.385.149,04	A) 2.116.076,48 B) 1.097.240,75			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 947.897,24 B) 2.401.022,22 C) 3.348.919,46	A) 2.907.000,00 B) 416.463,89 C) 3.323.463,89	A) 327.696,32 B) 302.240,75			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.263.384,26 B) 22.791.681,05 C) 36.055.065,31	A) 19.795.000,00 B) 15.266.685,15 C) 35.061.685,15	A) 1.788.380,16 B) 795.000,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 26.088.896,31 B) 25.516.540,77 C) 51.605.437,08</b>	<b>A) 35.737.200,00 B) 15.964.985,05 C) 51.702.185,05</b>	<b>A) 2.794.098,39 B) 2.890.846,36</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -24.944.292,90 B) -25.516.540,77 C) -50.460.833,67</b>	<b>A) -35.508.200,00 B) -15.964.985,05 C) -51.473.185,05</b>	<b>A) -1.878.494,98 B) -2.890.846,36</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+1.012.351,38</b>			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.</p> <p>In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 100,00	A) 100,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	100,00
		C) -,-	C) 100,00	C) 100,00	C) -,-	C) -,-	-,-
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.	A) 68.307,20	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	68.307,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 68.307,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.	A) 271.643,37	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 141.643,37	A) 141.643,37	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 271.643,37	C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 219.076,16	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) 159.076,16	A) 159.076,16	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 219.076,16	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 9.101,00	A) -,-	A) -,-	A) 9.101,00	A) 9.101,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 9.101,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 1.001.739,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 801.739,00	A) 801.739,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.001.739,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Sonstige Erstattungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) 210.939,73	A) -,-	A) -,-	A) 210.939,73	A) 210.939,73	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 210.939,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) 813.206,02		A) -,-		A) 813.206,02	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 813.206,02		C) -,-			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>75 Kampfmittelbeseitigungsdienst</b>							
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.							
119 75	Sonstige Einnahmen	A) 34.029,45		A) 50.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 15.970,55	
		C) 34.029,45		C) 50.000,00			
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A) 8.441.602,20		A) 1.000.000,00		A) 7.441.602,20	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 8.441.602,20		C) 1.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.475.631,65		A) 1.050.000,00		A) 7.441.602,20	
		B) -,-		B) -,-		B) 15.970,55	
		C) 8.475.631,65		C) 1.050.000,00			
				Saldo		7.425.631,65	
<b>82 Prävention</b>							
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.							
119 82	Sonstige Einnahmen	A) 84.482,37		A) -,-		A) 84.482,37	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 84.482,37		C) -,-			
231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 84.482,37		A) -,-		A) 84.482,37	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 84.482,37		C) -,-			
				Saldo		84.482,37	
<b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>							

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A) 286.123,08	A) -,-	A) 286.123,08	A) -,-	A) 286.123,08	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 286.123,08	C) -,-	C) 286.123,08	C) -,-	C) 286.123,08	C) -,-
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A) 6.106.099,66	A) 250.000,00	A) 5.856.099,66	A) 250.000,00	A) 5.856.099,66	A) 250.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.106.099,66	C) 250.000,00	C) 6.106.099,66	C) 250.000,00	C) 6.106.099,66	C) 250.000,00
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A) 236.906,96	A) 2.500,00	A) 234.406,96	A) 2.500,00	A) 234.406,96	A) 2.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 236.906,96	C) 2.500,00	C) 236.906,96	C) 2.500,00	C) 236.906,96	C) 2.500,00
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	A) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00	A) 1,00	A) 2.917.700,00	A) 1,00	A) 2.917.700,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00	C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00	C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00
	Summe der Titelgruppe	A) 9.546.830,70	A) 3.170.200,00	A) 6.376.630,70	A) 3.170.200,00	A) 6.376.630,70	A) 3.170.200,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.546.830,70	C) 3.170.200,00	C) 9.546.830,70	C) 3.170.200,00	C) 9.546.830,70	C) 3.170.200,00
			Saldo			6.376.630,70	
	<b>92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.						
119 92	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
231 92	Zuweisungen des Bundes	A) 110.637,12	A) -,-	A) 110.637,12	A) -,-	A) 110.637,12	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.637,12	C) -,-	C) 110.637,12	C) -,-	C) 110.637,12	C) -,-
272 92	Zuschüsse der EU	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 110.637,12	A) -,-	A) 110.637,12	A) -,-	A) 110.637,12	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.637,12	C) -,-	C) 110.637,12	C) -,-	C) 110.637,12	C) -,-
			Saldo			110.637,12	
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.						
119 99	Vermischte Einnahmen	A) 7.868,75	A) -,-	A) 7.868,75	A) -,-	A) 7.868,75	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.868,75	C) -,-	C) 7.868,75	C) -,-	C) 7.868,75	C) -,-
231 99	Sonstige Erstattungen des Bundes	A) 3.150.780,55	A) -,-	A) 3.150.780,55	A) -,-	A) 3.150.780,55	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.150.780,55	C) -,-	C) 3.150.780,55	C) -,-	C) 3.150.780,55	C) -,-

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
232 99	Sonstige Erstattungen der Länder	A) 333,29	A) -,-	A) 333,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 333,29	C) -,-	
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 3.158.982,59	A) -,-	A) 3.158.982,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.158.982,59	C) -,-	
			Saldo	3.158.982,59
Gesamteinnahmen:		A) 23.970.576,91	A) 4.610.300,00	A) 19.376.347,46
		B) -,-	B) -,-	B) 16.070,55
		C) 23.970.576,91	C) 4.610.300,00	
			Saldo	19.360.276,91

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.894.824,96 B) -,- C) 9.894.824,96	A) 12.463.100,00 B) -,- C) 12.463.100,00	A) -,- B) 2.568.275,04			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 11.930,00 B) -,- C) 11.930,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.070,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 34.390.841,04 B) -,- C) 34.390.841,04	A) 33.056.900,00 B) -,- C) 33.056.900,00	A) 1.333.941,04 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 189.122,57 B) -,- C) 189.122,57	A) 534.000,00 B) -,- C) 534.000,00	A) -,- B) 344.877,43			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 163.922,71 B) -,- C) 163.922,71	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 36.077,29			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 26.968.384,90 B) -,- C) 26.968.384,90	A) 28.000.000,00 B) -,- C) 28.000.000,00	A) -,- B) 1.031.615,10			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 8.289,40 B) -,- C) 8.289,40	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 6.710,60			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.334,20 B) -,- C) 1.334,20	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 334,20 B) -,-			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Umsetz. (außer IT und E-Government)	A) 515.245,02 B) -,- C) 515.245,02	A) 562.200,00 B) -,- C) 562.200,00	A) -,- B) 46.954,98			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 28.760,23 B) -,- C) 28.760,23	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 1.239,77			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 229.830,78 B) -,- C) 229.830,78	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 29.830,78 B) -,-			

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.	A) 7.943.485,82 B) -,- C) 7.943.485,82	A) 6.400.000,00 B) -,- C) 6.400.000,00	A) 1.543.485,82 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02. 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -163.881,93 B) -,- C) -163.881,93	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 170.881,93			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes	A) 2.039.553,09 B) -,- C) 2.039.553,09	A) 2.450.000,00 B) 177.024,75 C) 2.627.024,75	A) -,- B) 587.471,66			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 2.855.128,42 B) -,- C) 2.855.128,42	A) 3.600.000,00 B) -,- C) 3.600.000,00	A) -,- B) 744.871,58			
514 06	Ausgaben für Verpflegung im Zusammenhang mit der apl. Energiemangellage	A) 411.594,54 B) -,- C) 411.594,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 411.594,54 B) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 229.174,56 B) -,- C) 229.174,56	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 20.825,44			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.499,00 B) -,- C) 2.499,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 42.501,00			
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.	A) 1.803.711,95 B) -,- C) 1.803.711,95	A) 1.254.100,00 B) -,- C) 1.254.100,00	A) 549.611,95 B) -,-			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 6.742,04 B) -,- C) 6.742,04	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.742,04 B) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 19.765,39 B) -,- C) 19.765,39	A) 25.000,00 B) 21.344,00 C) 46.344,00	A) -,- B) 26.578,61			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A) 83.749,07 B) -,- C) 83.749,07	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 1.250,93			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 702,17 B) -,- C) 702,17	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 8.297,83			
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) 7.970,86 B) -,- C) 7.970,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.970,86 B) -,-			

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 5.338,36	A) 12.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.161,64	B) 7.161,64
		C) 5.338,36	C) 12.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 16.074,35	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.925,65	B) 23.925,65
		C) 16.074,35	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.	A) 788.254,19	A) 1.300.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 600.000,00	B) 768.113,05	B) -,-	B) -,-	B) 679.858,86	B) 679.858,86
		C) 1.388.254,19	C) 2.068.113,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 36.114,18	A) 57.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.885,82	B) 20.885,82
		C) 36.114,18	C) 57.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 579.585,79	A) 714.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 134.514,21	B) 134.514,21
		C) 579.585,79	C) 714.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.	A) 2.539.545,28	A) 2.750.000,00	A) 1.389.545,28	A) 1.389.545,28	A) -,-	A) -,-
		B) 1.600.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.139.545,28	C) 2.750.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 95.841,31	A) 120.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 24.358,69	B) 24.358,69
		C) 95.841,31	C) 120.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 184.756,86	A) 193.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.443,14	B) 8.443,14
		C) 184.756,86	C) 193.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.078.870,42	A) 3.802.400,00	A) 276.470,42	A) 276.470,42	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.078.870,42	C) 3.802.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03. 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.	A) 16.640.736,85 B) 2.168.716,08 C) 18.809.452,93	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 6.809.452,93 B) -,-			
811 02	Erwerb von Polizeihubschraubern 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.597.035,24 B) 99.853,47 C) 4.696.888,71	A) 29.869.000,00 B) -,- C) 29.869.000,00	A) -,- B) 25.172.111,29			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 14.635.657,42 B) 2.522.804,64 C) 17.158.462,06	A) 10.000.000,00 B) 352.118,85 C) 10.352.118,85	A) 6.806.343,21 B) -,-			
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.292.170,54 B) 174.504,65 C) 5.466.675,19	A) 3.850.000,00 B) -,- C) 3.850.000,00	A) 1.616.675,19 B) -,-			
812 04	Erwerb von Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.525.830,73 B) -,- C) 1.525.830,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.525.830,73 B) -,-			
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.227,57 B) -,- C) 6.227,57	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 6.772,43			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht</b>							
03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.938,92 B) -,- C) 8.938,92	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 3.938,92 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 8.938,92 B) -,- C) 8.938,92	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 3.938,92 B) -,-			
			Saldo	3.938,92			
<b>75 Kampfmittelbeseitigungsdienst</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75. Die Ausgaben sind übertragbar.							

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 741.347,76	A) 85.000,00	A) 656.347,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 741.347,76	C) 85.000,00				
514 75	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 172.543,70	A) 75.000,00	A) 97.543,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 172.543,70	C) 75.000,00				
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 34.981,04	A) -,-	A) 34.981,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.981,04	C) -,-				
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 38.985,89	A) 5.000,00	A) 33.985,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 38.985,89	C) 5.000,00				
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.921,88	A) 2.000,00	A) 921,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.921,88	C) 2.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.764.839,01	A) 3.000.000,00	A) 5.764.839,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.764.839,01	C) 3.000.000,00				
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 577.119,89	A) 100.000,00	A) 477.119,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 577.119,89	C) 100.000,00				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 318.515,29	A) 40.000,00	A) 348.872,85			
		B) 70.357,56	B) -,-	B) -,-			
		C) 388.872,85	C) 40.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 10.651.254,46	A) 3.307.000,00	A) 7.414.612,02			
		B) 70.357,56	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.721.612,02	C) 3.307.000,00				
			Saldo	7.414.612,02			
	<b>82 Prävention</b> 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82. Die Ausgaben sind übertragbar.						
536 82	Dienstleistungen Dritter	A) 368.193,20	A) 650.000,00	A) -,-			
		B) 144.409,00	B) 217.211,53	B) 354.609,33			
		C) 512.602,20	C) 867.211,53				
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 998,91	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1,09			
		C) 998,91	C) 1.000,00				
546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	A) 179.236,10	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) 115.026,35	B) 139.501,50	B) 245.239,05			
		C) 294.262,45	C) 539.501,50				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Nach § 63 Abs. 3 SâHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.  Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.	A) 9.222,59 B) -,- C) 9.222,59	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 777,41			
633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	A) 697.354,34 B) 664.889,23 C) 1.362.243,57	A) 1.100.000,00 B) 432.243,57 C) 1.532.243,57	A) -,- B) 170.000,00			
684 82	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A) 580.071,17 B) 98.804,55 C) 678.875,72	A) 604.000,00 B) 74.875,72 C) 678.875,72	A) -,- B) -,-			
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 82	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 151.371,30 B) -,- C) 151.371,30	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 48.628,70			
894 82	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen	A) 211.012,51 B) -,- C) 211.012,51	A) 140.000,00 B) 65.000,00 C) 205.000,00	A) 6.012,51 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.197.460,12 B) 1.023.129,13 C) 3.220.589,25	A) 3.105.000,00 B) 928.832,32 C) 4.033.832,32	A) 6.012,51 B) 819.255,58			
			Saldo	-813.243,07			
	<b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. Die Ausgaben sind übertragbar.  Es wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse der veranschlagten Mittel und Stellen an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
428 90	Projektmitelstellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 515.900,00 B) -,- C) 515.900,00	A) -,- B) 515.900,00			
511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.488.815,10 B) -,- C) 3.488.815,10	A) 5.256.300,00 B) -,- C) 5.256.300,00	A) -,- B) 1.767.484,90			
514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.231,30 B) -,- C) 4.231,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.231,30 B) -,-			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	33.272,40	A)	-,-	A)	33.272,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	33.272,40	C)	-,-				
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00		
		C)	-,-	C)	50.000,00				
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.141,00	A)	-,-	A)	1.141,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.141,00	C)	-,-				
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	1.903.512,02	A)	2.223.000,00	A)	-,-		
		B)	80.893,29	B)	128.713,83	B)	367.308,52		
		C)	1.984.405,31	C)	2.351.713,83				
547 90	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A)	7.430.275,80	A)	5.786.800,00	A)	2.765.319,67		
		B)	1.121.843,87	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.552.119,67	C)	5.786.800,00				
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	1.756.910,91	A)	2.175.000,00	A)	-,-		
		B)	461.864,54	B)	1.310.242,39	B)	1.266.466,94		
		C)	2.218.775,45	C)	3.485.242,39				
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	12.352.417,33	A)	7.619.800,00	A)	3.928.925,69		
		B)	273.325,51	B)	1.077.017,15	B)	-,-		
		C)	12.625.742,84	C)	8.696.817,15				
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	-,-	A)	3.889.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.889.100,00		
		C)	-,-	C)	3.889.100,00				
892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	26.970.575,86	A)	27.515.900,00	A)	6.732.890,06		
		B)	1.937.927,21	B)	2.515.973,37	B)	7.856.260,36		
		C)	28.908.503,07	C)	30.031.873,37				
				Saldo		-1.123.370,30			

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 65.147,14	A) -,-	A) 83.147,14			
		B) 18.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 83.147,14	C) -,-	C) -,-			
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 658,07	A) -,-	A) 1.857,07			
		B) 1.199,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.857,07	C) -,-	C) -,-			
514 92	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
526 92	Ausgaben für Sachverständige	A) 1.288,77	A) -,-	A) 1.288,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.288,77	C) -,-	C) -,-			
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.503,75	A) -,-	A) 3.503,75			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.503,75	C) -,-	C) -,-			
531 92	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
534 92	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
546 92	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
685 92	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 40.713,27	A) -,-	A) 20.840,39			
		B) 5.103,49	B) 24.976,37	B) -,-			
		C) 45.816,76	C) 24.976,37	C) -,-			
894 92	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 111.311,00	A) -,-	A) 110.637,12			
		B) 24.302,49	B) 24.976,37	B) -,-			
		C) 135.613,49	C) 24.976,37	C) -,-			
			Saldo	110.637,12			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei</b>						
	03 12/511 97, 03 12/514 97, 03 12/531 97, 03 12/534 97, 03 12/546 97, 03 12/547 97, 03 12/812 97, 03 14/511 97, 03 14/514 97, 03 14/531 97, 03 14/534 97, 03 14/546 97, 03 14/547 97, 03 14/812 97, 03 15/511 97, 03 15/514 97, 03 15/531 97, 03 15/534 97, 03 15/546 97, 03 15/547 97, 03 15/812 97, 03 16/511 97, 03 16/514 97, 03 16/531 97, 03 16/534 97, 03 16/546 97, 03 16/547 97, 03 16/812 97, 03 20/511 97, 03 20/514 97, 03 20/531 97, 03 20/534 97, 03 20/546 97, 03 20/547 97, 03 20/812 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,-	A) 8.000,00	A) -,-	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.000,00	B) 8.000,00
		C) -,-	C) 8.000,00	C) -,-	C) 8.000,00		
514 97	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.517,97	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 31.482,03	B) 31.482,03
		C) 8.517,97	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 23.246,65	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 16.753,35	B) 16.753,35
		C) 23.246,65	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
546 97	Nachwuchswerbung	A) 233.812,00	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 33.812,00	A) 33.812,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 233.812,00	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 265.576,62	A) 288.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 33.812,00	A) 33.812,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 56.235,38	B) 56.235,38
		C) 265.576,62	C) 288.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-22.423,38	-22.423,38
	<b>98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen</b>						
	Erstattungen sind den Ausgaben abzusetzen.						
685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	A) 1.841.500,00	A) 1.841.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.841.500,00	C) 1.841.500,00	C) -,-	C) -,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 98	Zuschüsse für Investitionen 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.736.207,00	A)	1.736.200,00	A)	7,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.736.207,00	C)	1.736.200,00				
		Summe der Titelgruppe		A)	3.577.707,00	A)	3.577.700,00	A)	7,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.577.707,00	C)	3.577.700,00				
					Saldo			7,00	
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.									
428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	22.564.525,69	A)	14.000.000,00	A)	8.564.525,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	22.564.525,69	C)	14.000.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	830.865,53	A)	80.000,00	A)	750.865,53		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	830.865,53	C)	80.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.331.045,49	A)	2.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168.954,51		
		C)	2.331.045,49	C)	2.500.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	131.176,38	A)	80.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	68.407,15	B)	17.230,77		
		C)	131.176,38	C)	148.407,15				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	20.775.032,76	A)	18.000.000,00	A)	2.004.998,96		
		B)	-,-	B)	770.033,80	B)	-,-		
		C)	20.775.032,76	C)	18.770.033,80				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,-	C)	-,-				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	2.758.573,35	A)	3.399.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	640.926,65	B)	640.926,65
		C)	2.758.573,35	C)	3.399.500,00	C)		C)	
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	515.599,03	A)	945.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	430.300,97	B)	430.300,97
		C)	515.599,03	C)	945.900,00	C)		C)	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</small>	A)	37.649.837,28	A)	28.912.400,00	A)	5.028.143,68	A)	5.028.143,68
		B)	-,-	B)	3.709.293,60	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.649.837,28	C)	32.621.693,60	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	87.556.655,51	A)	67.917.800,00	A)	16.348.533,86	A)	16.348.533,86
		B)	-,-	B)	4.547.734,55	B)	1.257.412,90	B)	1.257.412,90
		C)	87.556.655,51	C)	72.465.534,55	C)		C)	
					Saldo		15.091.120,96		
	Gesamtausgaben:	A)	270.004.199,37	A)	259.650.100,00	A)	52.953.272,48	A)	52.953.272,48
		B)	10.221.595,23	B)	9.336.117,26	B)	41.713.695,14	B)	41.713.695,14
		C)	280.225.794,60	C)	268.986.217,26	C)		C)	
					Saldo		11.239.577,34		

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.982.370,38	A) 440.100,00	A) 1.558.340,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 16.070,55			
		C) 1.982.370,38	C) 440.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.070.505,53	A) 1.252.500,00	A) 17.818.005,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 19.070.505,53	C) 1.252.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00	A) 1,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 23.970.576,91</b>	<b>A) 4.610.300,00</b>	<b>A) 19.376.347,46</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 16.070,55</b>			
		<b>C) 23.970.576,91</b>	<b>C) 4.610.300,00</b>				
	Personalausgaben	A) 71.693.796,92	A) 74.800.900,00	A) 1.417.422,38			
		B) 18.000,00	B) -,-	B) 4.506.525,46			
		C) 71.711.796,92	C) 74.800.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 78.692.297,60	A) 61.690.100,00	A) 20.536.290,66			
		B) 341.527,64	B) 1.522.236,56	B) 4.714.801,98			
		C) 79.033.825,24	C) 63.212.336,56				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.277.713,02	A) 22.814.600,00	A) 4.431.335,37			
		B) 4.085.537,65	B) 1.275.232,34	B) 2.157.917,04			
		C) 26.363.250,67	C) 24.089.832,34				
	Baumaßnahmen	A) 1.756.910,91	A) 2.175.000,00	A) -,-			
		B) 461.864,54	B) 1.310.242,39	B) 1.266.466,94			
		C) 2.218.775,45	C) 3.485.242,39				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 95.583.480,92	A) 98.169.500,00	A) 26.568.224,07			
		B) 5.314.665,40	B) 5.228.405,97	B) 29.067.983,72			
		C) 100.898.146,32	C) 103.397.905,97				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 93.630.033,84	A) 92.391.200,00	A) 26.562.204,56			
		B) 5.314.665,40	B) 5.163.405,97	B) 25.172.111,29			
		C) 98.944.699,24	C) 97.554.605,97				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.953.447,08	A) 5.778.300,00	A) 6.019,51			
		B) -,-	B) 65.000,00	B) 3.895.872,43			
		C) 1.953.447,08	C) 5.843.300,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 270.004.199,37</b>	<b>A) 259.650.100,00</b>	<b>A) 52.953.272,48</b>			
		<b>B) 10.221.595,23</b>	<b>B) 9.336.117,26</b>	<b>B) 41.713.695,14</b>			
		<b>C) 280.225.794,60</b>	<b>C) 268.986.217,26</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -246.033.622,46</b>	<b>A) -255.039.800,00</b>	<b>A) -33.576.925,02</b>			
		<b>B) -10.221.595,23</b>	<b>B) -9.336.117,26</b>	<b>B) -41.697.624,59</b>			
		<b>C) -256.255.217,69</b>	<b>C) -264.375.917,26</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+8.120.699,57</b>			

## 03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 556.433,76	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 256.433,76	A) 256.433,76	A) 256.433,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 556.433,76	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A) 657.523,31	A) 2.750.000,00	A) 2.750.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.092.476,69	B) 2.092.476,69	B) 2.092.476,69
		C) 657.523,31	C) 2.750.000,00	C) 2.750.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
331 03	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen an der Sportstätte Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg im Zusammenhang mit der Rennrodel-WM 2024	A) 1.750.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.750.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.963.957,07	A) 3.050.000,00	A) 3.050.000,00	A) 2.006.433,76	A) 2.006.433,76	A) 2.006.433,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.092.476,69	B) 2.092.476,69	B) 2.092.476,69
		C) 2.963.957,07	C) 3.050.000,00	C) 3.050.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo			-86.042,93

## 03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 28.071,24 B) -,- C) 28.071,24	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 1.928,76 C) -,-			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 786.000,00 B) 435.600,00 C) 1.221.600,00	A) 1.300.000,00 B) 298.476,88 C) 1.598.476,88	A) -,- B) 376.876,88 C) -,-			
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 04	Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Sportstätten des organisierten Wintersports Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00 C) -,-			
547 05	Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A) 32.730,95 B) -,- C) 32.730,95	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) -,- B) 17.769,05 C) -,-			
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multimeisterschaften "Turnen21" in Leipzig, Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025 03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport	A) 73.864,00 B) -,- C) 73.864,00	A) 76.000,00 B) -,- C) 76.000,00	A) -,- B) 2.136,00 C) -,-			
684 09	FINALS 2024 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten 03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

## 03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
684 10	Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport	A)	249.992,62	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7,38
		C)	249.992,62	C)	250.000,00		
684 12	Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse	A)	-,-	A)	84.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.200,00
		C)	-,-	C)	84.200,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 06	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports 03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports 03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.799.250,00	A)	4.500.000,00	A)	67.780,00
		B)	1.768.530,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.567.780,00	C)	4.500.000,00		
883 08	Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports 03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports 03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	195.000,00	A)	2.000.000,00	A)	307.020,00
		B)	2.112.020,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.307.020,00	C)	2.000.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>70 Förderung der Sport- und Sportlerschulen</b>						
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	600.000,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.559.821,61	A)	800.000,00	A)	171.997,00
		B)	1.816.102,27	B)	5.403.926,88	B)	-,-
		C)	6.375.923,88	C)	6.203.926,88		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.159.821,61 B) 1.816.102,27 C) 6.975.923,88	A) 1.400.000,00 B) 5.403.926,88 C) 6.803.926,88	A) 171.997,00 B) -,-
			Saldo	171.997,00
	<b>71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b> 03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 71	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 9.090,00 B) -,- C) 9.090,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.910,00
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.735.230,61 B) -,- C) 2.735.230,61	A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00	A) -,- B) 364.769,39
686 71	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	A) 184.153,00 B) -,- C) 184.153,00	A) 423.000,00 B) -,- C) 423.000,00	A) -,- B) 238.847,00
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.075.363,64 B) 8.703.870,38 C) 13.779.234,02	A) 5.000.000,00 B) 7.548.002,11 C) 12.548.002,11	A) 1.231.231,91 B) -,-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.643.532,21 B) 13.440.657,74 C) 20.084.189,95	A) 5.635.500,00 B) 10.337.581,79 C) 15.973.081,79	A) 4.111.108,16 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 14.647.369,46 B) 22.144.528,12 C) 36.791.897,58	A) 14.278.500,00 B) 17.885.583,90 C) 32.164.083,90	A) 5.342.340,07 B) 714.526,39
			Saldo	4.627.813,68
	<b>72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften</b>			
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 1.881.248,31 B) 2.794.345,95 C) 4.675.594,26	A) 3.500.000,00 B) 2.254.164,19 C) 5.754.164,19	A) -,- B) 1.078.569,93

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 649.785,79	B) 2.946.688,29	C) 3.596.474,08	A) 2.700.000,00	B) 2.973.044,32	C) 5.673.044,32	A) -,-	B) 2.076.570,24
	Summe der Titelgruppe	A) 2.531.034,10	B) 5.741.034,24	C) 8.272.068,34	A) 6.200.000,00	B) 5.227.208,51	C) 11.427.208,51	A) -,-	B) 3.155.140,17
							Saldo		-3.155.140,17
	<b>77 Sportförderung für/über den Landessportbund</b>								
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 Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2023/2024 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V..	A) 28.800.000,00	B) -,-	C) 28.800.000,00	A) 28.800.000,00	B) -,-	C) 28.800.000,00	A) -,-	B) -,-
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 28.800.000,00	B) -,-	C) 28.800.000,00	A) 28.800.000,00	B) -,-	C) 28.800.000,00	A) -,-	B) -,-
							Saldo		-,-
	<b>80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen</b> 03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80. 03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80. 03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.								
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 749.913,24	B) -,-	C) 749.913,24	A) 750.000,00	B) -,-	C) 750.000,00	A) -,-	B) 86,76

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 80	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	749.913,24	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86,76
		C)	749.913,24	C)	750.000,00		
					Saldo		-86,76
	Gesamtausgaben:	A)	56.453.047,22	A)	60.199.200,00	A)	5.889.137,07
		B)	34.017.814,63	B)	28.815.196,17	B)	4.432.671,39
		C)	90.470.861,85	C)	89.014.396,17		
					Saldo		1.456.465,68

## 03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 556.433,76 B) -,- C) 556.433,76		A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00		A) 256.433,76 B) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.407.523,31 B) -,- C) 2.407.523,31		A) 2.750.000,00 B) -,- C) 2.750.000,00		A) 1.750.000,00 B) 2.092.476,69	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.963.957,07</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 2.963.957,07</b>		<b>A) 3.050.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.050.000,00</b>		<b>A) 2.006.433,76</b> <b>B) 2.092.476,69</b>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 823.161,24 B) 435.600,00 C) 1.258.761,24		A) 1.530.000,00 B) 298.476,88 C) 1.828.476,88		A) -,- B) 569.715,64	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.825.884,42 B) -,- C) 33.825.884,42		A) 34.533.700,00 B) -,- C) 34.533.700,00		A) -,- B) 707.815,58	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.804.001,56 B) 33.582.214,63 C) 55.386.216,19		A) 24.135.500,00 B) 28.516.719,29 C) 52.652.219,29		A) 5.889.137,07 B) 3.155.140,17	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.804.001,56 B) 33.582.214,63 C) 55.386.216,19		A) 24.135.500,00 B) 28.516.719,29 C) 52.652.219,29		A) 5.889.137,07 B) 3.155.140,17	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 56.453.047,22</b> <b>B) 34.017.814,63</b> <b>C) 90.470.861,85</b>		<b>A) 60.199.200,00</b> <b>B) 28.815.196,17</b> <b>C) 89.014.396,17</b>		<b>A) 5.889.137,07</b> <b>B) 4.432.671,39</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -53.489.090,15</b> <b>B) -34.017.814,63</b> <b>C) -87.506.904,78</b>		<b>A) -57.149.200,00</b> <b>B) -28.815.196,17</b> <b>C) -85.964.396,17</b>		<b>A) -3.882.703,31</b> <b>B) -2.340.194,70</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>-1.542.508,61</b>	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 27.578.457,79 B) -,- C) 27.578.457,79	A) 16.929.000,00 B) -,- C) 16.929.000,00	A) 10.910.805,28 B) 261.347,49
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.978.847,11 B) -,- C) 27.978.847,11	A) 1.355.100,00 B) -,- C) 1.355.100,00	A) 26.623.747,11 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 5.325.224,31 B) -,- C) 5.325.224,31	A) 5.667.700,00 B) -,- C) 5.667.700,00	A) 1.750.001,00 B) 2.092.476,69
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 60.882.529,21</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 60.882.529,21</b>	<b>A) 23.951.800,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 23.951.800,00</b>	<b>A) 39.284.553,39</b> <b>B) 2.353.824,18</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+36.930.729,21</b>

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 986.468.187,53 B) 446.311,93 C) 986.914.499,46	A) 1.047.822.283,33 B) 630.000,00 C) 1.048.452.283,33	A) 30.595.706,22 B) 92.133.490,09
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 281.677.486,60 B) 7.998.804,53 C) 289.676.291,13	A) 224.182.000,00 B) 5.996.487,67 C) 230.178.487,67	A) 78.317.185,59 B) 18.819.382,13
	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) 676.983.975,29 B) 5.102.039,56 C) 682.086.014,85	A) 635.954.803,50 B) 2.229.949,73 C) 638.184.753,23	A) 60.531.850,71 B) 16.630.589,09
	Baumaßnahmen	A) 1.756.910,91 B) 461.864,54 C) 2.218.775,45	A) 2.175.000,00 B) 1.310.242,39 C) 3.485.242,39	A) -- B) 1.266.466,94
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 151.201.137,85 B) 78.649.390,80 C) 229.850.528,65	A) 168.627.800,00 B) 61.075.265,27 C) 229.703.065,27	A) 40.146.553,96 B) 39.999.090,58
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 108.835.016,53 B) 16.483.879,00 C) 125.318.895,53	A) 114.743.000,00 B) 10.354.121,74 C) 125.097.121,74	A) 30.730.205,67 B) 30.508.431,88
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 42.366.121,32 B) 62.165.511,80 C) 104.531.633,12	A) 53.884.800,00 B) 50.721.143,53 C) 104.605.943,53	A) 9.416.348,29 B) 9.490.658,70
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.098.087.698,18 B) 92.658.411,36 C) 2.190.746.109,54</b>	<b>A) 2.078.761.886,83 B) 71.241.945,06 C) 2.150.003.831,89</b>	<b>A) 209.591.296,48 B) 168.849.018,83</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+40.742.277,65</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.037.205.168,97 B) -92.658.411,36 C) -2.129.863.580,33</b>	<b>A) -2.054.810.086,83 B) -71.241.945,06 C) -2.126.052.031,89</b>	<b>A) -170.306.743,09 B) -166.495.194,65</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-3.811.548,44</b>

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 01	428 01	4.983.043,20	4.983.043,20								13	von 03_01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 01	453 01	10.293,30	10.293,30									10.293,30	von 03_01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	518 03	25.730,18	25.730,18									25.730,18	von 03_01/514 01 lt. DV
03 01	632 01	202.065,31	202.065,31		202.065,31							202.065,31	MeE aus 03_01/232 01 lt. KV
03 01	685 20	138.510,73	138.510,73									138.510,73	von 03_04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 01	514 99	3.937,72	3.937,72									3.937,72	von 03_01/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 01	812 99	62.770,04	62.770,04									62.770,04	von 03_01/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 02	428 03	21.798,75	21.798,75									21.798,75	von 03_02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 03	633 01	5.800,00			5.800,00							5.800,00	MeE aus 03_03/119 01 lt. KV
03 03	684 62	30.036,93	21.341,21		8.695,72							30.036,93	MeE aus 03_03/119 62 lt. KV, von 03_03/893 62 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024. vgl. Anl. I/1
03 03	893 62	564.498,11	564.498,11									564.498,11	für 03_03/684 62 i. H. v. 21.341,21 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024. vgl. Anl. I/1;
03 04	428 01	13.796.304,45	13.796.304,45									13.796.304,45	PMO-Vermögen VM von 15_03/883 20 i. H. v. 586.248,11 EUR (Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az.: 21- H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21- H1327/21/1-2023/12263), abzgl. o. g. Deckung für 03_03/684 62 sowie abzgl. Inabgangstellung von Landesmitteln i. H. v. 408,79 EUR. Die Inabgangstellung beruht auf den zweckgebundenen Einsatz der PMO-Mittel, welche maßnahmenbezogen teilweise vor den Landesmitteln zum Abfluss gebracht wurden, vgl. Anl. V/4.
03 04	514 01	19.484,41	19.484,41									19.484,41	von 03_04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	518 02	44.650,79	44.650,79									44.650,79	von 03_04/511 01 lt. § 9 abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	526 01	41.448,57	41.448,57									41.448,57	von 03_04/526 02 lt. § 9 abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

**Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
03 04	527 01	38.922,21	38.922,21								38.922,21	von 03 04/511 01 lt. § 9 abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	534 06	37.000,00			37.000,00						37.000,00	MeE aus 03 04/231 01 lt. KV
03 04	547 04	12.220,08	12.220,08								12.220,08	VM von 15 03/686 02 (Schreiben SMF vom 14.03.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/54-2023/16760), vgl. Anl. V/1
03 04	517 52	366.980,13	22.102,62		344.877,51						366.980,13	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV; von 03 04/514 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	519 52	106.350,97			106.350,97						106.350,97	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	526 52	16.573,45			16.573,45						16.573,45	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	531 52	5.950,00			5.950,00						5.950,00	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	532 52	373.170,40			373.170,40						373.170,40	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	534 52	237.178,35			237.178,35						237.178,35	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	535 52	396.386,36			396.386,36						396.386,36	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	536 52	17.394,56			17.394,56						17.394,56	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV
03 04	547 52	52.130.980,45			3.956.890,48		48.174.089,97				52.130.980,45	MeE aus 03 04/231 52 i. H. v. 3.660.317,53 EUR
												03 04/233 52 i. H. v. 296.572,95 EUR lt. KV;
												üpl. A. I. H. v. 35.400.000,00 EUR (Schreiben SMF vom 22.06.2023, Az.: 27-H1220/03/5/9-2023/36509), Einsparstelle: GHH,
												Begründung: MeA zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden
												üpl. A. I. H. v. 10.750.000,00 EUR (Schreiben SMF vom 01.12.2023, Az.: 27-H1220/03/5/17-2023/73306), Einsparstelle: GHH,
												Begründung: Weitere MeA zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden
												üpl. A. I. H. v. 2.024.089,97 EUR (Schreiben SMF vom 21.12.2023, Az.: 27-H1220/03/5/19-2023/60526), Einsparstelle: GHH,
												Begründung: Weitere MeA zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden
03 04	632 52	40.454,12			40.454,12						40.454,12	MeE aus 03 04/231 52 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 beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 04	633 52	42.499.010,45					42.499.010,45					42.499.010,45	üpl. A (Schreiben SMF vom 22.06.2023, Az.: 27- H1220/03/5/9-2023/36514 i. V. m. Schreiben SMI vom 21. Juli 2023, 14-0421/318/20-2023/58974), Einsparstellen: 03 20/712 90 i. H. v. 1.254.400 EUR 03 20/812 90 i. H. v. 4.704.000 EUR 03 20/511 90 i. H. v. 1.541.600 EUR GHH i. H. v. 34.999.010,45 EUR, Begründung: MeA zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Erstattungsansprüche nach dem SächsFluAG
03 04	681 52	8.320.570,33					8.320.570,33					8.320.570,33	üpl. A (Schreiben SMF vom 22.06.2023, Az.: 27- H1220/03/5/9-2023/36515), Einsparstelle: GHH, Begründung: MeA zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts Schutzzuchender in Aufnahmeeinrichtungen
03 04	812 52	1.650.611,65	350.000,00		1.300.611,65							1.650.611,65	MeE aus 03 04/231 52 lt. KV; von 03 04/684 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	526 53	795,16			795,16							795,16	MeE aus 03 04/112 53 lt. KV
03 04	534 53	166.909,81			166.909,81							166.909,81	MeE aus 03 04/112 53 lt. KV
03 04	511 99	5.386,21	5.386,21									5.386,21	von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	518 99	228,45	228,45									228,45	von 03 04/514 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	525 99	12.513,62	12.513,62									12.513,62	von 03 04/526 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	812 99	443.829,54	443.829,54									443.829,54	von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 07	428 01	132.189,48	132.189,48									132.189,48	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	428 11	315.566,67			315.566,67							315.566,67	MeE aus 03 07/231 01 i. H. v. 15.558,66 EUR 03 07/232 01 i. H. v. 300.008,01 EUR lt. KV
03 07	514 01	1.013,11	1.013,11									1.013,11	von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	514 02	109,45	109,45									109,45	von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 07	526 02	90,99	90,99								90,99	von 03 07/531 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	511 99	4.868,80	4.868,80								4.868,80	von 03 07/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 07	525 99	11.973,84	11.973,84								11.973,84	von 03 07/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 10	428 01	1.242.201,59	1.242.201,59								1.242.201,59	von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 10	546 49	29,00	29,00								29,00	von 03 10/547 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	684 01	7.600,00	7.600,00								7.600,00	von 03 10/633 02 lt. DV
03 10	685 20	9.404,85	9.404,85								9.404,85	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 10	428 61	153.633,43	153.633,43		153.633,43						153.633,43	MeE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10	511 63	13.653,58	13.653,58		13.653,58						13.653,58	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	534 63	18.494,41	18.494,41		18.494,41						18.494,41	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	812 70	9.776,69	9.776,69		9.776,69						9.776,69	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 10	511 99	55.084,00	55.084,00								55.084,00	von 03 10/518 99 i. H. v. 8.564,57 EUR
03 11	427 03	3.189,46	3.189,46								3.189,46	von 03 10/525 99 i. H. v. 3.543,96 EUR
03 11	428 01	1.753.466,38	1.753.466,38								1.753.466,38	von 03 10/812 99 i. H. v. 42.975,47 EUR
03 11	443 01	6.599,35	6.599,35								6.599,35	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	511 01	4.384,27	4.384,27								4.384,27	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	514 01	174,58	174,58								174,58	von 03 11/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	518 02	882,62	882,62								882,62	von 03 11/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	531 01	9.086,54	9.086,54								9.086,54	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	532 01	2.537,45	2.537,45								2.537,45	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
03 11	534 01	32.372,05	20.000,00				12.372,05				32.372,05	von 03 11/546 49 i. H. v. 6.700,00 EUR von 03 11/812 01 i. H. v. 13.300,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024;
03 11	547 02	21.014,13			21.014,13						21.014,13	Upl. A (Schreiben SMF vom 04.05.2023, Az.: 27-H1220/03/5/6-2023/28060), Einsparstelle: 03 11/459 01, Begründung: MeA für die Durchführung eines Online-Bewerbungsverfahrens (Vergabe des bisher schriftlichen Auswahltests an einen externen Dienstleister) zur Nachwuchsgewinnung in der öffentlichen Verwaltung.
03 11	427 68	132.295,53			132.295,53						132.295,53	MeE aus 03 11/111 03 lt. KV
03 11	525 68	56.182,47			56.182,47						56.182,47	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	534 68	3.555,63			3.555,63						3.555,63	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	428 73	81.767,42	67.583,15			14.184,27					81.767,42	03 11/459 73 i. H. v. 20.000,00 EUR 03 11/511 73 i. H. v. 3.538,14 EUR 03 11/527 73 i. H. v. 6.877,40 EUR 03 11/534 73 i. H. v. 20.467,30 EUR 03 11/546 73 i. H. v. 16.700,31 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024;
03 11	812 73	3.290,47	3.290,47								3.290,47	zusätzliche A. gem. § 10 Abs. 1 (Schreiben SMF vom 16.03.2023, AZ.: 27-H1200/0390/1/5-2023/16794), Deckung durch MeE bei apl. E bei 03 11/231 73, Begründung: Zusätzliche A für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“; zweckgebundene Einnahmen unter 03 11/231 73 (apl.) von 03 11/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	459 92	5.335,48			5.335,48						5.335,48	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	13.059,14			13.059,14						13.059,14	MeE aus 03 11/233 92 lt. KV
03 11	534 99	38.377,07	38.377,07								38.377,07	von 03 11/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	422 41	2.612,34	2.612,34								2.612,34	von 03 12/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	443 01	20.013,89	20.013,89								20.013,89	von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 12	459 49	62,81	62,81								62,81	von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	511 01	250,49	250,49								250,49	von 03 12/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	514 01	848.660,31	848.660,31								848.660,31	von 03 16/514 01 lt. DV
03 12	514 02	10.082,66	10.082,66								10.082,66	von 03 20/514 02 lt. DV
03 12	517 01	366.782,93	169.745,83				197.037,10				366.782,93	von 03 12/511 02 i. H. v. 167.074,71 EUR von 03 12/514 03 i. H. v. 2.671,12 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024;
03 12	526 01	837,01	837,01								837,01	Upl. A (Schreiben SMF vom 26.05.2023, Az.: 27-H1220/03/5/8-2023/31085), Einsparstelle: 03 15/534 01, Begründung: MeA für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements der Polizeidirektionen
03 12	527 01	48.514,90	48.514,90								48.514,90	von 03 12/511 02 i. H. v. 486,85 EUR von 03 12/514 05 i. H. v. 350,16 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	534 04	1.107.174,96	39.848,13				1.067.326,83				1.107.174,96	von 03 12/518 02 i. H. v. 12.031,23 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024 von 03 12/546 06 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024;
03 12	546 02	60.076,89	60.076,89								60.076,89	Upl. A (Schreiben SMF vom 20.11.2023, Az.: 27-H1220/03/5/15-2023/72471), Einsparstelle: 03 02/545 99, Begründung: MeA für Sachausgaben im Vollzugsdienst der Polizeidirektionen
03 12	546 49	43.548,58	43.548,58				16.548,58				43.548,58	MeE aus 03 12/282 03 lt. KV von 03 12/514 03 i. H. v. 2.000,00 EUR von 03 12/532 01 i. H. v. 25.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024;
			27.000,00									Upl. A (Schreiben SMF vom 21.09.2023, Az.: 27-H1220/03/5/12-2023/59368), Einsparstelle: 03 12/427 71, Begründung: MeA für Schadenersatzzahlungen der Polizeidirektionen aufgrund von Staatshaftung

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 12	534 60	84.162,98	84.162,98								84.162,98	von 03 12/427 60 i. H. v. 2.000,00 EUR von 03 12/511 60 i. H. v. 2.799,81 EUR von 03 12/531 60 i. H. v. 5.000,00 EUR von 03 12/812 60 i. H. v. 74.363,17 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	547 71	718,31	718,31								718,31	von 03 12/427 71 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	511 82	952,44	952,44								952,44	von 03 12/545 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	428 92	10.996,66	10.996,66		10.996,66						10.996,66	MeE aus 03 12/282 92 lt. KV
03 12	511 92	162,56	162,56		162,56						162,56	MeE aus 03 12/282 92 lt. KV
03 12	527 92	1.259,20	1.259,20		1.259,20						1.259,20	MeE aus 03 12/282 92 lt. KV
03 12	547 92	2.224,93	2.224,93		2.224,93						2.224,93	MeE aus 03 12/282 92 lt. KV
03 12	531 97	12.570,37	12.570,37		12.570,37						12.570,37	von 03 20/531 97 lt. DV
03 12	511 99	2.074,83	2.074,83		2.074,83						2.074,83	von 03 20/518 99 lt. it. Haushaltsvermerk bei Kap. 03 20 TG 99
03 14	428 01	1.139.197,34	1.139.197,34								1.139.197,34	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	443 01	4.695,71	4.695,71								4.695,71	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	453 01	4.134,24	4.134,24								4.134,24	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	514 01	1.793,25	1.793,25								1.793,25	von 03 16/514 01 lt. DV
03 14	517 01	5.936,65	5.936,65								5.936,65	von 03 14/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	527 01	7.608,73	7.608,73								7.608,73	von 03 14/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	532 01	157.923,46	20.000,00				137.923,46				157.923,46	von 03 14/534 04 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024;
03 14	537 02	28.240,86	28.240,86								28.240,86	dipl. A (Schreiben SMF vom 10.05.2023, Az.: 27- H1220/03/577-2023/30035), Einsparstelle: 03 12/427 71, Begründung: MeA für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Laborund Büromöbel sowie der KTI-Großgeräte in den Neubau des KTI
03 14	511 73	9.835,26	9.835,26		9.835,26						9.835,26	MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	546 73	307,20	307,20		307,20						307,20	MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	812 73	102.064,74	102.064,74		102.064,74						102.064,74	MeE aus 03 14/282 73 lt. KV

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 14	545 82	183.458,67	176.246,20		7.212,47						183.458,67	MeE aus 03 14/119 82 lt. KV; von 03 20/536 82 lt. DV
03 15	427 01	61.818,69	61.818,69								61.818,69	von 03 15/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	428 01	2.865.026,91	2.865.026,91								2.865.026,91	von 03 15/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	443 01	8.796,11	8.796,11								8.796,11	von 03 15/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	459 11	16.555,32	16.555,32								16.555,32	von 03 15/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	514 01	298,11	298,11								298,11	von 03 16/514 01 lt. DV
03 15	514 02	1.880,03	1.880,03								1.880,03	von 03 15/511 04 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	514 03	2.484,01	2.484,01								2.484,01	von 03 15/514 05 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	517 01	63.122,06	63.122,06								63.122,06	von 03 15/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	526 01	26.926,32	26.926,32								26.926,32	von 03 15/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	526 02	889,65	889,65								889,65	von 03 15/525 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	527 01	16.008,02	16.008,02								16.008,02	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 15	685 20	859.562,40	859.562,40								859.562,40	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 15	511 73	4.989,34	4.989,34								4.989,34	von 03 15/459 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 15	527 73	2.133,89	2.133,89								2.133,89	von 03 15/534 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 15	511 93	142,77	142,77		142,77						142,77	MeE aus 03 15/272 93 lt. KV
03 15	531 93	22.184,68	22.184,68		22.184,68						22.184,68	MeE aus 03 15/272 93 lt. KV
03 15	534 93	6.710,00	6.710,00		6.710,00						6.710,00	MeE aus 03 15/272 93 lt. KV
03 15	546 93	15.296,91	15.296,91		15.296,91						15.296,91	MeE aus 03 15/272 93 lt. KV
03 15	681 93	117.295,64	117.295,64		117.295,64						117.295,64	MeE aus 03 15/272 93 lt. KV
03 16	428 01	205.952,68	205.952,68								205.952,68	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 16	453 01	12.353,01	12.353,01								12.353,01	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 16	459 11	55.329,32	55.329,32								55.329,32	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 16	511 04	10.209,15	10.209,15								10.209,15	von 03 16/511 01 i. H. v. 7.023.61 EUR von 03 16/514 05 i. H. v. 3.185,54 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 16	517 01	34.171,42	14.323,79				19.847,63				34.171,42	von 03 16/511 02 i. H. v. 1.946,57 EUR von 03 16/511 32 i. H. v. 3.022,80 EUR von 03 16/514 02 i. H. v. 383,25 EUR von 03 16/514 03 i. H. v. 1.030,87 EUR von 03 16/514 05 i. H. v. 3.090,53 EUR von 03 16/525 02 i. H. v. 4.104,66 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; von 03 16/546 06 i. H. v. 755,11 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024;
03 16	526 01	4.753,05	4.753,05								4.753,05	Upl. A (Schreiben SMF vom 14.12.2023, Az.: 27-H1220/03/5/18-2023/78492), Einsparstelle: 03 02/525 01, Begründung: MeA für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements bei der Bereitschaftspolizei
03 16	527 01	44.812,83	4.812,83				40.000,00				44.812,83	von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024 von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024;
03 16	532 01	18.195,89	18.195,89								18.195,89	Upl. A (Schreiben SMF vom 22.08.2023, Az.: 27-H1220/03/5/10-2023/52270), Einsparstellen: 03 01/631 01 i. H. v. 1.229,17 EUR 03 01/632 03 i. H. v. 26.359,07 EUR 03 12/427 71 i. H. v. 12.411,76 EUR, Begründung: MeA für die fristgerechte Erstattung von aufgrund Polizeibegleitung bei Abschiebemaßnahmen entstehenden Reisekosten
03 16	546 49	3.050,44	3.050,44								3.050,44	von 03 16/534 01 i. H. v. 1.549,56 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 von 03 16/534 01 i. H. v. 2.050,44 EUR von 03 16/534 04 i. H. v. 1.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 16	812 01	9.996,72	9.996,72								9.996,72	von 03 12/812 01 lt. DV
03 17	428 01	1.623.248,74	1.623.248,74								1.623.248,74	von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	514 01	5.353,32	5.353,32								5.353,32	von 03 17/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 17	811 01	4.353,77	4.353,77								4.353,77	von 03 17/812 01 lt. DV
03 17	534 99	2.914,52	2.914,52								2.914,52	von 03 17/525 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 17	812 99	103.611,17			103.611,17						103.611,17	E i. H. v. 80.000,00 EUR sowie MeE i. H. v. 26.757,26 EUR aus 03 17/119 49 lt. KV
03 18	547 02	138.600,00				138.600,00					138.600,00	apl. A (Schreiben SMF vom 02.02.2023, Az.: 27-H1220/03/5/3-2023/71477), Einsparstelle: 03 07/427 54.
03 18	893 02	45.000,00	45.000,00								45.000,00	Begründung: MeA für die SAB-Vergütung zur Umsetzung der Aufbauhilfe in Folge der Starkregen- und Hochwasserereignisse 2021 PMO-Vermögen
03 18	514 61	29,87	29,87								29,87	VM von 15 03/683 20 (Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az.: 21-H1327/2/1/-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/2/1/-2023/12263), vgl. Anl. V/4
03 18	633 61	3.721.200,00	1.590.190,41		127.868,10		2.003.140,49				3.721.200,00	von 03 18/525 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 MeE aus 03 18/132 61 lt. KV; von 03 18/525 61 i. H. v. 5.111,39 EUR von 03 18/526 61 i. H. v. 489.579,50 EUR von 03 18/671 61 i. H. v. 27.419,70 EUR von 03 18/684 61 i. H. v. 595.757,72 EUR von 03 18/812 61 i. H. v. 909,14 EUR von 03 18/883 61 i. H. v. 471.412,96 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024;
03 18	893 61	1.083.233,14	1.083.233,14								1.083.233,14	üpl. A i. H. v. (Schreiben SMF vom 25.01.2023, Az.: 27-H1220/03/5/1-2023/4002), Einsparstelle: 03 07/428 54.
03 18	894 61	40.080,30	40.080,30								40.080,30	Begründung: MeA für Zuschüsse an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zur Erstattung der Ausgaben der Katastrophenbekämpfung im Zusammenhang mit den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz im Juli/August 2022

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 18	546 63	4.233,46	4.233,46								4.233,46	von 03 18/526 63 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2026/2024
03 18	811 65	1.450.000,00	1.450.000,00								1.450.000,00	von 03 18/812 65 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 19	428 01	509.805,58	509.805,58								509.805,58	von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	514 01	10.102,84	10.102,84								10.102,84	von 03 19/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19	517 01	5.127,20	5.127,20								5.127,20	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 19	527 01	3.803,37	3.803,37								3.803,37	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 19	546 49	178,34	178,34								178,34	von 03 18/546 01 lt. DV
03 19	633 01	11.220,00	11.220,00								11.220,00	von 03 19/684 01 lt. DV
03 19	685 20	137.784,58	137.784,58								137.784,58	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 19	883 09	1.788.380,16	500.000,00	795.000,00	493.380,16						1.788.380,16	MeE aus 03 19/119 01 lt. KV;
												Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 (Schreiben des SMF vom 31.08.2023, Az.: 27-H1200/0390/2/27-2023/46902), zu Lasten 03 19/883 10;
03 19	812 99	327.696,32	136.987,39	190.708,93							327.696,32	VM von 15 03/883 14 (Schreiben SMF vom 29.11.2023, Az.: 22-H1200/150349/124-2023/74368), vgl. Anl. V/3
												von 03 19/511 99 i. H. v. 108.141,22 EUR
												von 03 19/518 99 i. H. v. 1.149,85 EUR
												von 03 19/547 99 i. H. v. 27.696,32 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024;
												Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 (Schreiben des SMF vom 01.11.2023, Az.: 27-H1200/0390/2/28-2023/61879), zu Lasten 03 18/812 99;
03 20	428 01	1.333.941,04	1.333.941,04								1.333.941,04	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	459 11	334,20	334,20								334,20	von 03 20/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	511 04	29.830,78	29.830,78								29.830,78	von 03 20/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

**Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	514 01	1.543.485,82	4.662,38		141.643,37		1.397.180,07				11	1.543.485,82	MeE aus 03 20/119 11 lt. KV; von 03 16/514 01 lt. DV;
03 20	514 06	411.594,54						411.594,54				411.594,54	üpl. A (Schreiben SMF vom 21.09.2023, Az.: 27-H1220/03/5/11-2023/59111), Einsparstellen: 03 02/526 02 i. H. v. 400.000,00 EUR 03 02/545 99 i. H. v. 500.000,00 EUR 03 03/633 51 i. H. v. 200.000,00 EUR 03 20/514 05 i. H. v. 297.180,07 EUR, Begründung: MeA aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen der Polizei üpl. A (Schreiben SMF vom 03.02.2023, Az.: 27-H1220/03/5/2-2023/6687)
03 20	518 03	549.611,95	549.611,95									549.611,95	von 03 14/518 03 i. H. v. 19.252,05 EUR lt. DV; von 03 20/811 01 i. H. v. 530.359,90 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1
03 20	526 01	1.742,04	1.742,04									1.742,04	von 03 20/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 20	546 04	7.970,86	7.970,86									7.970,86	von 03 20/546 49 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 20	632 03	1.389.545,28	679.856,86		709.686,42							1.389.545,28	MeE aus 03 20/232 01lt. KV; von 03 20/631 02 lt. DV
03 20	685 20	276.470,42	276.470,42									276.470,42	von 03 16/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 20	811 01	6.809.452,93	6.007.713,93		801.739,00							6.809.452,93	MeE aus 03 20/132 02 lt. KV; für 03 20/518 03 i. H. v. 530.359,90 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1; von 03 20/811 02 i. H. v. 6.538.073,83 EUR lt. DV

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	812 01	6.806.343,21	6.806.343,21								6.806.343,21	von 03 12/812 01 i. H. v. 703.646,87 EUR von 03 14/812 01 i. H. v. 121.539,10 EUR von 03 15/812 01 i. H. v. 990.860,40 EUR lt. DV; von 03 20/811 02 i. H. v. 6.377.865,56 EUR lt. DV; für 03 20/812 02 i. H. v. 1.387.568,72 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1 MeE aus 03 20/119 01 lt. KV; von 03 20/514 02 i. H. v. 160.799,27 EUR lt. DV; von 03 20/812 01 i. H. v. 1.387.568,72 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1
03 20	812 02	1.616.675,19	1.548.367,99		68.307,20						1.616.675,19	MeE aus 03 20/119 01 lt. KV; von 03 20/514 02 i. H. v. 160.799,27 EUR lt. DV; von 03 20/812 01 i. H. v. 1.387.568,72 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1
03 20	812 04	1.525.830,73	1.525.830,73								1.525.830,73	von 03 20/811 02 lt. DV 3.938,92
03 20	547 71	3.938,92	3.938,92								3.938,92	von 03 12/427 71 lt. DV
03 20	511 75	656.347,76			656.347,76						656.347,76	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	514 75	97.543,70			97.543,70						97.543,70	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	525 75	34.981,04			34.981,04						34.981,04	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	33.985,89			33.985,89						33.985,89	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	527 75	921,88			921,88						921,88	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 75	5.764.839,01			5.764.839,01						5.764.839,01	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	811 75	477.119,89			477.119,89						477.119,89	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	348.872,85			348.872,85						348.872,85	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	894 82	6.012,51									6.012,51	von 03 20/686 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	514 90	4.231,30									4.231,30	von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	518 90	33.272,40									33.272,40	von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	527 90	1.141,00									1.141,00	von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	631 90	2.765.319,67									2.765.319,67	von 03 20/428 90 i. H. v. 515.900,00 EUR von 03 20/511 90 i. H. v. 225.884,90 EUR von 03 20/525 90 i. H. v. 11.355,30 EUR von 03 20/534 90 i. H. v. 367.308,52 EUR von 03 20/712 90 i. H. v. 12.066,94 EUR von 03 20/881 90 i. H. v. 1.632.804,01 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

**Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	812 90	3.928.925,69	-2.447.704,01		6.376.629,70						12=Summe 4 bis 10	3.928.925,69	MeE aus 03 20/119 90 i. H. v. 286.123,08 EUR 03 20/231 90 i. H. v. 5.856.099,66 EUR 03 20/233 90 i. H. v. 234.406,96 EUR lt. KV; von 03 20/881 90 i. H. v. 2.256.295,99 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Einsparung für Upl. A bei 03 04/633 52 i. H. v. 4.704.000,00 EUR, vgl. Anl. I/1
03 20	428 92	83.147,14			83.147,14							83.147,14	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	511 92	1.857,07			1.857,07							1.857,07	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	526 92	1.288,77			1.288,77							1.288,77	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	527 92	3.503,75			3.503,75							3.503,75	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	812 92	20.840,39			20.840,39							20.840,39	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	546 97	33.812,00	33.812,00	7,00								33.812,00	von 03 15/531 97 lt. DV
03 20	894 98	7,00										7,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 (Schreiben SMF vom 31.01.2023, Az.: 27-11200/0390/2/26-2023/6398), zu Lasten 03 12/511 02
03 20	511 99	8.564.525,69	5.405.543,10		3.158.982,59							8.564.525,69	MeE aus 03 20/119 99 i. H. v. 7.868,75 EUR 03 20/231 99 i. H. v. 3.150.780,55 EUR 03 20/232 99 i. H. v. 333,29 EUR lt. KV; von 03 14/511 99 i. H. v. 35,39 EUR von 03 15/511 99 i. H. v. 733,65 EUR von 03 15/514 99 i. H. v. 565,38 EUR von 03 16/511 99 i. H. v. 56,55 EUR von 03 20/811 02 i. H. v. 5.404.152,13 EUR lt. Haushaltsvermerk bei Kap. 03 20 TG 99
03 20	514 99	750.865,53	750.865,53									750.865,53	von 03 20/518 99 i. H. v. 109.938,88 EUR von 03 20/631 99 i. H. v. 640.926,65 EUR lt. 3 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	534 99	2.004.998,96	2.004.998,96									2.004.998,96	von 03 20/518 99 i. H. v. 56.940,80 EUR von 03 20/525 99 i. H. v. 17.230,77 EUR von 03 20/632 99 i. H. v. 430.300,97 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; von 03 20/811 02 i. H. v. 1.500.526,42 EUR lt. DV
03 20	812 99	5.028.143,68	3.825.662,62		1.202.481,06							5.028.143,68	MeE aus 06 14/119 13 lt. KV; von 03 20/811 02 lt. DV

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 22	883 07	67.780,00	-307.020,00			1.750.000,00			-1.375.200,00		67.780,00	für 03 22/893 02 lt. DV, vgl. Anl. I/1; zusätzliche A, gem. § 10 Abs. 1 (Schreiben SMF vom 11.07.2023, AZ.: 27-H1200/0390/1/6-2023/39087), Deckung durch MeE bei apl. E bei 03 22/331 03. Begründung: Zusätzliche A für Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Weiterleitung der Bundesfördermittel für Sanierungsmaßnahmen an der Sportstätte Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg im Zusammenhang mit der Rennrodel-WM 2024; zweckgebundene Einnahmen unter 03 22/331 03 (apl.)
03 22	893 02	307.020,00	307.020,00								307.020,00	Sperre gem § 41 SdHO (Schreiben SMF vom 11.07.2023, AZ.: 27-H1200/0390/1/6-2023/39087), vgl. Anl. I/4
03 22	893 70	171.997,00	171.997,00								171.997,00	von 03 22/883 07 lt. DV, vgl. Anl. I/1 von 03 22/893 72 lt. DV

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 22	883 71	1.231.231,91	-3.268.768,09	4.500.000,00							1.231.231,91	für 03 22/893 71 i. H. v. 3.673.768,09 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1;  PMO-Vermögen VM von 15 03/883 20 i. H. v. 405.000,00 EUR (Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263), vgl. Anl. V/4;  Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 (Schreiben SMF vom 08.12.2023, Az.: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967) zu Lasten 03 01/632 95 i. H. v. 200.000 EUR 03 02/625 01 i. H. v. 127.500 EUR 03 03/633 51 i. H. v. 75.000 EUR 03 07/547 54 i. H. v. 450.000 EUR 03 07/812 54 i. H. v. 100.000 EUR 03 11/812 99 i. H. v. 120.000 EUR 03 12/427 71 i. H. v. 110.000 EUR 03 15/534 01 i. H. v. 100.000 EUR 03 18/684 61 i. H. v. 200.000 EUR 03 18/812 99 i. H. v. 130.000 EUR 03 19/632 02 i. H. v. 154.000 EUR 03 19/634 01 i. H. v. 150.000 EUR 03 19/812 01 i. H. v. 100.000 EUR 03 22/547 04 i. H. v. 80.000 EUR 03 22/534 71 i. H. v. 100.000 EUR 03 22/684 71 i. H. v. 364.700 EUR 03 22/686 71 i. H. v. 238.800 EUR 03 22/893 72 i. H. v. 500.000 EUR 05 03/681 01 i. H. v. 500.000 EUR 10 05/883 33 i. H. v. 700.000 EUR

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 22	893 71	4.111.108,16	4.111.108,16									4.111.108,16	von 03 22/883 71 i. H. v. 3.673.768,09 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1; von 03 22/893 72 i. H. v. 390.666,48 EUR lt. DV;  PMO-Vermögen VM von 15 03/883 20 i. H. v. 46.673,59 EUR (Schreiben des SMF vom 10.02.2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263), vgl. Anl. V/4
	Summe:	209.591.296,48	70.266.111,64	5.485.715,93	29.015.243,14	1.764.184,27	103.885.046,96	550.194,54	-1.375.200,00			209.591.296,48	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 01	421 01	1.723,78													03 01/428 01	4.983.043,20				1.723,78		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1; lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	422 01	5.544.655,55													03 01/453 01	10.293,30				87.744,43		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	428 07	87.744,43																		87.744,43		
03 01	428 10	429.400,00																		19.978,20		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
03 01	443 01	19.978,20																		19.978,20		
03 01	511 01	109.037,14																		51.061,30		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
03 01	511 02	7.929,70																		7.929,70		
03 01	514 01	37.207,14																		11.476,96		lt. DV
03 01	517 01	14.753,89																		14.753,89		
03 01	518 02	26.653,37																		26.653,37		
03 01	526 02	23.302,50																		23.302,50		
03 01	527 01	15.950,84																		15.950,84		
03 01	529 01	4.205,74																		4.205,74		
03 01	531 01	30.549,06																		30.549,06		
03 01	534 01	21.420,16																		21.420,16		
03 01	534 02	2.517,90		17.481,10																2.517,90		
03 01	536 01	2.564,52																		2.564,52		
03 01	546 06	11.166,50																		11.166,50		
03 01	546 49	14.380,41																		14.380,41		
03 01	547 10	26.764,17																		26.764,17		
03 01	547 11	7.074,34																		7.074,34		
03 01	631 01	1.229,17																		1.229,17		Einsparstelle für upl. A, vgl. Anl. I/1
03 01	632 02	5.093,47																		5.093,47		
03 01	632 03	26.359,07																		26.359,07		Einsparstelle für upl. A, vgl. Anl. I/1
03 01	681 01	12.000,00																		12.000,00		
03 01	684 01	16.534,60																		16.534,60		
03 01	812 01	4.753,41																		4.753,41		
03 01	632 95	205.000,00																		5.000,00		Umschichtung, vgl. Anl. I/1
03 01	511 99	16.715,33																		12.777,61		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 01	525 99	2.241,20																		2.241,20		
03 01	534 99	156.187,77																		156.187,77		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
03 01	545 99	189.608,29																		189.608,29		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 02	422 03	14.547,66																		14.547,66		
03 02	422 06	2.330,62																		2.330,62		
03 02	422 45	263.326,79																		241.528,04		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	427 07	7.500,00																		7.500,00		



Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7			EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 04	511 02		113.905,11												03 04/527 01		38.922,21		103.057,41		101.231,47	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	514 02		7.756,85																		113.905,11	
03 04	517 01		4.964,51																		7.756,85	
03 04	518 01		10.976,00																		4.964,51	
03 04	525 02		13.682,88																		10.976,00	
03 04	526 01			85.000,00																	13.682,88	
03 04	526 02		41.627,86																		179,29	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	529 05		2.096,88																		2.096,88	
03 04	531 01		9.722,87																		9.722,87	
03 04	532 01		5.224,50																		5.224,50	
03 04	534 01		71.987,20		306.358,21																71.987,20	
03 04	534 04		9.528,14																		9.528,14	
03 04	534 06				1.758,18																	
03 04	534 07		35.256,58																		35.256,58	
03 04	534 08		14.491,72																		14.491,72	
03 04	534 09		126.370,75																		126.370,75	
03 04	546 06		22.185,35																		22.185,35	
03 04	546 49		14.368,50																		14.368,50	
03 04	547 03		37.692,73																		37.692,73	
03 04	683 01		18.885,98																		18.885,98	
03 04	685 01		359,75																		359,75	
03 04	685 20		1.406.335,22					261.072,66							03 01/685 20		138.510,73					Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2; It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 04	686 07		8.836,45																			
03 04	811 01		378.000,00		208.494,87				378.000,00													
03 04	812 01		97.113,59		217.654,14																	
03 04	514 52		22.102,62												03 04/517 52		22.102,62					It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 04	684 52		350.000,00												03 04/812 52		350.000,00					It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	511 53		13.191,88																			
03 04	514 99		7.084,07																			
03 04	526 99		25.000,00																			
03 04	534 99		72.484,11																			
03 04	536 99		1.573.124,50					1.024.687,40														
03 04	545 99		31.172,50		803.661,45																	
03 04	812 99														03 04/812 99		443.829,54		1.473.903,15		99.221,35	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
																					31.172,50	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11					
03 07	422 01	1.213.750,55												03 07/428 01	132.189,48	1.213.750,55							Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1; lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 07	427 01	596.152,26														596.152,26								Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
03 07	427 41	3.000,00																						
03 07	428 07	21.419,55																						
03 07	428 10	270.109,28																						
03 07	428 11	428.311,93																						
03 07	443 01	7.658,90																						
03 07	453 01	2.500,00																						
03 07	511 01	14.503,18																						
03 07	511 02	90.673,14																						
03 07	517 01	68.480,93																						
03 07	518 02	1.171,76																						
03 07	525 02	19,27																						
03 07	526 01	4.307,28																						
03 07	527 01	30.969,59																						
03 07	531 01	730,18																						
03 07	532 01	1.779,68																						
03 07	546 06	7.869,73																						
03 07	546 49	6.335,27																						
03 07	547 01	36.456,23																						
03 07	547 02	25.000,00																						
03 07	632 01	516.325,49																						
03 07	685 20	2.407,68																						
03 07	812 01	7.512,76																						
03 07	427 54	398.514,36																						
03 07	428 54	2.786.282,25																						
03 07	527 54	12.497,99																						
03 07	534 54	35.811,23																						
03 07	547 54	606.142,88																						
03 07	812 54	300.293,97																						
03 07	534 99	129.392,83																						
03 07	545 99	97.507,29																						
03 07	812 99	927.910,59																						
03 10	422 01	1.477.439,44											235.237,85	03 10/428 01	1.242.201,59	1.477.439,44								
03 10	422 07	37.698,68																						
03 10	427 01	25.488,35																						
03 10	427 41	5.000,00																						
03 10	428 07	54.664,46																						
03 10	428 10	168.188,19																						



Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 11	459 01	36.299,46						03 11/534 01	12.372,05	12.372,05	23.927,41	Einsparstelle für upl. A. vgl. Anl. I/1
03 11	511 02	2.516,65						03 11/518 02	882,62	882,62	1.634,23	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	514 02	4.720,46						03 11/511 01	4.384,27			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	517 01	28.790,07						03 11/514 01	174,58	4.568,85	161,61	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	518 03	2.467,30						03 11/531 01	9.086,54	11.623,99	17.166,08	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	525 02	4.022,31						03 11/532 01	2.537,45		2.467,30	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11	526 02	1.284,10									4.022,31	
03 11	526 03		50.000,00								1.284,10	
03 11	527 01	3.320,01									3.320,01	
03 11	546 06	2.876,01									2.876,01	
03 11	546 49	18.911,97						03 11/534 01	6.700,00	6.700,00	12.211,97	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11	685 20	374.152,02						03 11/534 01	13.300,00	13.300,00	374.152,02	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11	812 01	33.496,23									20.196,23	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11	812 12	27.892,93									27.892,93	
03 11	511 68	12.868,80									12.868,80	
03 11	531 68	1.396,55									1.396,55	
03 11	671 68	32.422,01									32.422,01	
03 11	812 68	27.872,92									27.872,92	
03 11	459 73	20.000,00									20.000,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	511 73	3.538,14						03 11/428 73	3.538,14	3.538,14		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	527 73	6.877,40						03 11/428 73	6.877,40	6.877,40		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	534 73	20.467,30						03 11/428 73	20.467,30	20.467,30		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	546 73	19.990,78						03 11/428 73	16.700,31	19.990,78		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	511 99	32.447,43						03 11/812 73	3.290,47		32.447,43	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	514 99	5.024,37									5.024,37	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	812 99	255.872,10	116.306,47					03 11/534 99	38.377,07	156.377,07	97.495,03	Umschichtung, vgl. Anl. I/1
03 12	422 01	25.682.090,14					25.682.090,14	03 22/883 71	120.000,00	25.682.090,14		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
03 12	428 01	878.393,12					878.393,12			878.393,12		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
03 12	453 01	18.072,73						03 12/422 41	2.612,34	2.612,34		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	459 11	29.297,22						03 12/443 01	20.013,89		15.460,39	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	511 02	204.302,72						03 12/459 49	62,81	20.076,70	9.220,52	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12								03 12/511 01	250,49			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 12/517 01	167.074,71			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 12/526 01	486,85			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 12/527 01	36.483,67			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 20/894 98	7,00	204.302,72	17.869,90	Umschichtung, vgl. Anl. I/1
03 12	511 31	17.869,90										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	514 03	4.671,12						03 12/517 01	2.671,12	4.671,12		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
								03 12/546 49	2.000,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
03 12	514 05		350,16											03 12/526 01	350,16		350,16			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	518 02		12.031,23											03 12/527 01	12.031,23		12.031,23			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	532 01		39.832,82											03 12/546 49	25.000,00		25.000,00		14.832,82	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	546 06		39.848,13											03 12/534 04	39.848,13		39.848,13			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	685 20		5.784.734,60									5.784.734,60		03 12/534 04	5.784.734,60		5.784.734,60			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
03 12	812 01		177.949,97											03 16/812 01	9.996,72		9.996,72			It. DV
03 12	427 60		2.000,00											03 20/812 01	703.646,87		703.646,87			It. DV
03 12	511 60		3.013,83											03 12/534 60	2.000,00		2.000,00		214,02	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	531 60		5.000,00											03 12/534 60	2.799,81		2.799,81			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	812 60		74.363,17											03 12/534 60	5.000,00		5.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	427 71		382.219,20											03 12/534 60	74.363,17		74.363,17			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
														03 12/546 49	16.548,58		16.548,58			Einsparstelle für opl. A, vgl. Anl. I/1
														03 12/547 71	718,31		718,31			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
														03 14/532 01	137.923,46		137.923,46			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
														03 16/527 01	12.411,76		12.411,76			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
														03 20/547 71	3.938,92		3.938,92			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
														03 22/863 71	110.000,00		110.000,00			Einsparstelle für opl. A, vgl. Anl. I/1
														03 12/511 82	952,44		952,44			It. DV
03 12	545 82		2.704,46											03 14/428 01	1.139.197,34		1.139.197,34		100.678,17	Umschichtung, vgl. Anl. I/1
03 12	547 82		1.859,41											03 14/443 01	4.695,71		4.695,71		1.752,02	Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1;
03 14	422 01		3.634.683,81									2.486.656,52		03 14/453 01	4.134,24		4.134,24		1.859,41	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 14	428 07		53.400,00											03 14/517 01	5.936,65		5.936,65			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	459 11		2.848,55											03 14/443 01	4.695,71		4.695,71			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	511 01		10.808,86											03 14/453 01	4.134,24		4.134,24			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	511 02		6.448,51											03 14/517 01	5.936,65		5.936,65			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	511 31		4.064,08											03 14/517 01	5.936,65		5.936,65			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	514 02		3.335,60											03 14/517 01	5.936,65		5.936,65			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	514 03		59.581,38											03 14/812 01	1.000,00		1.000,00			It. DV, vgl. Anl. I/2
03 14	518 02		1.000,00											03 20/518 03	19.252,05		19.252,05			It. DV
03 14	518 03		19.252,05											03 14/812 01	1.000,00		1.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	526 01		2.294,57											03 14/527 01	7.608,73		7.608,73			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	526 02		39.883,58											03 14/532 01	20.000,00		20.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	534 01		491,81											03 14/537 02	28.240,86		28.240,86			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	534 04		257.439,16											03 14/532 01	20.000,00		20.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	546 06		1.389,07											03 14/537 02	48.240,86		48.240,86			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	546 49		9.520,04											03 14/518 02	-1.000,00		-1.000,00			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
03 14	685 20		1.178.458,19									1.178.458,19		03 20/812 01	121.539,10		121.539,10			It. DV, vgl. Anl. I/2
03 14	812 01		120.539,10											03 20/812 01	121.539,10		121.539,10			It. DV
03 14	812 73		25.901,66											03 20/812 01	121.539,10		121.539,10			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 17	527 01	53.574,51									53.574,51	
03 17	531 01	6.257,88									6.257,88	
03 17	534 05	56.648,83									56.648,83	
03 17	546 06	4.766,00									4.766,00	
03 17	546 49	2.587,25									2.587,25	
03 17	631 01	89.999,54									89.999,54	
03 17	631 02	118,97									118,97	
03 17	632 02	7.724,00									7.724,00	
03 17	632 03	3.262,82									3.262,82	
03 17	685 20	28.563,14									28.563,14	
03 17	812 01	15.796,02						03 17/811 01	4.353,77	4.353,77	11.442,25	It. DV
03 17	511 99	119.458,38									119.458,38	
03 17	514 99	1.986,03									1.986,03	
03 17	525 99	10.775,46						03 17/534 99	2.914,52	2.914,52	7.860,94	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	546 01	9.000,48						03 19/546 49	178,34	178,34	8.822,14	It. DV
03 18	546 49	90.000,00	752.193,30								90.000,00	
03 18	883 01	4.000,00									4.000,00	
03 18	671 60	17.492,50	1.590.000,00								17.492,50	
03 18	883 60	90.000,00									90.000,00	
03 18	893 60	5.141,26									5.141,26	
03 18	526 61	489.579,50						03 18/514 61	29,87		489.579,50	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	671 61	67.500,00						03 18/633 61	5.111,39	5.141,26	62.388,61	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	684 61	795.757,72						03 18/633 61	489.579,50	489.579,50	306.178,22	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	812 61	909,14	3.205.905,25					03 18/894 61	40.080,30	67.500,00	808.925,11	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	883 61	1.554.646,10	627.907,25					03 18/633 61	27.419,70	67.500,00	1.527.126,40	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	893 61	2.758.915,57	2.758.915,57					03 18/633 61	595.757,72	795.757,72	1.963.157,85	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	894 61	62.600,00	62.600,00					03 22/883 71	200.000,00	795.757,72	1.163.157,85	Umschichtung, vgl. Anl. I/1
03 18	526 62	76.351,51						03 18/633 61	909,14	909,14	75.442,37	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	671 62	4.900,00						03 18/883 61	1.083.233,14	1.554.646,10	3.816,86	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	526 63	14.167,66						03 18/633 61	471.412,96	1.554.646,10	1.540.479,24	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	534 64		200.000,00								200.000,00	
03 18	811 65		2.245.936,98								2.245.936,98	
03 18	812 65	1.450.000,00	50.000,00					03 18/546 63	4.233,46	4.233,46	1.454.233,46	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	525 99	9.417,85									9.417,85	
03 18	526 99	500,00									500,00	
03 18	534 99	78.240,09									78.240,09	
03 18	631 99	104.241,08						03 18/811 65	1.450.000,00	1.450.000,00	104.241,08	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MIA		
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 18	812 99	442.001,26						03 19/812 99	190.708,93		121.292,33	Umschichtung, vgl. Anl. I/1	
03 19	422 01	643.330,15					129.743,10	03 22/883 71	130.000,00	320.706,93	3.781,47	Umschichtung, vgl. Anl. I/1	
03 19	422 07	23.186,42						03 19/428 01	509.805,58	639.548,68	23.186,42	Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1; lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 19	427 01	49.281,58									49.281,58		
03 19	427 04	4.129,16									4.129,16		
03 19	428 07	35.600,00									35.600,00		
03 19	443 01	1.761,16									1.761,16		
03 19	453 01	5.512,87									5.512,87		
03 19	459 01	26.160,70									26.160,70		
03 19	511 01	86.101,35									86.101,35		
03 19	511 02	366,69									366,69		
03 19	514 02	54.083,77						03 19/514 01	10.102,84	10.102,84	43.980,93	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024	
03 19	518 02	1.915,16									1.915,16		
03 19	526 02	2.098,46		323.837,50							2.098,46		
03 19	531 01	219.165,35											
03 19	534 01												
03 19	546 06	1.667,64									1.667,64		
03 19	632 01	5.267,76									5.267,76		
03 19	632 02	154.000,00									154.000,00		
03 19	633 03	88.050,00									88.050,00		
03 19	633 04	130.000,00									130.000,00		
03 19	671 01	37.600,00									37.600,00		
03 19	681 01	75.100,00									75.100,00		
03 19	684 01	12.240,00									12.240,00		
03 19	811 01	93.614,36									93.614,36		
03 19	812 01	208.626,39									208.626,39		
03 19	883 09		22.791.681,05										
03 19	883 10	795.000,00									795.000,00		
03 19	511 99	108.141,22									108.141,22		
03 19	518 99	1.149,85									1.149,85		
03 19	547 99	27.696,32									27.696,32		
03 19	812 99		1.359.101,19										
03 20	422 01	2.568.275,04					1.234.334,00	03 20/428 01	1.333.941,04	2.568.275,04	3.070,00	Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1; lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 20	427 01	3.070,00									3.070,00		
03 20	428 07	344.877,43									344.877,43		
03 20	443 01	36.077,29									36.077,29		
03 20	443 12	1.031.615,10									1.031.615,10		
03 20	453 01	6.376,40						03 20/459 11	334,20	334,20	6.376,40	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10				Beitrag EUR 10	
1	2													
03 22	684 80	86,76								03 22/883 71	500.000,00	2.076.570,24	86,76	Umschichtung, vgl. Anl. I/1
	Summe:	168.849.018,83	92.658.411,36	2.092.476,69			68.800.000,00				85.898.665,33	156.791.142,02	12.057.876,81	



Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Ausgaben Betrag EUR	Kapitel/Titel	Sonstiges Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
03 11	124 01	103.637,82			03 11/427 68	132.295,53			lt. KV	
03 11	132 01	880,00			03 11/525 68	56.182,47			lt. KV	
03 11	111 68	343.467,69			03 11/534 68	3.555,63			lt. KV	
03 11	231 73	147.629,07			03 11/428 73	14.184,27			zusätzliche MeE für zusätzliche A, vgl. Anl. I/1	
03 11	233 92	17.809,75			03 11/547 92	13.059,14			lt. KV	
03 11	282 92	11.000,00			03 11/459 92	5.335,48			lt. KV	
03 12	111 01	858.395,48								
03 12	112 01	190.182,85								
03 12	119 11	18.368,44								
03 12	119 49	74.238,13								
03 12	124 01	3.094,56								
03 12	282 03	60.195,50			03 12/546 02	60.076,89			lt. KV	
03 12	282 82	1.800,00								
03 12	282 92	14.653,24								
03 14	119 01	10.792,00								
03 14	119 49	19.494,34			03 12/428 92	10.996,66			lt. KV	
03 14	282 73	112.207,20			03 12/511 92	162,56			lt. KV	
					03 12/527 92	1.259,20			lt. KV	
					03 12/547 92	2.224,93			lt. KV	
03 14	119 82	7.212,47	03 14/812 73	25.901,66						
03 15	119 49	153,73								
03 15	272 93	161.630,00			03 14/546 73	307,20				
					03 14/812 73	76.163,08				
					03 14/545 82	7.212,47				
					03 15/511 93	142,77				
					03 15/531 93	22.184,68				
					03 15/534 93	6.710,00				
					03 15/546 93	15.296,91				
03 17	119 49	26.757,26	03 15/681 93	117.295,64						
03 18	119 01	66.116,95			03 17/812 99	26.757,26			lt. KV, vgl. Erläuterung Anl. I/1	
03 18	132 61	127.869,10			03 18/633 61	127.869,10			lt. KV	
03 19	111 17	68.597,72								
03 19	119 01	493.380,16	03 19/883 09	493.380,16						
03 19	119 49	40.677,92								
03 19	124 01	53.435,35								
03 19	132 02	100.476,11								
03 19	231 03	76.394,39								
03 19	232 01	82.641,76								
03 20	119 01	68.307,20			03 20/812 02	68.307,20			lt. KV	
03 20	119 11	141.643,37			03 20/514 01	141.643,37			lt. KV	
03 20	119 49	159.076,16								
03 20	132 01	9.101,00								
03 20	132 02	801.739,00			03 20/811 01	801.739,00			lt. KV	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
03 20	231 01	210.939,73								
03 20	232 01	813.206,02	03 20/632 03	709.686,42	03 20/511 75	656.347,76			709.686,42	lt. KV
03 20	231 75	7.441.602,20			03 20/514 75	97.543,70				lt. KV
					03 20/525 75	34.981,04				lt. KV
					03 20/526 75	33.985,89				lt. KV
					03 20/527 75	921,88				lt. KV
					03 20/547 75	5.764.839,01				lt. KV
					03 20/811 75	477.119,89				lt. KV
			03 20/812 75	70.357,56	03 20/812 75	278.515,29			7.414.612,02	lt. KV
03 20	119 82	84.482,37								
03 20	119 90	286.123,08	03 20/812 90	273.325,51	03 20/812 90	12.797,57			286.123,08	lt. KV
03 20	231 90	5.856.099,66			03 20/812 90	5.856.099,66			5.856.099,66	lt. KV
03 20	233 90	234.406,96			03 20/812 90	234.406,96			234.406,96	lt. KV
03 20	381 90	1,00								
03 20	231 92	110.637,12	03 20/428 92	18.000,00	03 20/428 92	65.147,14				lt. KV
			03 20/511 92	1.199,00	03 20/511 92	658,07				lt. KV
					03 20/526 92	1.288,77				lt. KV
					03 20/527 92	3.503,75				lt. KV
			03 20/812 92	5.103,49	03 20/812 92	15.736,90			110.637,12	lt. KV
03 20	119 99	7.868,75			03 20/511 99	7.868,75			7.868,75	lt. KV
03 20	231 99	3.150.780,55			03 20/511 99	3.150.780,55			3.150.780,55	lt. KV
03 20	232 99	333,29			03 20/511 99	333,29			333,29	lt. KV
03 22	119 49	256.433,76								
03 22	331 03	1.750.000,00			03 22/883 07	1.750.000,00			1.750.000,00	zusätzliche MeE für zusätzliche A, vgl. Anl. I/1
	Summe:	39.284.553,39		2.031.574,29		27.468.518,15			29.500.092,44	

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 22	883 07	1.375.200,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.375.200,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>1.375.200,00</b>

**Die Sperre gemäß § 41 SäHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:**

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	1.375.200,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

### Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, den 29.07.2024

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

Armin Schuster  
Staatsminister

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		23.951.800,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		23.951.800,00			

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz

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

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.148.011.245,06			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	+ 19.933,33	06 12	422 01	vom 10.11.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/18-2023/69639 (§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024)
03 01	685 20	+ 7.176,00	06 12	685 20	vom 10.11.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/18-2023/69639 (§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024)
03 04	422 01	+ 71.600,00	05 09	422 01	vom 13.02.2023 Az.: 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899
03 04	422 01	+ 513.000,00	04 06	422 01	vom 15.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 84.200,00	05 09	428 01	vom 13.02.2023 Az.: 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899
03 04	428 01	+ 126.300,00	05 36	428 01	vom 22.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/6-2022/81625 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 673.600,00	05 37	428 01	vom 22.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/6-2022/81625 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 59.800,00	07 01	428 01	vom 12.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 89.700,00	07 06	428 01	vom 12.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 49.800,00	07 06	428 01	vom 12.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 36.850,00	10 01	428 10	vom 21.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/13-2022/81342

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
					(§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 89.700,00	09 01	428 01	vom 15.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/10-2022/78224 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 24.900,00	09 01	428 01	vom 15.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/10-2022/78224 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 99.600,00	09 12	428 01	vom 15.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/10-2022/78224 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	547 03	+ 20.000,00	09 02	534 03	vom 19.10.2023 Az.: 25-H 1200/0990/5/5-2023/65182
03 04	685 20	+ 28.640,00	05 09	685 20	vom 13.02.2023 Az.: 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899
03 04	685 20	+ 179.550,00	04 06	685 20	vom 15.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 20	511 01	+ 37.200,00	03 15	511 01	vom 30.03.2023 Az.: 27-H 1200/0390/5/3-2023/12840
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 2.211.549,33			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	422 01	- 42.750,00	04 06	422 01	vom 31.03.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2023/21341 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	- 84.200,00	05 37	428 01	vom 06.04.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/6-2023/21925 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	- 12.450,00	07 06	428 01	vom 31.03.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2023/20507 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	- 14.950,00	07 01	428 01	vom 31.03.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2023/20507 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	- 12.450,00	09 12	428 01	vom 03.05.2023 Az.: 27-H 1200/0391/5/7-2023/28318 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	685 20	- 14.962,50	04 06	685 20	vom 31.03.2023

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
03 15	511 01	- 37.200,00	03 20	511 01	Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2023/21341 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 218.962,50			vom 30.03.2023
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 1.992.586,83			Az.: 27-H 1200/0390/5/3-2023/12840
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.150.003.831,89			

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und

9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 04	534 09	0,00	94.000,00	94.000,00	"Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben"  Zuweisung des SMF vom 26. Oktober 2023, Az.: 22-H1200/1503/51/58-2023/67151
03 04	547 04	12.220,08	75.000,00	62.779,92	"Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen" Zuweisung des SMF vom 14. März 2023, Az.: 22-H1200/1503/51/54-2023/16760
Summe		12.220,08	169.000,00	156.779,92	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 22	547 05	0,00	35.000,00	35.000,00	"Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz" Zuweisung des SMF vom 27. November 2023, Az.: 22-H1200/1503/62/2-2023/73217
03 22	883 08	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	"Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz" Schreiben des SMF vom 27. November 2023, Az.: 22-H1200/1503/62/2-2023/73217
Summe		0,00	4.155.000,00	4.155.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 19	883 09	500.000,00	807.103,58	307.103,58	"Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz" Zuweisung des SMF vom 29.November 2023, Az.: 22-H1200/1503/49/124-2023/74368
Summe		500.000,00	807.103,58	307.103,58	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 03	893 62	586.248,11	638.030,44	51.782,33	"Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG", PMO Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263
03 18	893 02	45.000,00	50.000,00	5.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen" Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263
03 22	883 71	405.000,00	405.000,00	0,00	"Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände", PMO Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263
03 22	893 71	46.673,59	47.330,50	656,91	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland", PMO Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9972 i. V. m. Korrekturschreiben des SMF vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/12263
Summe		1.082.921,70	1.140.360,94	57.439,24	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 01	422 01	551.319,05			
03 01	428 10	429.400,00			
03 04	422 01	15.266.837,38			
03 04	422 07	417.616,75			
03 04	428 07	369.588,30			
03 04	428 10	1.115.879,45			
03 07	422 01	1.081.561,07			
03 07	427 01	596.152,26			
03 10	422 01	235.237,85			
03 11	422 01	1.081.254,79			
03 12	422 01	25.682.090,14			
03 12	428 01	878.393,12			
03 14	422 01	2.486.656,52			
03 15	422 01	1.588.884,77			
03 15	422 07	1.099.430,08			
03 16	422 01	555.621,37			
03 19	422 01	129.743,10			
03 20	422 01	1.234.334,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>54.800.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>54.800.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	54.800.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 01	511 01	57.975,84			
03 01	534 99	156.187,77			
03 01	545 99	126.838,25			
03 02	519 01	467.348,99			
03 02	525 01	699.491,95			
03 02	526 02	481.276,92			
03 02	685 78	675.000,00			
03 04	685 20	261.072,66			
03 04	811 01	378.000,00			
03 04	536 99	1.024.687,40			
03 12	685 20	5.784.734,60			
03 14	685 20	1.178.458,19			
03 15	534 01	501.452,90			
03 16	685 20	1.243.125,99			
03 20	514 03	587.471,66			
03 22	547 02	376.876,88			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>14.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	4.479.608,56
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	9.142.391,44
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	378.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

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

Betrag in EUR 770.755,92

Anzahl 1.797

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

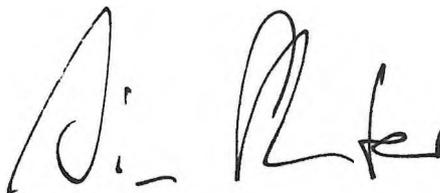
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung	932.065,31	243.255,42	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28.800.000,00	11.744.872,28	Sport
Summe für den Einzelplan:			<b>29.732.065,31</b>	<b>11.988.127,70</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 03**

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

Staatsministerium des Innern

Dresden, den 29.07.2024



Armin Schuster  
Staatsminister