

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1.1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"
II/1.2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Breitbandfonds Sachsen"
II/1.3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"
II/1.4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fusionsfonds Sachsen"
II/1.5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)"
II/1.6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds II (Förderzeitraum 2007-2013)"
II/1.7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
II/1.8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)"
II/1.9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/1.10	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/1.11	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"
II/1.12	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/2	Übersicht über den Bestand an 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
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20

- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten
Kapitel 15 40 Titel 432 10
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine
Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1
Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX/1** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlage im Epl. 07 zu Kapitel 07 06, Titel 771 75
- IX/2** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlage im Epl. 07 zu Kapitel 07 06, Titel 780 75
- X** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XI** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-
Echtbetrieben
- XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
- XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XIV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XV** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 07
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

07 01 Ministerium

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 19.050,11 B) -,- C) 19.050,11	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 50.949,89			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 17.333,50 B) -,- C) 17.333,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.333,50 B) -,-			
119 02	Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher	A) 4.607,42 B) -,- C) 4.607,42	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 392,58			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.254,87 B) -,- C) 5.254,87	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 14.745,13			
132 02	Erlöse aus Versteigerungen und Spenden Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.	A) 2.009,50 B) -,- C) 2.009,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.009,50 B) -,-			
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
261 64	Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) 156.451,98 B) -,- C) 156.451,98	A) 274.000,00 B) -,- C) 274.000,00	A) -,- B) 117.548,02			
	Summe der Titelgruppe	A) 156.451,98 B) -,- C) 156.451,98	A) 274.000,00 B) -,- C) 274.000,00	A) -,- B) 117.548,02			
			Saldo	-117.548,02			
	65 Landesregulierungsbehörde						
111 65	Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65.	A) 281.226,17 B) -,- C) 281.226,17	A) 376.800,00 B) -,- C) 376.800,00	A) -,- B) 95.573,83			
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

07 01 Ministerium

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) 281.226,17	A) 376.800,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 95.573,83
		C) 281.226,17	C) 376.800,00	
			Saldo	-95.573,83
	Gesamteinnahmen:	A) 485.933,55	A) 745.800,00	A) 19.343,00
		B) --,--	B) --,--	B) 279.209,45
		C) 485.933,55	C) 745.800,00	
			Saldo	-259.866,45

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	186.666,48	A)	176.200,00	A)	10.466,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	186.666,48	C)	176.200,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	10.899.795,83	A)	14.741.787,50	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.841.991,67
		C)	10.899.795,83	C)	14.741.787,50		
422 15	Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht	A)	88.973,64	A)	90.300,00	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	B)	31.220,66	B)	31.220,66	B)	1.326,36
		C)	120.194,30	C)	121.520,66		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	2.700,00	A)	10.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.100,00
		C)	2.700,00	C)	10.800,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	14.334.170,82	A)	12.594.100,00	A)	1.740.070,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.334.170,82	C)	12.594.100,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	100.375,61	A)	130.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.224,39
		C)	100.375,61	C)	130.600,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	122.782,96	A)	396.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	273.817,04
		C)	122.782,96	C)	396.600,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	17.429,43	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.570,57
		C)	17.429,43	C)	50.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	233.808,91	A)	210.000,00	A)	23.808,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	233.808,91	C)	210.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.999,07	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.000,93
		C)	7.999,07	C)	17.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	69,95	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130,05
		C)	69,95	C)	200,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	102.710,37	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.289,63
		C)	102.710,37	C)	120.000,00		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 21.024,49	A) 21.024,49	A) 24.000,00	A) 24.000,00	A) -,-	B) 2.975,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.024,49	C) 21.024,49	C) 24.000,00	C) 24.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 11.295,13	A) 11.295,13	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 1.295,13	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.295,13	C) 11.295,13	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 88.737,52	A) 88.737,52	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 11.262,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 88.737,52	C) 88.737,52	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.537,97	A) 2.537,97	A) 7.000,00	A) 7.000,00	A) -,-	B) 4.462,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.537,97	C) 2.537,97	C) 7.000,00	C) 7.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 800.581,87	A) 800.581,87	A) 1.450.000,00	A) 1.450.000,00	A) -,-	B) 649.418,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 800.581,87	C) 800.581,87	C) 1.450.000,00	C) 1.450.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 247.509,94	A) 247.509,94	A) 310.000,00	A) 310.000,00	A) -,-	B) 62.490,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 247.509,94	C) 247.509,94	C) 310.000,00	C) 310.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.163,46	A) 5.163,46	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 836,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.163,46	C) 5.163,46	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 158.156,08	A) 158.156,08	A) 380.000,00	A) 380.000,00	A) -,-	B) 221.843,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 158.156,08	C) 158.156,08	C) 380.000,00	C) 380.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 28.572,31	A) 28.572,31	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-	B) 61.427,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 28.572,31	C) 28.572,31	C) 90.000,00	C) 90.000,00		
532 03	Finanzierung von Aufgaben des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz	A) 3.952,30	A) 3.952,30	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	B) 4.047,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.952,30	C) 3.952,30	C) 8.000,00	C) 8.000,00		
533 02	Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen 07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 8.956,43	A) 8.956,43	A) -,-	A) -,-	A) 8.956,43	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.956,43	C) 8.956,43	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 580,10	A) 580,10	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	B) 79.419,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 580,10	C) 580,10	C) 80.000,00	C) 80.000,00		
547 02	Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.	A) 2.009,50	A) 2.009,50	A) -,-	A) -,-	A) 2.009,50	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.009,50	C) 2.009,50	C) -,-	C) -,-		
547 03	Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -31,50	A) -31,50	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 31,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -31,50	C) -31,50	C) -,-	C) -,-		

07 01 Ministerium

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	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen 07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 9.607,39 B) -- C) 9.607,39	A) 14.000,00 B) -- C) 14.000,00	A) -- B) 4.392,61			
632 02	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A) 27.575,00 B) -- C) 27.575,00	A) 55.800,00 B) -- C) 55.800,00	A) -- B) 28.225,00			
685 15	Zuführungen an den Generationenfonds Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	A) 34.130,13 B) 27.033,96 C) 61.164,09	A) 36.100,00 B) 27.033,96 C) 63.133,96	A) -- B) 1.969,87			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.535.398,02 B) -- C) 4.535.398,02	A) 4.496.000,00 B) -- C) 4.496.000,00	A) 39.398,02 B) --			
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A) 101.231,60 B) -- C) 101.231,60	A) 102.000,00 B) -- C) 102.000,00	A) -- B) 768,40			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 52.932,76 B) 27.800,00 C) 80.732,76	A) 60.000,00 B) 20.871,24 C) 80.871,24	A) -- B) 138,48			
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht	A) 128.143,09 B) -- C) 128.143,09	A) 210.800,00 B) 27.463,00 C) 238.263,00	A) -- B) 110.119,91			
547 64	Ausgaben für die Börsenaufsicht	A) 9.220,01 B) -- C) 9.220,01	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) -- B) 5.779,99			
	Summe der Titelgruppe	A) 137.363,10 B) -- C) 137.363,10	A) 225.800,00 B) 27.463,00 C) 253.263,00	A) -- B) 115.899,90			
			Saldo	-115.899,90			
	65 Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65. Die Ausgaben sind übertragbar.						

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
428 65	Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde	A) 212.932,46	A) 229.200,00	A) 229.200,00	A) 229.200,00	A) -,-	
		B) 406.119,55	B) 389.852,01	B) 389.852,01	B) 389.852,01	B) -,-	
		C) 619.052,01	C) 619.052,01	C) 619.052,01	C) 619.052,01		
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	A) 3.358,49	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	
		B) 173.393,55	B) 260.677,76	B) 260.677,76	B) 260.677,76	B) 93.925,72	
		C) 176.752,04	C) 270.677,76	C) 270.677,76	C) 270.677,76		
	Summe der Titelgruppe	A) 216.290,95	A) 239.200,00	A) 239.200,00	A) 239.200,00	A) -,-	
		B) 579.513,10	B) 650.529,77	B) 650.529,77	B) 650.529,77	B) 93.925,72	
		C) 795.804,05	C) 889.729,77	C) 889.729,77	C) 889.729,77		
				Saldo		-93.925,72	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 36.169,61	A) 205.500,00	A) 205.500,00	A) 205.500,00	A) -,-	
		B) 100.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 69.330,39	
		C) 136.169,61	C) 205.500,00	C) 205.500,00	C) 205.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A) 11.470,28	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 6.470,28	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 11.470,28	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 153.889,03	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 23.889,03	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 153.889,03	C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) 130.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 13.448,67	A) 62.200,00	A) 62.200,00	A) 62.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 48.751,33	
		C) 13.448,67	C) 62.200,00	C) 62.200,00	C) 62.200,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 83.592,20	A) 186.000,00	A) 186.000,00	A) 186.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 102.407,80	
		C) 83.592,20	C) 186.000,00	C) 186.000,00	C) 186.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 2.114,28	A) 101.000,00	A) 101.000,00	A) 101.000,00	A) -,-	
		B) 80.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.885,72	
		C) 82.114,28	C) 101.000,00	C) 101.000,00	C) 101.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 435.184,34	A) 355.000,00	A) 355.000,00	A) 355.000,00	A) 80.184,34	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 435.184,34	C) 355.000,00	C) 355.000,00	C) 355.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 735.868,41	A) 1.044.700,00	A) 1.044.700,00	A) 1.044.700,00	A) 110.543,65	
		B) 180.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 239.375,24	
		C) 915.868,41	C) 1.044.700,00	C) 1.044.700,00	C) 1.044.700,00		
				Saldo		-128.831,59	
	Gesamtausgaben:	A) 33.326.926,03	A) 37.291.187,50	A) 37.291.187,50	A) 37.291.187,50	A) 1.936.548,94	
		B) 845.567,72	B) 757.118,63	B) 757.118,63	B) 757.118,63	B) 5.812.361,32	
		C) 34.172.493,75	C) 38.048.306,13	C) 38.048.306,13	C) 38.048.306,13		
				Saldo		-3.875.812,38	

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 329.481,57	A) 471.800,00	A) 19.343,00			
		B) --	B) --	B) 161.661,43			
		C) 329.481,57	C) 471.800,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 156.451,98	A) 274.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 117.548,02			
		C) 156.451,98	C) 274.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 485.933,55	A) 745.800,00	A) 19.343,00			
		B) --	B) --	B) 279.209,45			
		C) 485.933,55	C) 745.800,00				
	Personalausgaben	A) 26.093.970,32	A) 28.635.387,50	A) 1.750.537,30			
		B) 437.340,21	B) 448.535,67	B) 4.303.149,94			
		C) 26.531.310,53	C) 29.083.923,17				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.036.896,47	A) 3.536.900,00	A) 66.429,28			
		B) 353.393,55	B) 260.677,76	B) 1.473.717,02			
		C) 2.390.290,02	C) 3.797.577,76				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.707.942,14	A) 4.703.900,00	A) 39.398,02			
		B) 27.033,96	B) 27.033,96	B) 35.355,88			
		C) 4.734.976,10	C) 4.730.933,96				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 488.117,10	A) 415.000,00	A) 80.184,34			
		B) 27.800,00	B) 20.871,24	B) 138,48			
		C) 515.917,10	C) 435.871,24				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 488.117,10	A) 415.000,00	A) 80.184,34			
		B) 27.800,00	B) 20.871,24	B) 138,48			
		C) 515.917,10	C) 435.871,24				
	Gesamtausgaben	A) 33.326.926,03	A) 37.291.187,50	A) 1.936.548,94			
		B) 845.567,72	B) 757.118,63	B) 5.812.361,32			
		C) 34.172.493,75	C) 38.048.306,13				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.840.992,48	A) -36.545.387,50	A) -1.917.205,94			
		B) -845.567,72	B) -757.118,63	B) -5.533.151,87			
		C) -33.686.560,20	C) -37.302.506,13				
			Saldo	+3.615.945,93			

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Auf den Geschäftsbereich des SMWA entfallen insgesamt 149 kw-Vermerke. Über den Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.</p> <p>Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke (Technische Hilfe) als kw 2021 ff. ausgebracht.</p> <p>Mit Aufgabenübergang der Zuständigkeit für die Bundesautobahnen an den Bund zum 1. Januar 2021 wird in entsprechender Höhe und Wertigkeit der Stellenplan des SMWA - insbesondere im Kapitel 07 06 - in vollem Umfang reduziert. SMWA wird die vom Aufgabenübergang betroffenen Stellen entsprechend konkretisieren (kw 2020).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.483,75 B) -,- C) 6.483,75	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 5.483,75 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
236 01	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 1.427.569,14 B) -,- C) 1.427.569,14	A) 1.579.000,00 B) -,- C) 1.579.000,00	A) -,- B) 151.430,86
	Gesamteinnahmen:	A) 1.434.052,89 B) -,- C) 1.434.052,89	A) 1.580.000,00 B) -,- C) 1.580.000,00	A) 5.483,75 B) 151.430,86
			Saldo	-145.947,11

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 27.200,00	A) 27.200,00	A) 27.200,00	A) 27.200,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 27.200,00	C) 27.200,00	C) 27.200,00	C) 27.200,00	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-	-,-
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
432 01	Ruhegehälter	A) 4.127.256,85	A) 4.105.600,00	A) 4.105.600,00	A) 21.656,85	21.656,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 4.127.256,85	C) 4.105.600,00	C) 4.105.600,00	C) -,-	-,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 478.650,88	A) 426.700,00	A) 426.700,00	A) 51.950,88	51.950,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 478.650,88	C) 426.700,00	C) 426.700,00	C) -,-	-,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 45.870,61	A) 58.000,00	A) 58.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 12.129,39	12.129,39
		C) 45.870,61	C) 58.000,00	C) 58.000,00	C) -,-	-,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 18.522,61	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.477,39	21.477,39
		C) 18.522,61	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) -,-	-,-
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A) -,-	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.000,00	8.000,00
		C) -,-	C) 8.000,00	C) 8.000,00	C) -,-	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 35.554,41	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.445,59	4.445,59
		C) 35.554,41	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) -,-	-,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 116.789,85	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.210,15	33.210,15
		C) 116.789,85	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) -,-	-,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 911,95	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.088,05	3.088,05
		C) 911,95	C) 4.000,00	C) 4.000,00	C) -,-	-,-
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.062,51	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.937,49	8.937,49
		C) 1.062,51	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) -,-	-,-

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

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	
532 02	Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	132.070,50	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.929,50
		C)	132.070,50	C)	220.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	5.398,74	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.601,26
		C)	5.398,74	C)	20.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Sächsisches Verwaltungsnetz						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	539.912,23	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.087,77
		C)	539.912,23	C)	550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	539.912,23	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.087,77
		C)	539.912,23	C)	550.000,00		
					Saldo		-10.087,77
	Gesamtausgaben:	A)	5.529.201,14	A)	5.684.500,00	A)	73.607,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	228.906,59
		C)	5.529.201,14	C)	5.684.500,00		
					Saldo		-155.298,86

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.483,75 B) -,- C) 6.483,75	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 5.483,75 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.427.569,14 B) -,- C) 1.427.569,14	A) 1.579.000,00 B) -,- C) 1.579.000,00	A) -,- B) 151.430,86			
	Gesamteinnahmen	A) 1.434.052,89 B) -,- C) 1.434.052,89	A) 1.580.000,00 B) -,- C) 1.580.000,00	A) 5.483,75 B) 151.430,86			
	Personalausgaben	A) 4.697.500,95 B) -,- C) 4.697.500,95	A) 4.670.500,00 B) -,- C) 4.670.500,00	A) 73.607,73 B) 46.606,78			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 831.700,19 B) -,- C) 831.700,19	A) 1.014.000,00 B) -,- C) 1.014.000,00	A) -,- B) 182.299,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 5.529.201,14 B) -,- C) 5.529.201,14	A) 5.684.500,00 B) -,- C) 5.684.500,00	A) 73.607,73 B) 228.906,59			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.095.148,25 B) -,- C) -4.095.148,25	A) -4.104.500,00 B) -,- C) -4.104.500,00	A) -68.123,98 B) -77.475,73			
			Saldo	+9.351,75			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 889,94 B) -,- C) 889,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 889,94 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 889,94 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A) 641.602,03 B) -,- C) 641.602,03	A) 4.250.000,00 B) -,- C) 4.250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.608.397,97 C) -,-	
119 08	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) -,-	
119 09	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A) 22.641,00 B) -,- C) 22.641,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.641,00 B) -,- C) -,-	
119 11	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.698.605,43 B) -,- C) 1.698.605,43	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 8.301.394,57 C) -,-	
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A) 3.176,18 B) -,- C) 3.176,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.176,18 B) -,- C) -,-	
182 06	Entnahmen aus dem "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.	A) 1.015.990,07 B) -,- C) 1.015.990,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.015.990,07 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF) Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.	A) 3.984.009,93 B) -,- C) 3.984.009,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.984.009,93 B) -,- C) -,-	
231 01	Einnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen Vgl. Vermerk bei 07 03/682 01, 07 03/686 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
234 01	Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
234 02	Entnahmen aus dem "Breitbandfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
234 03	Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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)			
234 04	Entnahmen aus dem "Fusionsfonds"	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00		
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Titelgruppen							
53 "Sachsen Digital"							
119 53	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 53	Zuweisungen des Bundes aus Erlösen von Funklizenzen für Breitbandausbau Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-,-	
71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
119 71	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71. Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.698.530,72	A) -,-	A) -,-	A) 1.698.530,72	A) 1.698.530,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.698.530,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A) 102.642.749,12	A) 110.191.600,00	A) 110.191.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.548.850,88		
		C) 102.642.749,12	C) 110.191.600,00	C) 110.191.600,00	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 104.341.279,84	A) 110.191.600,00	A) 110.191.600,00	A) 1.698.530,72		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.548.850,88		
		C) 104.341.279,84	C) 110.191.600,00	C) 110.191.600,00	C) -,-		
				Saldo		-5.850.320,16	
	Gesamteinnahmen:	A) 120.858.194,42	A) 133.441.600,00	A) 133.441.600,00	A) 6.875.237,84		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.458.643,42		
		C) 120.858.194,42	C) 133.441.600,00	C) 133.441.600,00	C) -,-		
				Saldo		-12.583.405,58	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.837.768,92 B) 468.871,95 C) 2.306.640,87	A) 4.075.000,00 B) 83.475,19 C) 4.158.475,19	A) -,- B) 1.851.834,32					
532 05	Sächsische Landesausstellung 2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-					
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
537 11	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 96.629,84 B) -,- C) 96.629,84	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) 133.370,16					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Umsetz. 07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71. 07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 23.442.346,90 B) 2.558.689,50 C) 26.001.036,40	A) 21.980.000,00 B) 4.021.036,40 C) 26.001.036,40	A) -,- B) -,-					
547 05	Ausgaben für den Fördervollzug des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik 07 03/547 05, 07 03/683 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 198.864,85 B) -,- C) 198.864,85	A) 1.115.000,00 B) -,- C) 1.115.000,00	A) -,- B) 916.135,15					
547 06	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 298.173,62 B) -,- C) 298.173,62	A) 560.000,00 B) -,- C) 560.000,00	A) -,- B) 261.826,38					
547 08	Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 22.316,12 B) -,- C) 22.316,12	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 62.683,88					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
662 02	Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen (GuW) 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 199.887,17 B) -,- C) 199.887,17	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 300.112,83					
682 01	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen Umsetz. 07 03/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/231 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
683 01	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.242.760,83 B) -,- C) 3.242.760,83	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 757.239,17					

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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						
683 03 apl.	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 100.000,00 B) -,-
683 04	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung 07 03/683 04, 07 03/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A) 1.750.215,01	B) -,-	C) 1.750.215,01	A) 1.760.000,00	B) -,-	C) 1.760.000,00	A) -,- B) 9.784,99
683 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik 07 03/547 05, 07 03/683 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
686 02	Zuschüsse an das Handwerksinstitut	A) 78.588,71	B) -,-	C) 78.588,71	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,- B) 21.411,29
686 03	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige 07 03/686 03, 07 03/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.580,11	B) -,-	C) 14.580,11	A) 25.000,00	B) -,-	C) 25.000,00	A) -,- B) 10.419,89
686 04	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes eines Nationalen Bewacherregisters 07 03/686 03, 07 03/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
686 05	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen 07 03/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/231 01.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
686 06	Modellprojekt Gründerförderung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 120.100,00	B) -,-	C) 120.100,00	A) 500.000,00	B) -,-	C) 500.000,00	A) -,- B) 379.900,00
686 07	Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum" 07 03/893 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 07.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik 07 03/686 10, 07 03/686 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 615.819,12	B) 749.365,03	C) 1.365.184,15	A) 4.000.000,00	B) -,-	C) 4.000.000,00	A) -,- B) 2.634.815,85
686 11	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 499.958,00	B) -,-	C) 499.958,00	A) 500.000,00	B) -,-	C) 500.000,00	A) -,- B) 42,00
686 12	Ausgaben für Patentallianz Sachsen 07 03/686 10, 07 03/686 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 386.027,62	B) -,-	C) 386.027,62	A) 2.000.000,00	B) -,-	C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.613.972,38
686 13	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung 07 03/862 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 2.620.000,00	B) -,-	C) 2.620.000,00	A) -,- B) 2.620.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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)			
862 05	Ausgaben für einen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung 07 03/862 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01.	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) 5.000.000,00 B) -,- C) -,-
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring Die Ausgaben dürfen nur bei einer Realisierung des MotoGP im Jahr 2019 bzw. 2020 geleistet werden. Die Mittel sind insoweit gesperrt.	A) 888.880,00 B) -,- C) 888.880,00	A) 500.000,00 B) 388.880,00 C) 888.880,00	A) 888.880,00 B) -,- C) 888.880,00	A) 500.000,00 B) 388.880,00 C) 888.880,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
884 01	Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.	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) 150.000,00 B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) -,-
884 02	Zuführungen an den "Breitbandfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
884 03	Zuführungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.	A) 22.641,00 B) -,- C) 22.641,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.641,00 B) -,- C) 22.641,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.641,00 B) -,- C) -,-	A) 22.641,00 B) -,- C) -,-
884 05	Zuführungen an den "Fusionsfonds"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
892 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik 07 03/547 05, 07 03/683 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.555.499,07 B) 6.645.654,01 C) 10.201.153,08	A) 12.900.000,00 B) 13.680.683,33 C) 26.580.683,33	A) 3.555.499,07 B) 6.645.654,01 C) 10.201.153,08	A) 12.900.000,00 B) 13.680.683,33 C) 26.580.683,33	A) -,- B) 16.379.530,25 C) -,-	A) -,- B) 16.379.530,25 C) -,-
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 20.166.666,67 B) -,- C) 20.166.666,67	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 20.166.666,67 B) -,- C) 20.166.666,67	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 5.166.666,67 B) -,- C) -,-	A) 5.166.666,67 B) -,- C) -,-
892 08	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.183,57 B) -,- C) 14.183,57	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 14.183,57 B) -,- C) 14.183,57	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 985.816,43 C) -,-	A) -,- B) 985.816,43 C) -,-
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) 11.677.772,63 B) -,- C) 11.677.772,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.677.772,63 B) -,- C) 11.677.772,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.677.772,63 B) -,- C) -,-	A) 11.677.772,63 B) -,- C) -,-
893 03	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für apl. Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung 07 03/683 04, 07 03/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A) 3.237.780,00 B) 2.220,00 C) 3.240.000,00	A) 3.240.000,00 B) -,- C) 3.240.000,00	A) 3.237.780,00 B) 2.220,00 C) 3.240.000,00	A) 3.240.000,00 B) -,- C) 3.240.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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)			
893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnah externe Industrieforschungseinrichtungen	A) 3.248.633,50	B) -,-	A) 7.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.751.366,50
		C) 3.248.633,50		C) 7.000.000,00			
893 06	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	A) 6.799.999,73	B) 15.200.000,27	A) 10.000.000,00	B) -,-	A) 12.000.000,00	B) -,-
	07 03/893 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 07.	C) 22.000.000,00		C) 10.000.000,00			
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	A) 6.500.281,13	B) -,-	A) 6.000.000,00	B) -,-	A) 500.281,13	B) -,-
	07 03/532 51, 07 03/682 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	C) 6.500.281,13		C) 6.000.000,00			
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) 9.308,66	B) -,-	A) 200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 190.691,34
		C) 9.308,66		C) 200.000,00			
685 51	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte	A) 3.032.440,40	B) -,-	A) 3.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 467.559,60
	07 03/682 81, 07 03/685 51 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/685 51, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 3.032.440,40		C) 3.500.000,00			
686 51	Zuschüsse für den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A) 1.020.005,69	B) -,-	A) 900.000,00	B) -,-	A) 120.005,69	B) -,-
		C) 1.020.005,69		C) 900.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 10.562.035,88	B) -,-	A) 10.600.000,00	B) -,-	A) 620.286,82	B) 658.250,94
		C) 10.562.035,88		C) 10.600.000,00			
Saldo						-37.964,12	
53 "Sachsen Digital"							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53. Die Ausgaben sind übertragbar.							
519 53	Durchführung kleiner baulicher Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
526 53	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	A) 2.368,10	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 147.631,90
		C) 2.368,10		C) 150.000,00			
546 53	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	A) 130.992,24	B) -,-	A) 350.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 219.007,76
		C) 130.992,24		C) 350.000,00			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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 53	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A)	1.276.780,70	A)	2.000.000,00	A)	-,-	B)	723.219,30
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.276.780,70	C)	2.000.000,00				
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
883 53	Zuschüsse für Hot Spots/WLAN <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/331 53. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.</small>	A)	240.143,04	A)	2.000.000,00	A)	-,-	B)	500.000,00
		B)	1.259.856,96	B)	-,-				
		C)	1.500.000,00	C)	2.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.650.284,08	A)	4.500.000,00	A)	-,-	B)	1.589.858,96
		B)	1.259.856,96	B)	-,-				
		C)	2.910.141,04	C)	4.500.000,00				
					Saldo				-1.589.858,96
55 Effiziente Mobilität, innovative Energiespeicher und Antriebstechniken									
532 55	Ausgaben für die Kompetenzstellen Effiziente-Mobilität	A)	946.010,62	A)	1.000.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	289.470,38	B)	235.481,00				
		C)	1.235.481,00	C)	1.235.481,00				
547 55	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
683 55	Modellprojekte "Moderne Antriebstechniken"	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-	B)	1.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	1.000.000,00				
891 55	Sächsisches Ladesäulenprogramm für private und öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
892 55	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	A)	2.765.413,66	A)	2.000.000,00	A)	1.291.000,00	B)	-,-
		B)	682.286,34	B)	156.700,00				
		C)	3.447.700,00	C)	2.156.700,00				
893 55	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-	B)	500.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.711.424,28	A)	4.500.000,00	A)	1.291.000,00	B)	1.500.000,00
		B)	971.756,72	B)	392.181,00				
		C)	4.683.181,00	C)	4.892.181,00				
					Saldo				-209.000,00

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
	<p>71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</p> <p>Die Ausgabebefugnis vermindert sich zum Jahresende anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 07 verwendet werden können. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zugunsten 07 03/892 07.</p>								
631 71	<p>Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund</p> <p>07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".</p>	A)	1.696.414,57	A)	-,-	A)	1.698.530,72		
		B)	2.116,15	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.698.530,72	C)	-,-	C)	-,-		
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A)	3.069.134,20	A)	2.500.000,00	A)	569.134,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.069.134,20	C)	2.500.000,00	C)			
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A)	1.575.378,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	924.622,00		
		C)	1.575.378,00	C)	2.500.000,00	C)			
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A)	1.316.801,09	A)	800.000,00	A)	516.801,09		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.316.801,09	C)	800.000,00	C)			
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	77.148.981,05	A)	46.000.000,00	A)	31.148.981,05		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	77.148.981,05	C)	46.000.000,00	C)			
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	106.949.259,78	A)	156.583.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	16.134.747,00	B)	65.768.687,22		
		C)	106.949.259,78	C)	172.717.947,00	C)			
893 71	Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW	A)	15.225.944,13	A)	12.000.000,00	A)	3.225.944,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	15.225.944,13	C)	12.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	206.981.912,82	A)	220.383.200,00	A)	37.159.391,19		
		B)	2.116,15	B)	16.134.747,00	B)	66.693.309,22		
		C)	206.984.028,97	C)	236.517.947,00	C)			
					Saldo		-29.533.918,03		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen						
532 81	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 472.346,67 B) --, C) 472.346,67		A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00		A) --, B) 327.653,33	
682 81	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen 07 03/532 51, 07 03/682 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/682 81, 07 03/685 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.513.834,87 B) --, C) 2.513.834,87		A) 3.400.000,00 B) --, C) 3.400.000,00		A) --, B) 886.165,13	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.986.181,54 B) --, C) 2.986.181,54		A) 4.200.000,00 B) --, C) 4.200.000,00		A) --, B) 1.213.818,46	
				Saldo		-1.213.818,46	
	Gesamtausgaben:	A) 314.057.931,59 B) 27.858.530,59 C) 341.916.462,18		A) 338.423.200,00 B) 34.701.002,92 C) 373.124.202,92		A) 73.187.758,31 B) 104.395.499,05	
				Saldo		-31.207.740,74	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.231.435,37 B) -- C) 5.231.435,37	A) 14.250.000,00 B) -- C) 14.250.000,00	A) 2.891.227,91 B) 11.909.792,54		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.984.009,93 B) -- C) 12.984.009,93	A) 9.000.000,00 B) -- C) 9.000.000,00	A) 3.984.009,93 B) --		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 102.642.749,12 B) -- C) 102.642.749,12	A) 110.191.600,00 B) -- C) 110.191.600,00	A) -- B) 7.548.850,88		
	Gesamteinnahmen	A) 120.858.194,42 B) -- C) 120.858.194,42	A) 133.441.600,00 B) -- C) 133.441.600,00	A) 6.875.237,84 B) 19.458.643,42		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.734.188,37 B) 3.317.031,83 C) 39.051.220,20	A) 39.045.000,00 B) 4.339.992,59 C) 43.384.992,59	A) 500.281,13 B) 4.834.053,52		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.231.945,39 B) 751.481,18 C) 21.983.426,57	A) 30.655.000,00 B) -- C) 30.655.000,00	A) 3.004.471,70 B) 11.676.045,13		
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 257.091.797,83 B) 23.790.017,58 C) 280.881.815,41	A) 268.723.200,00 B) 30.361.010,33 C) 299.084.210,33	A) 69.683.005,48 B) 87.885.400,40		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 257.091.797,83 B) 23.790.017,58 C) 280.881.815,41	A) 268.723.200,00 B) 30.361.010,33 C) 299.084.210,33	A) 69.683.005,48 B) 87.885.400,40		
	Gesamtausgaben	A) 314.057.931,59 B) 27.858.530,59 C) 341.916.462,18	A) 338.423.200,00 B) 34.701.002,92 C) 373.124.202,92	A) 73.187.758,31 B) 104.395.499,05		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -193.199.737,17 B) -27.858.530,59 C) -221.058.267,76	A) -204.981.600,00 B) -34.701.002,92 C) -239.682.602,92	A) -66.312.520,47 B) -84.936.855,63		
			Saldo	+18.624.335,16		

07 04 Verkehr

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 741.791,02 B) --, C) 741.791,02	A) 650.000,00 B) --, C) 650.000,00	A) 91.791,02 B) --, C)			
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A) 5.550,00 B) --, C) 5.550,00	A) --, B) --, C) --,	A) 5.550,00 B) --, C)			
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A) 31.019,47 B) --, C) 31.019,47	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 8.980,53 C)			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A) 167.588,88 B) --, C) 167.588,88	A) 90.500,00 B) --, C) 90.500,00	A) 77.088,88 B) --, C)			
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) 35.102,80 B) --, C) 35.102,80	A) --, B) --, C) --,	A) 35.102,80 B) --, C)			
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A) 2.649.606,11 B) --, C) 2.649.606,11	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 1.649.606,11 B) --, C)			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.	A) 1.507.552,80 B) --, C) 1.507.552,80	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 507.552,80 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A) 552.740.657,68 B) --, C) 552.740.657,68	A) 552.740.700,00 B) --, C) 552.740.700,00	A) --, B) 42,32 C)			
271 03	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms "Central Europe"	A) 141.129,35 B) --, C) 141.129,35	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 8.870,65 C)			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) 1.398.568,68 B) --, C) 1.398.568,68	A) 22.880.000,00 B) --, C) 22.880.000,00	A) --, B) 21.481.431,32 C)			
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A) 40.817.300,00 B) --, C) 40.817.300,00	A) 40.817.300,00 B) --, C) 40.817.300,00	A) --, B) --, C)			

07 04 Verkehr

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
359 01	Entnahmen aus der Rücklage "Regionalisierungsgesetz"	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 600.235.866,79	A) 619.368.500,00	A) 2.366.691,61
		B) -,-	B) -,-	B) 21.499.324,82
		C) 600.235.866,79	C) 619.368.500,00	
			Saldo	-19.132.633,21

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central Europe" 07 04/428 04, 07 04/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 57.110,44 B) --, C) 57.110,44	A) 49.500,00 B) --, C) 49.500,00	A) 7.610,44 B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.	A) 100.207,48 B) --, C) 100.207,48	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 35.207,48 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 04	Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde	A) --, B) --, C) --,	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 12.000,00 C) --,			
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00 C) --,			
526 06	Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs	A) 159.364,80 B) --, C) 159.364,80	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 40.635,20 C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter - Ausführung von beruflichen Stellungnahmen	A) 21.297,37 B) --, C) 21.297,37	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 8.702,63 C) --,			
534 03	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.	A) 22.962,09 B) --, C) 22.962,09	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 17.037,91 C) --,			
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz	A) 6.235,56 B) --, C) 6.235,56	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 764,44 C) --,			
547 06	Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.550,00 B) --, C) 5.550,00	A) --, B) --, C) --,	A) 5.550,00 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sowie die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen	A) 620.000,00 B) --, C) 620.000,00	A) 620.000,00 B) --, C) 620.000,00	A) --, B) --, C) --,			
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr gemäß ÖPNVFinAusG 07 04/633 01 ist in Höhe des Anteils der Regionalisierungsmittel gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 01 und in Höhe des Anteils der Landesmittel mit 07 04/891 07.	A) 62.243.700,00 B) --, C) 62.243.700,00	A) 62.243.700,00 B) --, C) 62.243.700,00	A) --, B) --, C) --,			

07 04 Verkehr

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	
633 02	Zuschüsse zur Einführung eines sachsenweit tariflich einheitlichen Angebots für Schüler und Auszubildende ("Bildungsticket") 07 04/633 02 ist anteilig einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 04/633 03, 07 04/633 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.102.608,76 B) -- C) 8.102.608,76	A) 23.500.000,00 B) -- C) 23.500.000,00	A) -- B) 15.397.391,24					
633 03	Harmonisierung ÖPNV; SachsenTarif und ÖPNV Koordinierungsstelle 07 04/633 02 ist anteilig einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 04/633 03, 07 04/633 04.	A) 2.055.000,00 B) -- C) 2.055.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 2.055.000,00 B) --					
633 04	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum; PlusBus/TaktBus 07 04/633 02 ist anteilig einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 04/633 03, 07 04/633 04.	A) 6.592.587,13 B) -- C) 6.592.587,13	A) -- B) -- C) --	A) 6.592.587,13 B) --					
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 467.551.276,13 B) 8.923.208,70 C) 476.474.484,83	A) 467.158.000,00 B) 9.316.484,83 C) 476.474.484,83	A) -- B) --					
637 08	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen 07 04/637 08, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages.	A) -- B) -- C) --	A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00	A) -- B) 2.000.000,00					
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A) 1.031.850,10 B) -- C) 1.031.850,10	A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00	A) 131.850,10 B) --					
683 01	Zuschüsse zur Einrichtung touristischer Eisenbahnlinien	A) -- B) -- C) --	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) -- B) 150.000,00					
686 02	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission) 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 87.748,22 B) -- C) 87.748,22	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) 412.251,78					
686 03	Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms "Central Europe" 07 04/428 04, 07 04/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 86.986,93 B) 152.727,02 C) 239.713,95	A) 130.000,00 B) 117.324,39 C) 247.324,39	A) -- B) 7.610,44					
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 07 04/633 01 ist in Höhe des Anteils der Regionalisierungsmittel gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 01. 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 39.988.381,60 B) 19.342.865,50 C) 59.331.247,10	A) 37.817.300,00 B) 21.513.947,10 C) 59.331.247,10	A) -- B) --					
891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 02.	A) 3.753.671,48 B) -- C) 3.753.671,48	A) 22.880.000,00 B) 2.320.000,00 C) 25.200.000,00	A) -- B) 21.446.328,52					

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	über Gesamtwert	
1	2	3			4			5	
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Elektrifizierungsprogramm des Bundes und im Bedarfsplan Schiene des Bundesschienenwegeausbaugesetzes in den vordringlichen Bedarf aufgenommen werden oder im Nachgang durch den Bund finanziert werden.	A) 943.220,00 B) -,- C) 943.220,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 4.056.780,00					
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Elektrifizierungsprogramm des Bundes und im Bedarfsplan Schiene des Bundesschienenwegeausbaugesetzes in den vordringlichen Bedarf aufgenommen werden oder im Nachgang durch den Bund finanziert werden.	A) 950.000,00 B) 13.338.503,00 C) 14.288.503,00	A) 6.000.000,00 B) 10.338.503,00 C) 16.338.503,00	A) -,- B) 2.050.000,00					
891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 07 04/633 01 ist in Höhe des Anteils der Landesmittel gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 07. 07 04/637 08, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/891 07, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A) 48.818.193,08 B) 275.000,00 C) 49.093.193,08	A) 38.864.400,00 B) 1.730.602,88 C) 40.595.002,88	A) 8.498.190,20 B) -,-					
891 10	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Investitionen an der bundeseigenen Infrastruktur inklusive Bahnhofsanlagen 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A) 490.501,86 B) 207.347,00 C) 697.848,86	A) 4.000.000,00 B) 296.353,00 C) 4.296.353,00	A) -,- B) 3.598.504,14					
891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Maßnahme sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.555.736,83 B) -,- C) 1.555.736,83	A) -,- B) 2.668.264,98 C) 2.668.264,98	A) -,- B) 1.112.528,15					
892 01	Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur/Erzgebirgische Aussichtsbahn	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-					
892 02	Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus 07 03/685 51, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 117.798,00 B) -,- C) 117.798,00	A) 400.000,00 B) 378.926,00 C) 778.926,00	A) -,- B) 661.128,00					
896 01	Investitionen in die grenznahe Eisenbahninfrastruktur in der Republik Polen, insbesondere im polnischen Abschnitt der Strecke Zittau - Hrádek nad Nisou (CZ) 07 04/891 07, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-					
Besondere Finanzierungsausgaben									

07 04 Verkehr

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)			
919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22, 07 04/331 05.	A) 44.040.463,79 B) -,- C) 44.040.463,79	A) 42.390.900,00 B) -,- C) 42.390.900,00	A) 1.649.563,79 B) -,-			
Titelgruppen							
61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen							
547 61	Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 31.583,78 B) -,- C) 31.583,78	A) 550.000,00 B) 500.000,00 C) 1.050.000,00	A) -,- B) 1.018.416,22			
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 250.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 31.583,78 B) -,- C) 31.583,78	A) 800.000,00 B) 500.000,00 C) 1.300.000,00	A) -,- B) 1.268.416,22			
			Saldo				-1.268.416,22
62 Schmalspurbahnen und historische Regelspur-Dampflokomotiven							
617 62	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 9.004.900,00 B) -,- C) 9.004.900,00	A) 9.004.900,00 B) -,- C) 9.004.900,00	A) -,- B) -,-			
637 62	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.	A) 233.436,00 B) -,- C) 233.436,00	A) 675.000,00 B) -,- C) 675.000,00	A) -,- B) 441.564,00			
891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	A) 1.142.861,00 B) 4.007.391,42 C) 5.150.252,42	A) 1.500.000,00 B) 5.150.252,42 C) 6.650.252,42	A) -,- B) 1.500.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 10.381.197,00 B) 4.007.391,42 C) 14.388.588,42	A) 11.179.900,00 B) 5.150.252,42 C) 16.330.152,42	A) -,- B) 1.941.564,00			
			Saldo				-1.941.564,00
Gesamtausgaben:		A) 702.515.232,43 B) 46.247.042,64 C) 748.762.275,07	A) 729.737.700,00 B) 54.330.658,60 C) 784.068.358,60	A) 18.975.559,14 B) 54.281.642,67			
			Saldo				-35.306.083,53

07 04 Verkehr

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			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.138.211,08	A) 2.780.500,00	A) 2.366.691,61			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.980,53			
		C) 5.138.211,08	C) 2.780.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 552.881.787,03	A) 552.890.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.912,97			
		C) 552.881.787,03	C) 552.890.700,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 42.215.868,68	A) 63.697.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.481.431,32			
		C) 42.215.868,68	C) 63.697.300,00				
	Gesamteinnahmen	A) 600.235.866,79	A) 619.368.500,00	A) 2.366.691,61			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.499.324,82			
		C) 600.235.866,79	C) 619.368.500,00				
	Personalausgaben	A) 157.317,92	A) 114.500,00	A) 42.817,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 157.317,92	C) 114.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 246.993,60	A) 939.000,00	A) 5.550,00			
		B) -,-	B) 500.000,00	B) 1.197.556,40			
		C) 246.993,60	C) 1.439.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 557.610.093,27	A) 566.881.600,00	A) 8.779.437,23			
		B) 9.075.935,72	B) 9.433.809,22	B) 18.408.817,46			
		C) 566.686.028,99	C) 576.315.409,22				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.460.363,85	A) 119.411.700,00	A) 8.498.190,20			
		B) 37.171.106,92	B) 44.396.849,38	B) 34.675.268,81			
		C) 137.631.470,77	C) 163.808.549,38				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.460.363,85	A) 119.411.700,00	A) 8.498.190,20			
		B) 37.171.106,92	B) 44.396.849,38	B) 34.675.268,81			
		C) 137.631.470,77	C) 163.808.549,38				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 44.040.463,79	A) 42.390.900,00	A) 1.649.563,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 44.040.463,79	C) 42.390.900,00				
	Gesamtausgaben	A) 702.515.232,43	A) 729.737.700,00	A) 18.975.559,14			
		B) 46.247.042,64	B) 54.330.658,60	B) 54.281.642,67			
		C) 748.762.275,07	C) 784.068.358,60				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -102.279.365,64	A) -110.369.200,00	A) -16.608.867,53			
		B) -46.247.042,64	B) -54.330.658,60	B) -32.782.317,85			
		C) -148.526.408,28	C) -164.699.858,60				
			Saldo	+16.173.450,32			

07 06 Straßenbau

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 22.008,87 B) --, C) 22.008,87	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 27.991,13			
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A) 107.197,91 B) --, C) 107.197,91	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 42.802,09			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15, 07 06/883 17, 07 06/883 18.	A) 849.485,61 B) --, C) 849.485,61	A) 4.000.000,00 B) --, C) 4.000.000,00	A) --, B) 3.150.514,39			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 15.006,77 B) --, C) 15.006,77	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 4.993,23			
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A) 1.607,06 B) --, C) 1.607,06	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 607,06 B) --, C) --,			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 18.078,00 B) --, C) 18.078,00	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 11.922,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 06	Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/428 06, 07 06/527 06.	A) 15.395.695,23 B) --, C) 15.395.695,23	A) 13.437.600,00 B) --, C) 13.437.600,00	A) 1.958.095,23 B) --, C) --,			
231 12	Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
237 01	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A) 563.969,71 B) --, C) 563.969,71	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 513.969,71 B) --, C) --,			
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A) 737.424,00 B) --, C) 737.424,00	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 537.424,00 B) --, C) --,			
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A) 895.882,75 B) --, C) 895.882,75	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 595.882,75 B) --, C) --,			

07 06 Straßenbau

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	
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
331 02	Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A)	9.300.295,74	A)	2.000.000,00	A)	7.300.295,74		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.300.295,74	C)	2.000.000,00	C)			
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A)	5.523.384,86	A)	3.000.000,00	A)	2.523.384,86		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.523.384,86	C)	3.000.000,00	C)			
346 02	Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00	C)			
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000.000,00	C)			
	Gesamteinnahmen:	A)	33.430.036,51	A)	33.258.600,00	A)	13.429.659,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.258.222,84		
		C)	33.430.036,51	C)	33.258.600,00	C)			
					Saldo		171.436,51		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.506.403,08 B) -,- C) 7.506.403,08	A) 10.136.300,00 B) -,- C) 10.136.300,00	A) -,- B) 2.629.896,92			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 73.510,85 B) -,- C) 73.510,85	A) 127.300,00 B) -,- C) 127.300,00	A) -,- B) 53.789,15			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 38.830.259,01 B) -,- C) 38.830.259,01	A) 39.827.000,00 B) -,- C) 39.827.000,00	A) -,- B) 996.740,99			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
428 06	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/231 06.</small>	A) 15.361.395,41 B) -,- C) 15.361.395,41	A) 13.427.600,00 B) -,- C) 13.427.600,00	A) 1.933.795,41 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 180.888,12 B) -,- C) 180.888,12	A) 238.500,00 B) -,- C) 238.500,00	A) -,- B) 57.611,88			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 20.426,51 B) -,- C) 20.426,51	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 49.573,49			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 366.915,81 B) -,- C) 366.915,81	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 33.084,19			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 111.914,66 B) -,- C) 111.914,66	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 48.085,34			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 292.428,39 B) -,- C) 292.428,39	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 7.571,61			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 8.359,61 B) -,- C) 8.359,61	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 1.359,61 B) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 91.852,84 B) -,- C) 91.852,84	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 38.147,16			

07 06 Straßenbau

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					
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 16.791,04	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 23.208,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.791,04	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 24.003,60	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 25.996,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.003,60	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
521 01	Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.	A) 3.171,45	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.828,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.171,45	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 66.826,01	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.173,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.826,01	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A) 176.908,49	A) 185.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.091,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 176.908,49	C) 185.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 52.360,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 47.640,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 52.360,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 03	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	A) 149.996,37	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 149.996,37	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 05	Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A) 8.784,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.216,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.784,00	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 84.504,90	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.495,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 84.504,90	C) 90.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 06	Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/231 06. Auszahlungen, die erst nach Kassenschluss des Bundes angewiesen werden, werden als Vorschuss auf die Erstattung im Januar des Folgejahres verbucht.	A) 34.299,82	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.299,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.299,82	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 34.269,36	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.269,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.269,36	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 7.313,21	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 42.686,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.313,21	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 5.478,17	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.521,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.478,17	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
537 01	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesfernstraßen 07 06/TG 71, 07 06/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/537 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 06 Straßenbau

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	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.336,47	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.663,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.336,47	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Unterstützung von Strategien zur Entwicklung des Fußverkehrs	A) -,-	A) 250.000,00	A) -,-	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00
		C) -,-	C) 250.000,00	C) -,-	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	A) 284.205,17	A) 300.000,00	A) -,-	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-
	07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 15.794,83
		C) 284.205,17	C) 300.000,00	C) -,-	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 01	Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.907.996,66	A) 2.996.700,00	A) -,-	A) 2.996.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 88.703,34
		C) 2.907.996,66	C) 2.996.700,00	C) -,-	C) 2.996.700,00	C) -,-	C) -,-
686 01	Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -Aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 515.990,00	A) 516.000,00	A) -,-	A) 516.000,00	A) -,-	A) -,-
	07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10,00
		C) 515.990,00	C) 516.000,00	C) -,-	C) 516.000,00	C) -,-	C) -,-
	Baumaßnahmen						
742 01	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	A) 566.351,77	A) 1.250.000,00	A) -,-	A) 1.250.000,00	A) -,-	A) -,-
	07 06/TG 75 ist bis zu 5.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 01.	B) -,-	B) 34.329,40	B) -,-	B) 34.329,40	B) -,-	B) 717.977,63
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.	C) 566.351,77	C) 1.284.329,40	C) -,-	C) 1.284.329,40	C) -,-	C) -,-
780 05	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	A) 4.015.121,89	A) 4.033.000,00	A) -,-	A) 4.033.000,00	A) -,-	A) -,-
	Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 17.878,11
		C) 4.015.121,89	C) 4.033.000,00	C) -,-	C) 4.033.000,00	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 240.280,05	A) 350.000,00	A) -,-	A) 350.000,00	A) -,-	A) -,-
	07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 85.329,67	B) 93.298,02	B) -,-	B) 93.298,02	B) -,-	B) 117.688,30
		C) 325.609,72	C) 443.298,02	C) -,-	C) 443.298,02	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 230.322,40	A) 226.000,00	A) -,-	A) 226.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 41.457,44	B) 104.771,93	B) -,-	B) 104.771,93	B) -,-	B) 58.992,09
		C) 271.779,84	C) 330.771,93	C) -,-	C) 330.771,93	C) -,-	C) -,-
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	07 06/782 75 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/883 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 06 Straßenbau

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)			
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 07 06/883 15, 07 06/883 17, 07 06/883 18 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04. Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 163.224.348,43 B) 70.211.014,64 C) 233.435.363,07	A) 120.270.400,00 B) 92.188.784,47 C) 212.459.184,47	A) 20.976.178,60 B) -,-			
883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad 07 06/883 15, 07 06/883 17, 07 06/883 18 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04. Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.992.681,65 B) 5.457.990,02 C) 11.450.671,67	A) 8.200.000,00 B) 3.250.671,67 C) 11.450.671,67	A) -,- B) -,-			
883 18	Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr 07 06/883 15, 07 06/883 17, 07 06/883 18 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.	A) 1.117.466,89 B) 1.607.322,43 C) 2.724.789,32	A) 1.500.000,00 B) 1.224.789,32 C) 2.724.789,32	A) -,- B) -,-			
Besondere Finanzierungsausgaben							
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 10.000.000,00			
Titelgruppen							
71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken							
07 06/TG 71, 07 06/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/537 01. 07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 02, 07 06/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.							
546 71	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen	A) 72.572,62 B) -,- C) 72.572,62	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 12.572,62 B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 81.629,04 B) -,- C) 81.629,04	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 36.629,04 B) -,-			
682 71	Zuschüsse für anteilige Verwaltungsausgaben an DEGES	A) 955.000,00 B) -,- C) 955.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 455.000,00 B) -,-			
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 9.972.537,16 B) -,- C) 9.972.537,16	A) 7.092.900,00 B) -,- C) 7.092.900,00	A) 2.879.637,16 B) -,-			

07 06 Straßenbau

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	
891 71	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	A)	1.722.215,26	A)	500.000,00	A)	1.222.215,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.722.215,26	C)	500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.803.954,08	A)	8.197.900,00	A)	4.606.054,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.803.954,08	C)	8.197.900,00		
					Saldo		4.606.054,08
	72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen						
	07 06/TG 71, 07 06/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/537 01.						
	07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.						
546 72	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	A)	373.555,74	A)	240.000,00	A)	133.555,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	373.555,74	C)	240.000,00		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	18.767,97	A)	15.000,00	A)	3.767,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.767,97	C)	15.000,00		
682 72	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A)	2.880.999,98	A)	2.355.000,00	A)	525.999,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.880.999,98	C)	2.355.000,00		
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	14.168.383,13	A)	12.278.000,00	A)	1.890.383,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.168.383,13	C)	12.278.000,00		
891 72	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LIST GmbH	A)	4.749.305,82	A)	1.600.000,00	A)	3.149.305,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.749.305,82	C)	1.600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.191.012,64	A)	16.488.000,00	A)	5.703.012,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.191.012,64	C)	16.488.000,00		
					Saldo		5.703.012,64
	73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen						
	07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						

07 06 Straßenbau

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 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A) 664.709,79	A) 400.000,00	A) 264.709,79	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) 664.709,79	C) 400.000,00	
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 32.929,82	A) 16.500,00	A) 16.429,82	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) 32.929,82	C) 16.500,00	
682 73	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A) 2.940.999,96	A) 1.500.000,00	A) 1.440.999,96	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) 2.940.999,96	C) 1.500.000,00	
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 13.214.153,88	A) 14.053.500,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 839.346,12
		B) -,-	B) -,-		C) 13.214.153,88	C) 14.053.500,00	
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 30.562,64	A) 30.000,00	A) 562,64	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) 30.562,64	C) 30.000,00	
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-	
891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A) 3.003.007,04	A) 2.300.000,00	A) 703.007,04	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-		C) 3.003.007,04	C) 2.300.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 19.886.363,13	A) 18.300.000,00	A) 2.425.709,25	B) -,-	B) -,-	B) 839.346,12
		B) -,-	B) -,-		C) 19.886.363,13	C) 18.300.000,00	
						Saldo	1.586.363,13
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege						
	07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	07 06/TG 75 ist bis zu 5.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 01.						
	Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
517 75	Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Gewässerunterhaltungsabgaben	A) 531,63	A) 1.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 468,37
		B) -,-	B) -,-		C) 531,63	C) 1.000,00	
633 75	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00
		B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) 30.000,00	
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A) 16.728,46	A) 150.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 133.271,54
		B) -,-	B) -,-		C) 16.728,46	C) 150.000,00	
771 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A) 14.585.807,33	A) 19.000.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.414.192,67
		B) -,-	B) -,-		C) 14.585.807,33	C) 19.000.000,00	

07 06 Straßenbau

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	
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 60.119,09	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) 1.939.880,91		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 60.119,09	C) 2.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
773 75	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	A) 334.407,08	A) 500.000,00	A) -,-	A) 165.592,92		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 334.407,08	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-		
774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.678.716,61	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) 2.678.716,61		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.678.716,61	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A) 5.683.934,38	A) 7.000.000,00	A) -,-	A) 1.316.065,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.683.934,38	C) 7.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 8.793.393,63	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) 6.793.393,63		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.793.393,63	C) 2.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen 07 06/782 75 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/883 01.	A) -288.583,39	A) 210.000,00	A) -,-	A) 498.583,39		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -288.583,39	C) 210.000,00	C) -,-	C) -,-		
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	A) 29.776.464,55	A) 40.000.000,00	A) 8.222.532,38	A) 9.967.911,89		
		B) 28.413.979,72	B) 8.222.532,38	B) 48.222.532,38	B) -,-		
		C) 58.190.444,27	C) 48.222.532,38	C) -,-	C) -,-		
785 75	Bau von Radwegen	A) 550.623,07	A) 4.000.000,00	A) -,-	A) 3.449.376,93		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 550.623,07	C) 4.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	A) 15.858.739,23	A) 16.000.000,00	A) -,-	A) 141.260,77		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.858.739,23	C) 16.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A) 2.317.444,64	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) 817.444,64		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.317.444,64	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-		
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A) 681.265,13	A) 500.000,00	A) -,-	A) 181.265,13		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 681.265,13	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-		
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A) -,-	A) 750.000,00	A) -,-	A) 750.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 750.000,00	C) -,-	C) -,-		
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 1.801.181,68	A) 3.359.000,00	A) -,-	A) 1.557.818,32		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.801.181,68	C) 3.359.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 83.850.773,12	A) 98.000.000,00	A) 20.438.731,90	A) 20.438.731,90		
		B) 28.413.979,72	B) 8.222.532,38	B) 14.396.511,44	B) 14.396.511,44		
		C) 112.264.752,84	C) 106.222.532,38	C) 6.042.220,46	C) 6.042.220,46		
			Saldo		6.042.220,46		

07 06 Straßenbau

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	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 07 06/428 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76. 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 2.000.496,75 B) 8.431.935,62 C) 10.432.432,37	A) -,- B) 10.432.432,37 C) 10.432.432,37	A) -,- B) 10.432.432,37 C) 10.432.432,37	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.000.496,75 B) 8.431.935,62 C) 10.432.432,37	A) -,- B) 10.432.432,37 C) 10.432.432,37	A) -,- B) 10.432.432,37 C) 10.432.432,37	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).						
521 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	A) 10.541.849,80 B) -,- C) 10.541.849,80	A) 9.876.900,00 B) -,- C) 9.876.900,00	A) 9.876.900,00 B) -,- C) 9.876.900,00	A) 664.949,80 B) -,-		
780 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A) 4.892.173,41 B) -,- C) 4.892.173,41	A) 4.523.100,00 B) -,- C) 4.523.100,00	A) 4.523.100,00 B) -,- C) 4.523.100,00	A) 369.073,41 B) -,-		
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A) 1.458.133,44 B) 319.521,30 C) 1.777.654,74	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 1.222.345,26		
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A) 3.667.062,59 B) -,- C) 3.667.062,59	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 667.062,59 B) -,-		
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A) 1.896.797,31 B) -,- C) 1.896.797,31	A) 1.500.000,00 B) 55.497,04 C) 1.555.497,04	A) 1.500.000,00 B) 55.497,04 C) 1.555.497,04	A) 341.300,27 B) -,-		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A) 817.383,19 B) -,- C) 817.383,19	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 282.616,81		
	Summe der Titelgruppe	A) 23.273.399,74 B) 319.521,30 C) 23.592.921,04	A) 23.000.000,00 B) 55.497,04 C) 23.055.497,04	A) 23.000.000,00 B) 55.497,04 C) 23.055.497,04	A) 2.042.386,07 B) 1.504.962,07		
				Saldo	537.424,00		

07 06 Straßenbau

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	
	86 Ausgaben der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen und Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, die nicht vom Bund getragen werden						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung	A) 33.084,29 B) 5.363,52 C) 38.447,81	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 1.552,19			
811 86	Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien	A) 18.800,00 B) 19.500,00 C) 38.300,00	A) 19.500,00 B) 18.800,00 C) 38.300,00	A) -,- B) -,-			
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien	A) 6.764,50 B) 5.717,40 C) 12.481,90	A) 6.500,00 B) 6.214,48 C) 12.714,48	A) -,- B) 232,58			
	Summe der Titelgruppe	A) 58.648,79 B) 30.580,92 C) 89.229,71	A) 66.000,00 B) 25.014,48 C) 91.014,48	A) -,- B) 1.784,77			
			Saldo	-1.784,77			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 34.002,76 B) -,- C) 34.002,76	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 25.997,24			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.746.773,35 B) -,- C) 1.746.773,35	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) -,- B) 203.226,65			
547 99	Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 269.099,80 B) -,- C) 269.099,80	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) 99.099,80 B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 618.825,70 B) -,- C) 618.825,70	A) 488.300,00 B) -,- C) 488.300,00	A) 130.525,70 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.668.701,61 B) -,- C) 2.668.701,61	A) 2.678.300,00 B) -,- C) 2.678.300,00	A) 229.625,50 B) 239.223,89			
			Saldo	-9.598,39			

07 06 Straßenbau

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) 409.342.511,95	A) 382.301.000,00	A) 58.385.422,24
		B) 114.599.131,76	B) 115.632.121,08	B) 32.376.899,61
		C) 523.941.643,71	C) 497.933.121,08	
			Saldo	26.008.522,63

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.013.384,22 B) -- C) 1.013.384,22	A) 4.251.000,00 B) -- C) 4.251.000,00	A) 607,06 B) 3.238.222,84					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.592.971,69 B) -- C) 17.592.971,69	A) 13.987.600,00 B) -- C) 13.987.600,00	A) 3.605.371,69 B) --					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 14.823.680,60 B) -- C) 14.823.680,60	A) 15.020.000,00 B) -- C) 15.020.000,00	A) 9.823.680,60 B) 10.020.000,00					
	Gesamteinnahmen	A) 33.430.036,51 B) -- C) 33.430.036,51	A) 33.258.600,00 B) -- C) 33.258.600,00	A) 13.429.659,35 B) 13.258.222,84					
	Personalausgaben	A) 61.972.882,98 B) -- C) 61.972.882,98	A) 63.831.700,00 B) -- C) 63.831.700,00	A) 1.933.795,41 B) 3.792.612,43					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.695.225,98 B) 5.363,52 C) 15.700.589,50	A) 15.281.400,00 B) -- C) 15.281.400,00	A) 1.261.643,37 B) 842.453,87					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.200.986,60 B) -- C) 10.200.986,60	A) 7.897.700,00 B) -- C) 7.897.700,00	A) 2.421.999,94 B) 118.713,34					
	Baumaßnahmen	A) 134.002.977,08 B) 28.733.501,02 C) 162.736.478,10	A) 143.840.500,00 B) 8.256.861,78 C) 152.097.361,78	A) 26.244.888,19 B) 15.605.771,87					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 187.470.439,31 B) 85.860.267,22 C) 273.330.706,53	A) 141.449.700,00 B) 107.375.259,30 C) 248.824.959,30	A) 26.523.095,33 B) 2.017.348,10					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.859.735,79 B) 152.004,51 C) 4.011.740,30	A) 3.720.300,00 B) 278.581,47 C) 3.998.881,47	A) 472.388,61 B) 459.529,78					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 183.610.703,52 B) 85.708.262,71 C) 269.318.966,23	A) 137.729.400,00 B) 107.096.677,83 C) 244.826.077,83	A) 26.050.706,72 B) 1.557.818,32					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) -- B) 10.000.000,00					
	Gesamtausgaben	A) 409.342.511,95 B) 114.599.131,76 C) 523.941.643,71	A) 382.301.000,00 B) 115.632.121,08 C) 497.933.121,08	A) 58.385.422,24 B) 32.376.899,61					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -375.912.475,44 B) -114.599.131,76 C) -490.511.607,20	A) -349.042.400,00 B) -115.632.121,08 C) -464.674.521,08	A) -44.955.762,89 B) -19.118.676,77					
			Saldo	-25.837.086,12					

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A) 46.989,65 B) -,- C) 46.989,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.989,65 B) -,- C) -,-	46.989,65 -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A) 59.768,90 B) -,- C) 59.768,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 59.768,90 B) -,- C) -,-	59.768,90 -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 333.526,78 B) -,- C) 333.526,78	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 148.526,78 B) -,- C) -,-	148.526,78 -,- -,-
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 295.963,40 B) -,- C) 295.963,40	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 95.963,40 B) -,- C) -,-	95.963,40 -,- -,-
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) 82.343,47 B) -,- C) 82.343,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 82.343,47 B) -,- C) -,-	82.343,47 -,- -,-
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) 84.468,96 B) -,- C) 84.468,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84.468,96 B) -,- C) -,-	84.468,96 -,- -,-
119 15	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A) 30.016,74 B) -,- C) 30.016,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.016,74 B) -,- C) -,-	30.016,74 -,- -,-
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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)			
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A)	11.629.536,11	A)	12.245.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	615.463,89
		C)	11.629.536,11	C)	12.245.000,00		
234 02	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 20/884 01. Vgl. Vermerk bei 07 20/884 66.	A)	5.800.000,00	A)	5.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.800.000,00	C)	5.800.000,00		
234 03	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 05	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	18.362.614,01	A)	18.430.000,00	A)	548.077,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	615.463,89
		C)	18.362.614,01	C)	18.430.000,00		
					Saldo		-67.385,99

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber 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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	31.567.423,05	A)	34.425.000,00	A)	16.400,00		
		B)	3.139.695,24	B)	265.718,29	B)	-,-		
		C)	34.707.118,29	C)	34.690.718,29				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	A)	19.289,64	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.710,36		
		C)	19.289,64	C)	25.000,00				
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 10, 07 07/162 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	82.343,47		
		B)	1.296.095,96	B)	1.213.752,49	B)	-,-		
		C)	1.296.095,96	C)	1.213.752,49				
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	59.768,90		
		B)	1.277.893,23	B)	1.218.124,33	B)	-,-		
		C)	1.277.893,23	C)	1.218.124,33				
676 03	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 06 05/119 01, 06 05/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	84.468,96		
		B)	728.550,53	B)	644.081,57	B)	-,-		
		C)	728.550,53	C)	644.081,57				
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/119 08, 07 07/119 09, 07 07/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	16.498.300,14	A)	16.910.000,00	A)	-,-		
		B)	40.726,15	B)	-,-	B)	370.973,71		
		C)	16.539.026,29	C)	16.910.000,00				
681 02	Ausgaben für einen Meisterbonus Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	916.000,00	A)	1.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	284.000,00		
		C)	916.000,00	C)	1.200.000,00				
683 01	Unterstützung für Transfergesellschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 01	Errichtung und Betrieb des GlasCampus Torgau apl.	A)	38.000,00	A)	-,-	A)	38.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	38.000,00	C)	-,-				

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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					
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 224.066,11 B) 1.206.883,14 C) 1.430.949,25	A) -,-- B) 1.400.932,51 C) 1.400.932,51	A) 30.016,74 B) -,--			
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 36.950,00 B) -,-- C) 36.950,00	A) 57.200,00 B) -,-- C) 57.200,00	A) -,-- B) 20.250,00			
686 08	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren 07 07/686 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) 65.000,00 B) -,-- C) 65.000,00	A) -,-- B) 25.000,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten 07 07/686 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/893 02. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.977.289,30 B) 1.017.851,21 C) 2.995.140,51	A) 1.600.000,00 B) 2.299.315,65 C) 3.899.315,65	A) -,-- B) 904.175,14			
Titelgruppen							
51 Gute Arbeit für Sachsen							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	A) 720.215,47 B) 174.484,53 C) 894.700,00	A) 655.000,00 B) 439.700,00 C) 1.094.700,00	A) -,-- B) 200.000,00			
532 51	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	A) 706.194,88 B) 379.446,42 C) 1.085.641,30	A) 3.259.000,00 B) 526.641,30 C) 3.785.641,30	A) -,-- B) 2.700.000,00			
534 51	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	A) 533.081,48 B) -,-- C) 533.081,48	A) 520.000,00 B) 65.971,11 C) 585.971,11	A) -,-- B) 52.889,63			
535 51	Ausgaben der Arbeitsschutz-Allianz Sachsen	A) 27.656,12 B) -,-- C) 27.656,12	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 22.343,88			
536 51	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	A) -,-- B) 138.804,77 C) 138.804,77	A) 650.000,00 B) -,-- C) 650.000,00	A) -,-- B) 511.195,23			
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 7.596.200,00 B) -,-- C) 7.596.200,00	A) 13.000.000,00 B) -,-- C) 13.000.000,00	A) -,-- B) 5.403.800,00			
683 51	Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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	
684 51	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 230.398,63	B) -,-	A) 450.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 219.601,37
685 51	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.749.269,61	B) -,-	A) 3.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 750.730,39
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 6.413.500,00	B) 1.247.809,18	A) 6.796.800,00	B) 1.502.009,18	A) -,-	B) 637.500,00
	Summe der Titelgruppe	A) 18.976.516,19	B) 1.940.544,90	A) 28.880.800,00	B) 2.534.321,59	A) -,-	B) 10.498.060,50
		C) 20.917.061,09		C) 31.415.121,59			
					Saldo		-10.498.060,50
	Gesamtausgaben:	A) 70.293.834,43	B) 10.648.240,36	A) 83.163.000,00	B) 9.576.246,43	A) 310.998,07	B) 12.108.169,71
		C) 80.942.074,79		C) 92.739.246,43			
					Saldo		-11.797.171,64

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 933.077,90 B) --, C) 933.077,90	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) 548.077,90 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.429.536,11 B) --, C) 17.429.536,11	A) 18.045.000,00 B) --, C) 18.045.000,00	A) --, B) 615.463,89 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 18.362.614,01 B) --, C) 18.362.614,01	A) 18.430.000,00 B) --, C) 18.430.000,00	A) 548.077,90 B) 615.463,89 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 33.554.571,00 B) 3.832.430,96 C) 37.387.001,96	A) 39.559.000,00 B) 1.298.030,70 C) 40.857.030,70	A) 16.400,00 B) 3.486.428,74 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.761.974,13 B) 5.797.958,19 C) 40.559.932,32	A) 42.004.000,00 B) 5.978.900,08 C) 47.982.900,08	A) 294.598,07 B) 7.717.565,83 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.977.289,30 B) 1.017.851,21 C) 2.995.140,51	A) 1.600.000,00 B) 2.299.315,65 C) 3.899.315,65	A) --, B) 904.175,14 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.977.289,30 B) 1.017.851,21 C) 2.995.140,51	A) 1.600.000,00 B) 2.299.315,65 C) 3.899.315,65	A) --, B) 904.175,14 C)			
	Gesamtausgaben	A) 70.293.834,43 B) 10.648.240,36 C) 80.942.074,79	A) 83.163.000,00 B) 9.576.246,43 C) 92.739.246,43	A) 310.998,07 B) 12.108.169,71 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -51.931.220,42 B) -10.648.240,36 C) -62.579.460,78	A) -64.733.000,00 B) -9.576.246,43 C) -74.309.246,43	A) +237.079,83 B) -11.492.705,82 C)			
			Saldo	+11.729.785,65			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 472.723,20 B) -,- C) 472.723,20	A) 525.000,00 B) -,- C) 525.000,00	A) -,- B) 52.276,80			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 30.035,00 B) -,- C) 30.035,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 25.035,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.183,00 B) -,- C) 7.183,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 4.183,00 B) -,-			
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldesabgaben)	A) 1.638.921,43 B) -,- C) 1.638.921,43	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) 61.078,57			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 11,00 B) -,- C) 11,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.489,00			
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
119 51	Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51.	A) 1.432.119,24 B) -,- C) 1.432.119,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.432.119,24 B) -,-			
356 51	Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 10/891 51, 07 10/893 51.	A) 16.948.800,00 B) -,- C) 16.948.800,00	A) 16.948.800,00 B) -,- C) 16.948.800,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.380.919,24 B) -,- C) 18.380.919,24	A) 16.948.800,00 B) -,- C) 16.948.800,00	A) 1.432.119,24 B) -,-			
			Saldo	1.432.119,24			
	52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
162 52	Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
271 52	Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 10/681 52.	A) 183.531,66 B) -,- C) 183.531,66	A) 116.700,00 B) -,- C) 116.700,00	A) 66.831,66 B) -,-			

07 10 Bergverwaltung

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) 183.531,66	A) 116.700,00	A) 66.831,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 183.531,66	C) 116.700,00	
			Saldo	66.831,66
	Gesamteinnahmen:	A) 20.713.324,53	A) 19.301.000,00	A) 1.528.168,90
		B) -,-	B) -,-	B) 115.844,37
		C) 20.713.324,53	C) 19.301.000,00	
			Saldo	1.412.324,53

07 10 Bergverwaltung

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.084.675,55 B) -,- C) 1.084.675,55	A) 1.685.500,00 B) -,- C) 1.685.500,00	A) -,- B) 600.824,45			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 44.867,51 B) -,- C) 44.867,51	A) 113.400,00 B) -,- C) 113.400,00	A) -,- B) 68.532,49			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.809.525,02 B) -,- C) 3.809.525,02	A) 3.776.200,00 B) -,- C) 3.776.200,00	A) 33.325,02 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 33.512,59 B) -,- C) 33.512,59	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 4.487,41			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 9.752,85 B) -,- C) 9.752,85	A) 15.900,00 B) -,- C) 15.900,00	A) -,- B) 6.147,15			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 135.993,75 B) -,- C) 135.993,75	A) 233.300,00 B) -,- C) 233.300,00	A) -,- B) 97.306,25			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 7.912,80 B) -,- C) 7.912,80	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 912,80 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.398,09 B) -,- C) 23.398,09	A) 26.500,00 B) -,- C) 26.500,00	A) -,- B) 3.101,91			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.421,71 B) -,- C) 13.421,71	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.578,29			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 13.497,52 B) -,- C) 13.497,52	A) 24.800,00 B) -,- C) 24.800,00	A) -,- B) 11.302,48			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.934,17	A)	1.000,00	A)	1.934,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.934,17	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	5.959,39	A)	7.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.340,61
		C)	5.959,39	C)	7.300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.608,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	392,00
		C)	2.608,00	C)	3.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	2.791,32	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	208,68
		C)	2.791,32	C)	3.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	15.991,69	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.508,31
		C)	15.991,69	C)	17.500,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A)	187,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	813,00
		C)	187,00	C)	1.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	3.978,44	A)	18.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.321,56
		C)	3.978,44	C)	18.300,00		
526 03	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	A)	73.697,76	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	426.302,24
		C)	73.697,76	C)	500.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	48.036,71	A)	45.000,00	A)	3.036,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.036,71	C)	45.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	3.026,03	A)	5.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.573,97
		C)	3.026,03	C)	5.600,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	820,23	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.179,77
		C)	820,23	C)	3.000,00		
547 06	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A)	6.233,73	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.766,27
		C)	6.233,73	C)	20.000,00		
547 07	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen 07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	715.521,78	A)	1.557.000,00	A)	-,-
		B)	376.785,06	B)	-,-	B)	464.693,16
		C)	1.092.306,84	C)	1.557.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A)	1.393,17	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.606,83
		C)	1.393,17	C)	5.000,00		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 476.515,94	A) 571.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 94.684,06		
		C) 476.515,94	C) 571.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 39.955,55	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) 5.320,59	B) -,-	B) 4.723,86		
		C) 45.276,14	C) 50.000,00			
812 02	Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
892 03	Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.614.918,39	A) 4.300.000,00	A) 10.314.918,39		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 14.614.918,39	C) 4.300.000,00			
893 02	Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.987.448,65	A) 2.762.800,00	A) -,-		
		B) 696.304,83	B) 1.460.371,87	B) 539.418,39		
		C) 3.683.753,48	C) 4.223.171,87			
893 04	Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben 07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 35.000,00		
		C) -,-	C) 35.000,00			
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht 07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
	Titelgruppen					
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.					
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.	A) 10.670.233,80	A) 11.000.000,00	A) -,-		
		B) 22.021.000,00	B) 31.000.641,13	B) 9.309.407,33		
		C) 32.691.233,80	C) 42.000.641,13			

07 10 Bergverwaltung

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	
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanie- rung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanie- rung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.	A) 16.873.300,00	A) 15.620.000,00	A) 1.253.300,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.873.300,00	C) 15.620.000,00				
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte 2020: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2019 bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 8.500.000,00	A) 8.000.000,00	A) -,-			
		B) 1.500.000,00	B) 2.000.000,00	B) -,-			
		C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00				
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanie- rung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.	A) 15.423.600,00	A) 17.400.000,00	A) -,-			
		B) 5.527.992,29	B) 4.568.553,19	B) 1.016.960,90			
		C) 20.951.592,29	C) 21.968.553,19				
916 51	Zuführungen an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 51.467.133,80	A) 52.020.000,00	A) 1.253.300,00			
		B) 29.048.992,29	B) 37.569.194,32	B) 10.326.368,23			
		C) 80.516.126,09	C) 89.589.194,32				
			Saldo	-9.073.068,23			
	52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 61.600,62	A) 77.000,00	A) -,-			
		B) 73.607,38	B) 58.208,00	B) -,-			
		C) 135.208,00	C) 135.208,00				
547 52	Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife	A) 63.748,29	A) 25.000,00	A) 38.812,61			
		B) 99.648,63	B) 99.584,31	B) -,-			
		C) 163.396,92	C) 124.584,31				
676 52	Abführungen von Rückerstattungen und Zinsen an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
681 52	Erstattungen an Polen im Rahmen des Programms Minelife Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/271 52 (Anteil Projektpartner Polen). Einnahmen aus Rückerstattungen des polnischen Projektpartners sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 58.019,05	A) 30.000,00	A) 28.019,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 58.019,05	C) 30.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 183.367,96	A) 132.000,00	A) 66.831,66			
		B) 173.256,01	B) 157.792,31	B) -,-			
		C) 356.623,97	C) 289.792,31				
			Saldo	66.831,66			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						

07 10 Bergverwaltung

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	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 4.315,79	B) -,-	A) 9.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.684,21
		C) 4.315,79		C) 9.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 568,19	B) -,-	A) 2.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.831,81
		C) 568,19		C) 2.400,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
534 99	Sonstige Dienstleistungen 07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 169.002,68	B) -,-	A) 119.800,00	B) -,-	A) 49.202,68	B) -,-
		C) 169.002,68		C) 119.800,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 71.006,50	B) -,-	A) 54.000,00	B) -,-	A) 17.006,50	B) -,-
		C) 71.006,50		C) 54.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 244.893,16	B) -,-	A) 185.200,00	B) -,-	A) 66.209,18	B) 6.516,02
		C) 244.893,16		C) 185.200,00			
				Saldo		59.693,16	
	Gesamtausgaben:	A) 76.073.970,26	B) 30.300.658,78	A) 68.184.500,00	B) 39.187.358,50	A) 11.740.467,93	B) 12.737.697,39
		C) 106.374.629,04		C) 107.371.858,50			
				Saldo		-997.229,46	

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.580.992,87	A) 2.235.500,00	A) 1.461.337,24			
		B) -,-	B) -,-	B) 115.844,37			
		C) 3.580.992,87	C) 2.235.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 183.531,66	A) 116.700,00	A) 66.831,66			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 183.531,66	C) 116.700,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 16.948.800,00	A) 16.948.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.948.800,00	C) 16.948.800,00				
	Gesamteinnahmen	A) 20.713.324,53	A) 19.301.000,00	A) 1.528.168,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 115.844,37			
		C) 20.713.324,53	C) 19.301.000,00				
	Personalausgaben	A) 5.187.840,69	A) 5.952.300,00	A) 34.237,82			
		B) 73.607,38	B) 58.208,00	B) 783.297,75			
		C) 5.261.448,07	C) 6.010.508,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.169.738,52	A) 2.404.200,00	A) 92.986,17			
		B) 476.433,69	B) 99.584,31	B) 950.598,27			
		C) 1.646.172,21	C) 2.503.784,31				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 535.928,16	A) 606.200,00	A) 28.019,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 98.290,89			
		C) 535.928,16	C) 606.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 69.180.462,89	A) 59.221.800,00	A) 11.585.224,89			
		B) 29.750.617,71	B) 39.029.566,19	B) 10.905.510,48			
		C) 98.931.080,60	C) 98.251.366,19				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 110.962,05	A) 104.000,00	A) 17.006,50			
		B) 5.320,59	B) -,-	B) 4.723,86			
		C) 116.282,64	C) 104.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 69.069.500,84	A) 59.117.800,00	A) 11.568.218,39			
		B) 29.745.297,12	B) 39.029.566,19	B) 10.900.786,62			
		C) 98.814.797,96	C) 98.147.366,19				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 76.073.970,26	A) 68.184.500,00	A) 11.740.467,93			
		B) 30.300.658,78	B) 39.187.358,50	B) 12.737.697,39			
		C) 106.374.629,04	C) 107.371.858,50				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -55.360.645,73	A) -48.883.500,00	A) -10.212.299,03			
		B) -30.300.658,78	B) -39.187.358,50	B) -12.621.853,02			
		C) -85.661.304,51	C) -88.070.858,50				
			Saldo	+2.409.553,99			

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
Einnahmen							
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
356 11	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.	A) -28.484,48	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 28.484,48	
		C) -28.484,48	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
356 12	Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.	A) -40.955,29	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 40.955,29	
		C) -40.955,29	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
356 13	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.	A) -148.797,41	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 148.797,41	
		C) -148.797,41	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -218.237,18	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 218.237,18	
		C) -218.237,18	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
					Saldo		-218.237,18

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
697 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -297.594,80 B) -,- C) -297.594,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 297.594,80 C) -,-	A) -,- B) 297.594,80 C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -650,00 B) -,- C) -650,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 650,00 C) -,-	A) -,- B) 650,00 C) -,-	
891 12	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -81.910,57 B) -,- C) -81.910,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 81.910,57 C) -,-	A) -,- B) 81.910,57 C) -,-	
892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -56.968,94 B) -,- C) -56.968,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56.968,94 C) -,-	A) -,- B) 56.968,94 C) -,-	
893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) -437.124,31 B) -,- C) -437.124,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 437.124,31 C) -,-	A) -,- B) 437.124,31 C) -,-	
				Saldo		-437.124,31	

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

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	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -218.237,18 B) -,- C) -218.237,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 218.237,18 C) -,-	A) -,- B) 218.237,18 C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) -218.237,18 B) -,- C) -218.237,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 218.237,18 C) -,-	A) -,- B) 218.237,18 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -297.594,80 B) -,- C) -297.594,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 297.594,80 C) -,-	A) -,- B) 297.594,80 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -139.529,51 B) -,- C) -139.529,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 139.529,51 C) -,-	A) -,- B) 139.529,51 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -139.529,51 B) -,- C) -139.529,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 139.529,51 C) -,-	A) -,- B) 139.529,51 C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -437.124,31 B) -,- C) -437.124,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 437.124,31 C) -,-	A) -,- B) 437.124,31 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +218.887,13 B) -,- C) +218.887,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -218.887,13 C) -,-	A) -,- B) -218.887,13 C) -,-	
				Saldo	+218.887,13		

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 653.562,95 B) -,- C) 653.562,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 653.562,95 B) -,- C) 653.562,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 653.562,95 B) -,- C) -,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 34.125,70 B) -,- C) 34.125,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.125,70 B) -,- C) 34.125,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.125,70 B) -,- C) -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A) 326.941,78 B) -,- C) 326.941,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 326.941,78 B) -,- C) 326.941,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 326.941,78 B) -,- C) -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01, 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A) 35.501,27 B) -,- C) 35.501,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.501,27 B) -,- C) 35.501,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.501,27 B) -,- C) -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
234 01	Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds I" Vgl. Vermerk bei 07 20/884 01. Vgl. Vermerk bei 07 20/884 66.	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 60.465.271,86 B) -,- C) 60.465.271,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.465.271,86 B) -,- C) 60.465.271,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.465.271,86 B) -,- C) -,-
346 02	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll			
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
346 03	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
		Gesamteinnahmen:		A)	63.515.403,56	A)	-,-	A)	63.515.403,56
				B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
				C)	63.515.403,56	C)	-,-		
					Saldo		63.515.403,56		

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

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		
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 15/119 04 und um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 05/119 07.	A) -,- B) 78.138,73 C) 78.138,73	A) -,- B) 76.146,52 C) 76.146,52	A) 1.992,21 B) -,-		
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 15/119 05.	A) -,- B) 34.237,52 C) 34.237,52	A) -,- B) 34.237,52 C) 34.237,52	A) -,- B) -,-		
676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 03 23/119 07, 03 23/162 01, 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.	A) -,- B) 6.730.094,82 C) 6.730.094,82	A) -,- B) 6.623.613,97 C) 6.623.613,97	A) 106.480,85 B) -,-		
676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme der Rückerstattungen bei 03 23/119 11, 05 03/119 08, 07 15/119 01, 07 15/119 02, 08 06/119 04, 09 05/119 07, 12 03/119 04, 12 07/119 05 und um die Mehreinnahme bei 03 23/162 03, 05 03/162 05, 07 15/162 01, 08 06/162 01, 09 05/162 07, 12 03/162 03, 12 07/162 03.	A) -,- B) 2.020.072,25 C) 2.020.072,25	A) -,- B) 1.707.275,27 C) 1.707.275,27	A) 312.796,98 B) -,-		
686 01	Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.	A) -,- B) 533.005,92 C) 533.005,92	A) -,- B) 533.005,92 C) 533.005,92	A) -,- B) -,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 02	Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.	A) 712,35 B) 550.900,00 C) 551.612,35	A) -,- B) 560.700,00 C) 560.700,00	A) -,- B) 9.087,65		
Gesamtausgaben:		A) 712,35 B) 9.946.449,24 C) 9.947.161,59	A) -,- B) 9.534.979,20 C) 9.534.979,20	A) 421.270,04 B) 9.087,65		
			Saldo	412.182,39		

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.050.131,70 B) -,- C) 1.050.131,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.050.131,70 B) -,- C) -,-				A) 1.050.131,70 B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) -,-				A) 2.000.000,00 B) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 60.465.271,86 B) -,- C) 60.465.271,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.465.271,86 B) -,- C) -,-				A) 60.465.271,86 B) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 63.515.403,56 B) -,- C) 63.515.403,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.515.403,56 B) -,- C) -,-				A) 63.515.403,56 B) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 9.395.549,24 C) 9.395.549,24	A) -,- B) 8.974.279,20 C) 8.974.279,20	A) -,- B) 8.974.279,20 C) 8.974.279,20				A) 421.270,04 B) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 712,35 B) 550.900,00 C) 551.612,35	A) -,- B) 560.700,00 C) 560.700,00	A) -,- B) 560.700,00 C) 560.700,00				A) -,- B) 9.087,65	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 712,35 B) 550.900,00 C) 551.612,35	A) -,- B) 560.700,00 C) 560.700,00	A) -,- B) 560.700,00 C) 560.700,00				A) -,- B) 9.087,65	
	Gesamtausgaben	A) 712,35 B) 9.946.449,24 C) 9.947.161,59	A) -,- B) 9.534.979,20 C) 9.534.979,20	A) -,- B) 9.534.979,20 C) 9.534.979,20				A) 421.270,04 B) 9.087,65	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +63.514.691,21 B) -9.946.449,24 C) +53.568.241,97	A) -,- B) -9.534.979,20 C) -9.534.979,20	A) -,- B) -9.534.979,20 C) -9.534.979,20				A) +63.094.133,52 B) -9.087,65	
							Saldo	+63.103.221,17	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
234 11	Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds II" Vgl. Vermerk bei 07 20/892 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 12	Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 13	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	89.617.013,82	A)	90.469.800,00	A)		A)	-,-
		B)	294.448.162,82	B)	293.595.376,64	B)		B)	-,-
		C)	384.065.176,64	C)	384.065.176,64	C)			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	119.688.988,19	A)	184.163.200,00	A)		A)	-,-
		B)	656.725.342,55	B)	592.251.130,74	B)		B)	-,-
		C)	776.414.330,74	C)	776.414.330,74	C)			
	Titelgruppen								
	66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds								
162 66	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 66	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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	
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	81.866.547,69	A)	75.176.300,00	A)	-,-		
		B)	283.432.058,57	B)	290.122.306,26	B)	-,-		
		C)	365.298.606,26	C)	365.298.606,26				
		Summe der Titelgruppe	A)	81.866.547,69	A)	75.176.300,00	A)	-,-	
			B)	283.432.058,57	B)	290.122.306,26	B)	-,-	
			C)	365.298.606,26	C)	365.298.606,26			
						Saldo		-,-	
		72 Interregionale Zusammenarbeit							
	162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
C)			-,-	C)	-,-				
271 72	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
		Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
			C)	-,-	C)	-,-			
						Saldo		-,-	
	Gesamteinnahmen:	A)	291.172.549,70	A)	349.809.300,00	A)	-,-		
		B)	1.234.605.563,94	B)	1.175.968.813,64	B)	-,-		
		C)	1.525.778.113,64	C)	1.525.778.113,64				
					Saldo		-,-		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04. Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.	A) 2.888.234,62 B) 9.979.681,58 C) 12.867.916,20	A) 4.200.000,00 B) 8.667.916,20 C) 12.867.916,20	A) -- B) -- C) --					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	A) 500.352,72 B) 26.790.002,34 C) 27.290.355,06	A) 1.434.400,00 B) 25.855.955,06 C) 27.290.355,06	A) -- B) -- C) --					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	A) 15.039.520,65 B) 17.166.184,38 C) 32.205.705,03	A) 10.081.600,00 B) 7.924.105,03 C) 18.005.705,03	A) 14.200.000,00 B) -- C) --					
686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A) 5.942.142,00 B) 38.775.302,00 C) 44.717.444,00	A) 8.915.700,00 B) 35.801.744,00 C) 44.717.444,00	A) -- B) -- C) --					
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A) 6.263.999,86 B) 7.167.703,74 C) 13.431.703,60	A) 6.001.800,00 B) 7.429.903,60 C) 13.431.703,60	A) -- B) -- C) --					
686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
686 11	Technologieförderung	A) 64.176.647,92 B) 152.564.159,93 C) 216.740.807,85	A) 60.904.100,00 B) 155.836.707,85 C) 216.740.807,85	A) -- B) -- C) --					
686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.324.432,88 B) 726.067,12 C) 4.050.500,00	A) 4.050.500,00 B) -- C) 4.050.500,00	A) -- B) -- C) --					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds" 2020: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2019 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 11.082.500,00 B) 122.000,00 C) 11.204.500,00	A) 5.665.300,00 B) 5.539.200,00 C) 11.204.500,00	A) -- B) -- C) --					
883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A) -- B) 47.143.000,00 C) 47.143.000,00	A) 1.428.600,00 B) 45.714.400,00 C) 47.143.000,00	A) -- B) -- C) --					

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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	
884 01	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/234 02, 07 15/234 01. 2020: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2019 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 2.000.000,00	B) 35.024.300,00	C) 37.024.300,00	A) 12.000.000,00	B) 24.000.000,00	C) 36.000.000,00	A) 1.024.300,00	B) -,-
884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" 2020: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2019 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) -,-	B) 5.510.200,00	C) 5.510.200,00	A) 4.408.100,00	B) 14.326.400,00	C) 18.734.500,00	A) -,-	B) 13.224.300,00
891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	A) 19.432.907,00	B) 79.247.861,92	C) 98.680.768,92	A) 20.415.600,00	B) 78.265.168,92	C) 98.680.768,92	A) -,-	B) -,-
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 11.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A) 7.725.293,68	B) 17.652.055,26	C) 25.377.348,94	A) 6.273.700,00	B) 19.103.648,94	C) 25.377.348,94	A) -,-	B) -,-
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A) 2.266.278,86	B) 7.684.130,03	C) 9.950.408,89	A) 4.518.100,00	B) 10.174.050,89	C) 14.692.150,89	A) -,-	B) 4.741.742,00
Titelgruppen									
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds									
428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 06 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04. Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.	A) 2.545.904,18	B) 8.256.512,73	C) 10.802.416,91	A) 3.155.400,00	B) 7.786.034,57	C) 10.941.434,57	A) -,-	B) 139.017,66
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A) 686.598,63	B) 224.723,08	C) 911.321,71	A) 385.200,00	B) 5.887.104,05	C) 6.272.304,05	A) -,-	B) 5.360.982,34
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 52.881.749,83	B) 65.076.425,90	C) 117.958.175,73	A) 40.066.000,00	B) 74.533.264,73	C) 114.599.264,73	A) 3.358.911,00	B) -,-
884 66	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen III" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/234 02, 07 15/234 01.	A) 4.000.000,00	B) -,-	C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	B) -,-	C) 4.000.000,00	A) -,-	B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 60.114.252,64	B) 73.557.661,71	C) 133.671.914,35	A) 47.606.600,00	B) 88.206.403,35	C) 135.813.003,35	A) 3.358.911,00	B) 5.500.000,00
					Saldo			-2.141.089,00	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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)			
	72 Interregionale Zusammenarbeit						
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A) 20.258,90	A) 32.000,00	A) -,-	A) 206.741,10	B) -,-	B) 206.741,10
		B) -,-	B) 195.000,00	C) 20.258,90	C) 227.000,00		
687 72	Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit "Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag EVTZ"	A) 3.820,70	A) 10.000,00	B) -,-	B) 6.179,30	A) -,-	B) 6.179,30
		B) -,-	B) -,-	C) 3.820,70	C) 10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 24.079,60	A) 42.000,00	B) -,-	B) 212.920,40	A) -,-	B) 212.920,40
		B) -,-	B) 195.000,00	C) 24.079,60	C) 237.000,00		
			Saldo				-212.920,40
	Gesamtausgaben:	A) 200.780.642,43	A) 197.946.100,00	B) 519.110.310,01	B) 527.040.603,84	A) 18.583.211,00	B) 23.678.962,40
		B) 519.110.310,01	B) 527.040.603,84	C) 719.890.952,44	C) 724.986.703,84		
		C) 719.890.952,44	C) 724.986.703,84				
			Saldo				-5.095.751,40

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 171.483.561,51 B) 577.880.221,39 C) 749.363.782,90	A) 165.646.100,00 B) 583.717.682,90 C) 749.363.782,90	A) -,- B) -,- C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 119.688.988,19 B) 656.725.342,55 C) 776.414.330,74	A) 184.163.200,00 B) 592.251.130,74 C) 776.414.330,74	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 291.172.549,70 B) 1.234.605.563,94 C) 1.525.778.113,64	A) 349.809.300,00 B) 1.175.968.813,64 C) 1.525.778.113,64	A) -,- B) -,- C) -,-
	Personalausgaben	A) 5.434.138,80 B) 18.236.194,31 C) 23.670.333,11	A) 7.355.400,00 B) 16.453.950,77 C) 23.809.350,77	A) -,- B) 139.017,66 C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.186.951,35 B) 27.014.725,42 C) 28.201.676,77	A) 1.819.600,00 B) 31.743.059,11 C) 33.562.659,11	A) -,- B) 5.360.982,34 C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 147.652.572,74 B) 281.475.843,07 C) 429.128.415,81	A) 130.061.700,00 B) 281.720.725,21 C) 411.782.425,21	A) 17.558.911,00 B) 212.920,40 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 46.506.979,54 B) 192.383.547,21 C) 238.890.526,75	A) 58.709.400,00 B) 197.122.868,75 C) 255.832.268,75	A) 1.024.300,00 B) 17.966.042,00 C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 46.506.979,54 B) 192.383.547,21 C) 238.890.526,75	A) 58.709.400,00 B) 197.122.868,75 C) 255.832.268,75	A) 1.024.300,00 B) 17.966.042,00 C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 200.780.642,43 B) 519.110.310,01 C) 719.890.952,44	A) 197.946.100,00 B) 527.040.603,84 C) 724.986.703,84	A) 18.583.211,00 B) 23.678.962,40 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +90.391.907,27 B) +715.495.253,93 C) +805.887.161,20	A) +151.863.200,00 B) +648.928.209,80 C) +800.791.409,80	A) -18.583.211,00 B) -23.678.962,40 C) -,-
			Saldo	+5.095.751,40

Epl 07

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	17.283.198,46	A)	24.374.800,00	A)	8.342.900,17	A)	8.342.900,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.434.501,71	B)	15.434.501,71
		C)	17.283.198,46	C)	24.374.800,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	776.139.419,05	A)	761.539.100,00	A)	9.656.213,28	A)	9.656.213,28
		B)	577.880.221,39	B)	583.717.682,90	B)	893.355,74	B)	893.355,74
		C)	1.354.019.640,44	C)	1.345.256.782,90	C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	356.567.121,27	A)	390.020.900,00	A)	70.288.952,46	A)	70.288.952,46
		B)	656.725.342,55	B)	592.251.130,74	B)	39.268.519,38	B)	39.268.519,38
		C)	1.013.292.463,82	C)	982.272.030,74	C)			
	Gesamteinnahmen	A)	1.149.989.738,78	A)	1.175.934.800,00	A)	88.288.065,91	A)	88.288.065,91
		B)	1.234.605.563,94	B)	1.175.968.813,64	B)	55.596.376,83	B)	55.596.376,83
		C)	2.384.595.302,72	C)	2.351.903.613,64	C)		C)	
					Saldo		+32.691.689,08		

Epl 07

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)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 103.543.651,66	A) 110.559.787,50	A) 3.834.996,18			
		B) 18.747.141,90	B) 16.960.694,44	B) 9.064.684,56			
		C) 122.290.793,56	C) 127.520.481,94				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 90.456.265,48	A) 103.599.100,00	A) 1.943.289,95			
		B) 34.999.378,97	B) 38.241.344,47	B) 18.328.089,97			
		C) 125.455.644,45	C) 141.840.444,47				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 776.403.847,63	A) 782.810.100,00	A) 32.548.105,05			
		B) 306.523.801,36	B) 306.134.747,67	B) 38.565.303,73			
		C) 1.082.927.648,99	C) 1.088.944.847,67				
	Baumaßnahmen	A) 134.002.977,08	A) 143.840.500,00	A) 26.244.888,19			
		B) 28.733.501,02	B) 8.256.861,78	B) 15.605.771,87			
		C) 162.736.478,10	C) 152.097.361,78				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 663.036.632,66	A) 649.530.800,00	A) 117.394.000,24			
		B) 370.552.107,85	B) 421.166.440,84	B) 154.502.500,57			
		C) 1.033.588.740,51	C) 1.070.697.240,84				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.458.814,94	A) 4.239.300,00	A) 569.579,45			
		B) 185.125,10	B) 299.452,71	B) 464.392,12			
		C) 4.643.940,04	C) 4.538.752,71				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 658.577.817,72	A) 645.291.500,00	A) 116.824.420,79			
		B) 370.366.982,75	B) 420.866.988,13	B) 154.038.108,45			
		C) 1.028.944.800,47	C) 1.066.158.488,13				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 44.040.463,79	A) 52.390.900,00	A) 1.649.563,79			
		B) --	B) --	B) 10.000.000,00			
		C) 44.040.463,79	C) 52.390.900,00				
	Gesamtausgaben	A) 1.811.483.838,30	A) 1.842.731.187,50	A) 183.614.843,40			
		B) 759.555.931,10	B) 790.760.089,20	B) 246.066.350,70			
		C) 2.571.039.769,40	C) 2.633.491.276,70				
			Saldo	-62.451.507,30			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -661.494.099,52	A) -666.796.387,50	A) -95.326.777,49			
		B) +475.049.632,84	B) +385.208.724,44	B) -190.469.973,87			
		C) -186.444.466,68	C) -281.587.663,06				
			Saldo	+95.143.196,38			

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 01	421 01	10.466,48	10.466,48								10.466,48	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	428 01	1.740.070,82	1.740.070,82								1.740.070,82	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	511 01	23.808,91	23.808,91								23.808,91	Deckung mit MIA bei 07 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	519 01	1.295,13	1.295,13								1.295,13	Deckung mit MIA bei 07 01/517 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	534 01	8.956,43	8.956,43								8.956,43	Deckung mit MIA bei 07 01/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	547 02	2.009,50			2.009,50						2.009,50	Deckung mit MeE bei 07 01/132 02 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 01	685 20	39.398,02	39.398,02								39.398,02	Deckung mit MIA bei 07 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	514 99	6.470,28	6.470,28								6.470,28	Deckung mit MIA bei 07 01/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	518 99	23.889,03	23.889,03								23.889,03	Deckung mit MIA bei 07 01/526 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 01	812 99	80.184,34	80.184,34								80.184,34	Deckung mit MIA bei 07 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 02	432 01	21.656,85	21.656,85									21.656,85	Deckung zu Lasten 15 40/432 10 Genehmigung SMF vom 13.11.2019 Az. 21-H1200/1503/50/24-2019/63469 vgl. Anl. V.3
07 02	432 02	51.950,88	51.950,88									51.950,88	Deckung zu Lasten 15 40/432 10 Genehmigung SMF vom 13.11.2019 Az. 21-H1200/1503/50/24-2019/63469 vgl. Anl. V.3
07 03	683 03	100.000,00						100.000,00				100.000,00	Mehrausgaben zur Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen für das neugegründete DLR- Institut für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau (institutionelle Förderung, Sonderfinanzierung der Erstaussstattung). Einsp. bei 07 06/811 01 Genehmigung SMF v. 13.11.2019 Az. 25-H1240/07/27-2019/62951 vgl. Anl. I/2
07 03	862 05	5.000.000,00			5.000.000,00							5.000.000,00	Deckung mit MeE bei 07 03/182 06 i. H. v. 1.015.990,07 € und 07 03/214 01 i. H. v. 3.984.009,93 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	884 01	150.000,00			150.000,00							150.000,00	Deckung mit MeE bei 07 03/119 08 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	884 03	22.641,00			22.641,00							22.641,00	Deckung mit MeE bei 07 03/119 09 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	892 07	5.166.666,67										5.166.666,67	Deckung mit MIA bei 07 03/892 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 03	893 01	11.677.772,63										11.677.772,63	VM zu Lasten 15 03/883 20 Genehmigung SMF vom 18.02.2019 Az. 22-H1327/1/199-2019/8748 vgl. Anl. V.2

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 03	893 07	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00							12.000.000,00	VM zu Lasten 07 03/686 10 i. H. v. 1.000.000,00 € 07 03/692 05 i. H. v. 150.000,00 € 07 03/892 08 i. H. v. 200.000,00 € 07 04/547 61 i. H. v. 200.000,00 € 07 04/891 62 i. H. v. 1.500.000,00 € 07 06/742 01 i. H. v. 50.000,00 € 07 10/526 03 i. H. v. 275.000,00 € 07 10/547 07 i. H. v. 125.000,00 € Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/2
07 03	532 51	500.281,13	500.281,13								500.281,13	VM zu Lasten 07 04/633 02 i. H. v. 1.500.000,00 € 07 04/637 08 i. H. v. 1.000.000,00 € Genehmigung SMF v. 04.10.2019 Az. 25-H1200/0790/2/3-2019/56462 vgl. Anl. I/2
07 03	686 51	120.005,69	120.005,69								120.005,69	Deckung zu Lasten 15 03/883 14 i. H. v. 2.500.000,00 € Genehmigung SMF v. 07.10.2019 Az. 21-H1200/1503/49/72-2019/56671 vgl. Anl. V.1 Deckung mit MIA bei 07 03/547 51 i. H. v. 50.000,00 € 07 03/685 51 i. H. v. 450.281,13 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 03	892 55	1.291.000,00	1.291.000,00									1.291.000,00	Deckung mit MIA bei 07 03/683 55 i. H. v. 791.000,00 € 07 03/683 55 i. H. v. 500.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 03	631 71	1.698.530,72			1.698.530,72							1.698.530,72	Deckung mit MeE bei 07 03/119 71 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	633 71	569.134,20	569.134,20									569.134,20	Deckung mit MIA bei 07 03/683 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 03	686 71	516.801,09	516.801,09									516.801,09	Deckung mit MIA bei 07 03/683 71 i. H. v. 355.487,80 € 07 03/892 71 i. H. v. 161.313,29 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 03	883 71	31.148.981,05	31.148.981,05									31.148.981,05	Deckung mit MIA bei 07 03/892 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 03	893 71	3.225.944,13	3.225.944,13									3.225.944,13	Deckung mit MIA bei 07 03/892 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 04	428 04	7.610,44	7.610,44									7.610,44	Deckung mit MIA bei 07 04/686 03 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	459 01	35.207,48			35.207,48							35.207,48	Deckung mit MeE bei 07 04/111 21 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	547 06	5.550,00			5.550,00							5.550,00	Deckung mit MeE bei 07 04/111 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	633 03	2.055.000,00	2.055.000,00									2.055.000,00	Deckung mit MIA bei 07 04/633 02 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	633 04	6.592.587,13	6.592.587,13									6.592.587,13	Deckung mit MIA bei 07 04/633 02 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 04	682 03	131.850,10					131.850,10					131.850,10	Mehrausgaben für den Ausgleichsanspruch für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen gemäß § 16 AEG. Einsp. bei 07 04/633 02 Genehmigung SMF v. 28.11.2019 Az. 25-H1220/07/15-2019/67094 vgl. Anl. I/2
07 04	891 07	8.498.190,20	8.278.940,29		219.249,91							8.498.190,20	Deckung mit MIA bei 07 04/891 06 i. H. v. 950.000,00 € 07 04/892 02 i. H. v. 661.128,00 € 07 04/891 11 i. H. v. 1.112.528,15 € 07 04/891 05 i. H. v. 2.956.780,00 € 07 04/891 10 i. H. v. 2.298.504,14 € 07 04/686 02 i. H. v. 300.000,00 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	919 01	1.649.563,79			1.649.563,79							1.649.563,79	Deckung mit ant. MeE bei 07 04/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3 Deckung mit MeE bei 07 04/119 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	428 06	1.933.795,41			1.933.795,41							1.933.795,41	MIE bei 07 04/231 22 gem. KV im HHPI Deckung mit ant. MeE bei 07 06/231 06 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	514 02	1.359,61	1.359,61									1.359,61	Deckung mit MIA bei 07 06/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	527 06	24.299,82	24.299,82									24.299,82	Deckung mit MIA bei 07 06/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	531 01	4.269,36	4.269,36									4.269,36	Deckung mit MIA bei 07 06/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	883 15	20.976.178,60		24.126.692,99	-3.150.514,39						20.976.178,60	MIE bei 07 06/119 04 gem. KV im HHPI VM zu Lasten 07 01/527 01 i. H. v. 60.000,00 € 07 03/892 05 i. H. v. 3.750.000,00 € 07 07/893 02 i. H. v. 901.000,00 € 07 07/681 02 i. H. v. 100.000,00 € 07 01/526 02 i. H. v. 450.000,00 € 07 01/531 01 i. H. v. 130.000,00 € 07 03/526 53 i. H. v. 105.000,00 € 07 03/546 53 i. H. v. 200.000,00 € 07 03/532 03 i. H. v. 950.000,00 € 07 03/532 81 i. H. v. 125.000,00 € 07 03/682 81 i. H. v. 450.000,00 € 07 03/537 11 i. H. v. 130.000,00 € 07 07/532 51 i. H. v. 1.700.000,00 € 07 07/686 51 i. H. v. 637.500,00 € 07 07/684 51 i. H. v. 150.000,00 € 07 06/547 03 i. H. v. 250.000,00 € 07 04/683 01 i. H. v. 12.192,89 € 07 04/547 61 i. H. v. 760.000,00 € 07 04/526 05 i. H. v. 100.000,00 € 07 04/686 02 i. H. v. 100.000,00 € 07 07/526 51 i. H. v. 200.000,00 € 07 07/633 51 i. H. v. 1.586.000,00 € 07 07/685 51 i. H. v. 200.000,00 € 07 03/547 05 i. H. v. 865.000,00 € 07 03/547 06 i. H. v. 210.000,00 € 07 03/686 13 i. H. v. 620.000,00 € 07 03/892 08 i. H. v. 130.000,00 € 07 03/893 05 i. H. v. 2.000.000,00 € 07 03/683 01 i. H. v. 500.000,00 € 07 03/883 53 i. H. v. 500.000,00 € 07 04/637 62 i. H. v. 375.000,00 € 07 04/633 02 i. H. v. 1.300.000,00 € 07 10/547 07 i. H. v. 280.000,00 € Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/18511 VM zu Lasten 07 07/633 51 i. H. v. 1.700.000,00 € 07 03/686 13 i. H. v. 2.000.000,00 € 07 03/682 02 i. H. v. 300.000,00 € 07 04/633 02 i. H. v. 300.000,00 € Genehmigung SMF v. 16.05.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/27405 und Genehmigung SMF v. 04.12.2019 A7 25-H1220/07/1/6-2019/68127

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 06	546 71	12.572,62			12.572,62							12.572,62	Deckung mit MeE bei 07 06/261 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	547 71	36.629,04			36.629,04							36.629,04	Deckung mit MeE bei 07 06/261 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	682 71	455.000,00			455.000,00							455.000,00	Deckung mit MeE bei 07 06/261 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	780 71	2.879.637,16	-3.208.211,37		6.087.848,53							2.879.637,16	Deckung mit MeE bei 07 06/331 02 i. H. v. 6.078.080,48 € 07 06/261 02 i. H. v. 9.768,05 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	891 71	1.222.215,26			1.222.215,26							1.222.215,26	Deckung MeA bei 07 06/788 75 i. H. v. 38,78 € 07 06/811 73 i. H. v. 562,64 € 07 06/682 73 i. H. v. 27.982,17 € 07 06/891 72 i. H. v. 2.516.304,09 € 07 06/546 72 i. H. v. 133.555,74 € 07 06/547 72 i. H. v. 3.767,97 € 07 06/682 72 i. H. v. 525.999,98 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	546 72	133.555,74										133.555,74	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	547 72	3.767,97										3.767,97	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	682 72	525.999,98										525.999,98	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	780 72	1.890.383,13			1.890.383,13							1.890.383,13	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	891 72	3.149.305,82	2.516.304,09		633.001,73							3.149.305,82	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
													Deckung zu Lasten 07 06/780 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 06	546 73	264.709,79	264.709,79								264.709,79	Deckung mit MIA bei 07 06/883 75 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	547 73	16.429,82	16.429,82								16.429,82	Deckung mit MIA bei 07 06/883 75 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	682 73	1.440.999,96	1.440.999,96								1.440.999,96	Deckung mit MIA bei 07 06/883 75 i. H. v. 573.671,67 € 07 06/780 73 i. H. v. 839.346,12 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	811 73	562,64	562,64								562,64	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 i. H. v. 27.982,17 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	891 73	703.007,04	703.007,04								703.007,04	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	774 75	2.678.716,61	2.678.716,61								2.678.716,61	Deckung mit MIA bei 07 06/789 75 i. H. v. 439.971,24 € 07 06/773 75 i. H. v. 165.592,92 € 07 06/772 75 i. H. v. 1.939.880,91 € 07 06/770 75 i. H. v. 133.271,54 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	781 75	6.793.393,63	6.793.393,63								6.793.393,63	Deckung mit MIA bei 07 06/785 75 i. H. v. 1.063.135,34 € 07 06/780 75 i. H. v. 1.316.065,62 € 07 06/771 75 i. H. v. 4.414.192,67 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 06	783 75	9.967.911,89	2.367.911,89	7.600.000,00							9.967.911,89	Deckung mit MIA bei 07 06/785 75 i. H. v. 2.367.911,89 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
												VM zu Lasten 07 03/892 08 i. H. v. 600.000,00 € 07 04/891 05 i. H. v. 1.100.000,00 € 07 04/891 06 i. H. v. 1.100.000,00 € 07 04/893 61 i. H. v. 1.300.000,00 € 07 06/742 01 i. H. v. 250.000,00 € 07 07/532 51 i. H. v. 1.000.000,00 € 07 07/685 51 i. H. v. 550.000,00 € 07 07/633 51 i. H. v. 1.450.000,00 € gem. Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25-H1200/0706/1312-2019/23767 vgl. Anl. I/2
07 06	787 75	817.444,64	817.444,64								817.444,64	Deckung mit MIA bei 07 06/789 75 i. H. v. 147.132,11 € 07 06/633 75 i. H. v. 30.000,00 € 07 06/517 75 i. H. v. 468,37 € 07 06/786 75 i. H. v. 141.260,77 € 07 06/782 75 i. H. v. 498.583,39 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	788 75	181.265,13	181.265,13								181.265,13	Deckung mit MIA bei 07 06/789 75 i. H. v. 162.896,65 € 07 06/785 75 i. H. v. 18.329,70 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	521 84	664.949,80	127.525,80	537.424,00							664.949,80	Deckung zu Lasten 07 06/780 71 i. H. v. 38,78 € gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/1
												Deckung mit MIA bei 07 06/781 84 i. H. v. 127.525,80 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MeE bei 07 06/261 11 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	780 84	369.073,41	369.073,41								369.073,41	Deckung mit MIA bei 07 06/781 84 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	782 84	667.062,59	667.062,59								667.062,59	Deckung mit MIA bei 07 06/781 84 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	811 84	341.300,27	341.300,27								341.300,27	Deckung mit MIA bei 07 06/781 84 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	547 99	99.099,80	99.099,80								99.099,80	Deckung mit MIA bei 07 06/534 99 i. H. v. 72.700,95 € 07 06/518 99 i. H. v. 401,61 € 07 06/511 99 i. H. v. 25.997,24 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 06	812 99	130.525,70	130.525,70								130.525,70	Deckung mit MIA bei 07 06/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 07	547 03	16.400,00		16.400,00							16.400,00	Einsp. bei 02.03/633 70 Genehmigung SMF v. 17.07.2019 Az. 25-H1220/07/1/2-2019/41052 ³
07 07	676 01	82.343,47			82.343,47						82.343,47	Deckung mit MeE bei 07 07/119 10 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 07	676 02	59.768,90			59.768,90						59.768,90	Deckung mit MeE bei 07 07/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 07	676 03	84.468,96			84.468,96						84.468,96	Deckung mit MeE bei 07 07/119 14 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 07	685 01	38.000,00						38.000,00				38.000,00	Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Errichtung und Betrieb des „GlasCampus Torgau“. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Projekt des sächsischen Teils des Mitteldeutschen Reviers zur Bewältigung des „Strukturwandels Braunkohlereviere“. Einsp. bei 02 03/633 70 Genehmigung SMF v. 17.07.2019 Az. 25-H1220/07/1/2-2019/41052
07 07	686 05	30.016,74			30.016,74							30.016,74	Deckung mit MeE bei 07 07/119 15 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 10	428 01	33.325,02	33.325,02									33.325,02	Deckung mit MIA bei 07 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 10	453 01	912,80	912,80									912,80	Deckung mit MIA bei 07 10/459 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 10	514 02	1.934,17	1.934,17									1.934,17	Deckung mit MIA bei 07 10/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 10	527 01	3.036,71	3.036,71									3.036,71	Deckung mit MIA bei 07 10/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 10	893 01	10.314.918,39	539.418,39	9.775.500,00							10.314.918,39	Deckung mit MIA bei 07 10/893 03 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2
												VM zu Lasten 07 10/893 51 i. H. v. 7.000.000,00 € 07 03/532 03 i. H. v. 240.500,00 € gem. Genehmigung SMF v. 28.02.2019 Az. 25-H1200/0710/1/125-2019/11184 vgl. Anl. I/2
07 10	891 51	1.253.300,00	1.016.960,90		236.339,10						1.253.300,00	VM zu Lasten 07 03/686 12 i. H. v. 1.535.000,00 € 07 04/633 02 i. H. v. 1.000.000,00 € gem. Genehmigung SMF v. 17.07.2019 Az. 25-H1200/0790/2/1-2019/38897 vgl. Anl. I/2
07 10	547 52	38.812,61			38.812,61						38.812,61	Deckung mit MIA bei 07 10/893 51 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2
07 10	681 52	28.019,05			28.019,05						28.019,05	MeE bei 07 10/119 51 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 10	534 99	49.202,68	49.202,68								49.202,68	Deckung mit MeE bei 07 10/271 52 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 10	812 99	17.006,50	6.516,02	10.490,48							17.006,50	Deckung mit MeE bei 07 10/271 52 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MIA bei 07 10/511 99 i. H. v. 4.684,21 € 07 10/514 99 i. H. v. 1.831,81 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
07 15	676 01	1.992,21			1.992,21						1.992,21	Umschichtung zu Lasten 07 10/547 07 Genehmigung SMF v. 05.12.2019 Az. 25-H1200/0790/2/4-2019/69118 vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MeE bei 07 15/119 04 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 15	676 04	106.480,85			106.480,85							106.480,85	Deckung mit MeE bei 07 15/119 03 i. H. v. 64.928,16 € 05 03/119 07 i. H. v. 41.372,93 € 09 05/119 07 i. H. v. 179,76 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 15	676 05	312.796,98			312.796,98							312.796,98	Deckung mit MeE bei 07 15/119 01 i. H. v. 155.717,94 € und 03 23/119 11 i. H. v. 157.079,04 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 20	686 01	14.200.000,00	14.200.000,00									14.200.000,00	Deckung mit MIA bei 07 20/884 03 i. H. v. 13.224.300,00 € 07 20/884 01 i. H. v. 975.700,00 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 20	884 01	1.024.300,00	-975.700,00		2.000.000,00							1.024.300,00	Deckung mit MeE bei 07 15/234 01 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 20	686 66	3.358.911,00	3.358.911,00									3.358.911,00	Deckung für 07 20/686 01 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1 Deckung mit MIA bei 07 20/547 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 vgl. Anl. I/2
	Summe:	183.614.843,40	114.393.763,23	47.512.683,47	21.422.146,60		148.250,10	138.000,00				183.614.843,40	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgänge zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13
07 01	422 01	3.841.991,67						07 01/421 01	10.466,48	10.466,48	2.091.454,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	422 15	1.326,36	31.220,66	1.326,36				07 01/428 01	1.740.070,82	1.740.070,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	427 41	8.100,00								1.326,36		MiE bei 07 01/261 64 i. H. v. 663,18 € 07 01/111 65 i. H. v. 663,18 € gem. KV im HHPI
07 01	428 03	5.000,00									8.100,00	keine Inanspruchnahme
07 01	428 07	30.224,39									5.000,00	keine Inanspruchnahme
07 01	428 10	273.817,04									30.224,39	keine Inanspruchnahme
07 01	453 01	32.570,57									273.817,04	keine Inanspruchnahme
07 01	511 02	9.000,93									32.570,57	keine Inanspruchnahme
07 01	514 02	130,05									9.000,93	keine Inanspruchnahme
07 01	517 01	17.289,63						07 01/519 01	1.295,13	1.295,13	130,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	518 02	2.975,51									15.994,50	keine Inanspruchnahme
07 01	525 01	11.262,48									2.975,51	keine Inanspruchnahme
07 01	525 02	4.462,03									11.262,48	keine Inanspruchnahme
07 01	526 02	649.418,13						07 06/883 15	450.000,00	450.000,00	4.462,03	keine Inanspruchnahme
											199.418,13	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	527 01	62.490,06						07 06/883 15	60.000,00	60.000,00	2.490,06	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 01	529 01	836,54									836,54	keine Inanspruchnahme
07 01	531 01	221.843,92						07 01/511 01	23.808,91	23.808,91	68.035,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	532 01	61.427,69						07 06/883 15	130.000,00	130.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 01	532 03	4.047,70						07 01/534 01	8.956,43	8.956,43	52.471,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	533 02	10.000,00									4.047,70	keine Inanspruchnahme
07 01	546 49	79.419,90									10.000,00	keine Inanspruchnahme
07 01	547 03	31,50									79.419,90	keine Inanspruchnahme
07 01	632 01	4.392,61									31,50	keine Inanspruchnahme
07 01	632 02	28.225,00									4.392,61	keine Inanspruchnahme
07 01	685 15	1.969,87	27.033,96	1.969,87						1.969,87	28.225,00	keine Inanspruchnahme
07 01	686 01	768,40									0,00	MiE bei 07 01/261 64 i. H. v. 984,94 € 07 01/111 65 i. H. v. 984,93 € gem. KV im HHPI
07 01	812 01	138,48	27.800,00								768,40	keine Inanspruchnahme
07 01	428 64	110.119,91		115.899,90				07 01/547 64	-5.779,99	110.119,91	138,48	keine Inanspruchnahme
												ant. MiE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPI
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 211 I استان 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	547 64	5.779,99						07 01/428 64	5.779,99	5.779,99		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2
07 01	428 65		406.119,55									keine MiA laut Zentralrechnung
07 01	547 65	93.925,72	173.393,55	93.925,72						93.925,72		ant. MiE bei 07_01/111 65 gem. KV im HHPI
07 01	511 99	69.330,39	100.000,00					07 01/514 99	6.470,28	6.470,28	62.860,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	526 99	48.751,33						07 01/518 99	23.889,03	23.889,03	24.862,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	534 99	102.407,80						07 01/812 99	80.184,34	80.184,34	22.223,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 01	545 99	18.885,72	80.000,00								18.885,72	keine Inanspruchnahme
07 02	427 01	5.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme
07 02	443 01	12.129,39									12.129,39	keine Inanspruchnahme
07 02	459 04	21.477,39									21.477,39	keine Inanspruchnahme
07 02	459 11	8.000,00									8.000,00	keine Inanspruchnahme
07 02	525 21	4.445,59									4.445,59	keine Inanspruchnahme
07 02	526 01	33.210,15									33.210,15	keine Inanspruchnahme
07 02	527 01	3.088,05									3.088,05	keine Inanspruchnahme
07 02	529 02	8.937,49									8.937,49	keine Inanspruchnahme
07 02	532 02	20.000,00									20.000,00	keine Inanspruchnahme
07 02	533 01	87.929,50									87.929,50	keine Inanspruchnahme
07 02	542 01	14.601,26									14.601,26	keine Inanspruchnahme
07 02	545 99	10.087,77									10.087,77	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 711 I استان 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	532 03	1.851.834,32	468.871,95					07 06/883 15	950.000,00	950.000,00	537.171,03	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	537 11	133.370,16						07 10/893 01	240.500,00	240.500,00	3.370,16	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 28.02.2019 Az. 25-H1200/0710/1/125-2019/11184 vgl. Anl. I/1
07 03	547 02	916.135,15	2.558.689,50					12 05/633 56	124.163,29	124.163,29		Einsp. für üpl. A Genehmigung SMF v. 04.12.2019 Az. 26-H1220/12/1/3-2019/68658
07 03	547 05	261.826,38						07 06/883 15	130.000,00	130.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	547 06	62.683,88						07 06/883 15	865.000,00	865.000,00	51.135,15	keine MiA laut Zentralrechnung Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	547 08	300.112,83						07 06/883 15	210.000,00	210.000,00	51.826,38	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	662 02	757.239,17						07 06/883 15	300.000,00	300.000,00	62.683,88	keine Inanspruchnahme Einsp. VM Genehmigung SMF v. 16.05.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/27405 und Genehmigung SMF v. 04.12.2019 Az. 25-H1220/071/6-2019/68127 vgl. Anl. I/1
07 03	683 01							07 06/883 15	500.000,00	500.000,00	257.239,17	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu I. 1. 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	683 04	9.784,99									9.784,99	keine Inanspruchnahme
07 03	686 02	21.411,29									21.411,29	keine Inanspruchnahme
07 03	686 03	10.419,89									10.419,89	keine Inanspruchnahme
07 03	686 04	50.000,00									50.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	686 06	379.900,00									379.900,00	keine Inanspruchnahme
07 03	686 10	2.634.815,85	749.365,03					07 03/893 07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.634.815,85	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
07 03	686 11	42,00									42,00	keine Inanspruchnahme
07 03	686 12	1.613.972,38						07 10/893 01	1.535.000,00	1.535.000,00	78.972,38	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.07.2019 Az. 25H-1200/0790/2/1-2019/38897 vgl. Anl. I/1
07 03	686 13	2.620.000,00						07 06/883 15	620.000,00	620.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	892 05	16.379.530,25	6.645.654,01					07 06/883 15	2.000.000,00	2.000.000,00	12.479.530,25	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 16.05.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/27405 und Genehmigung SMF v. 04.12.2019 Az. 25-H1220/07/1/6-2019/68127 vgl. Anl. I/1
								07 03/893 07	150.000,00	150.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
								07 06/883 15	3.750.000,00	3.750.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	892 08	985.816,43						07 03/893 07	200.000,00	200.000,00	55.816,43	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
								07 06/883 15	130.000,00	130.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	893 04		2.220,00					07 06/783 75	600.000,00	600.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 03	893 05	3.751.366,50						07 06/883 15	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.366,50	keine MiA laut Zentralrechnung Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	893 07		15.200.000,27									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	547 51	190.691,34						07 03/532 51	50.000,00	50.000,00	20.685,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 03/686 51	120.005,69	120.005,69		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 03	685 51	467.559,60						07 03/532 51	450.281,13	450.281,13	17.278,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 03	526 53	147.631,90						07 06/883 15	105.000,00	105.000,00	42.631,90	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	546 53	219.007,76						07 06/883 15	200.000,00	200.000,00	19.007,76	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	547 53	723.219,30									723.219,30	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgiffe zu I. 1. 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	883 53	500.000,00	1.259.856,96					07 06/883 15	500.000,00	500.000,00		Einssp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 03	532 55		289.470,38									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	683 55	1.000.000,00						07 03/892 55	791.000,00	791.000,00	209.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 03	892 55		682.286,34									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	893 55	500.000,00						07 03/892 55	500.000,00	500.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 03	631 71		2.116,15									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	683 71	924.622,00						07 03/633 71	569.134,20	569.134,20		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 03/686 71	355.487,80	355.487,80		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 03	892 71	65.768.687,22						07 03/686 71	161.313,29	161.313,29	18.516.931,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 03/883 71	31.148.981,05	31.148.981,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 03/893 71	3.225.944,13	3.225.944,13		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 03/892 07	5.166.666,67	5.166.666,67		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
				7.548.850,88						7.548.850,88		MiE bei 07 03/331 71 gem. KV im HHPi
07 03	532 81	327.653,33						07 06/883 15	125.000,00	125.000,00	202.653,33	Einssp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu I. 1. 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	682 81	886.165,13						07 06/883 15	450.000,00	450.000,00	436.165,13	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 04	526 04	12.000,00								12.000,00		keine Inanspruchnahme
07 04	526 05	100.000,00						07 06/883 15	100.000,00	100.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 04	526 06	40.635,20								40.635,20		keine Inanspruchnahme
07 04	534 01	8.702,63								8.702,63		keine Inanspruchnahme
07 04	534 03	17.037,91		8.980,53						8.980,53		MiE bei 07 04/111 03 gem. KV im HHPi
07 04	547 03	764,44								764,44		keine Inanspruchnahme
07 04	633 02	15.397.391,24						07 03/893 07	1.500.000,00	1.500.000,00	2.517.954,01	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 04.10.2019 Az. 25H-1200/0790/2/3-2019/25462 vgl. Anl. I/1
								07 04/633 03	2.055.000,00	2.055.000,00		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
								07 04/633 04	6.592.587,13	6.592.587,13		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
								07 04/682 03	131.850,10	131.850,10		Einsp. für tpl. A Genehmigung SMF v. 28.11.2019 Az. 25-H1220/07/1/5-2019/67094 vgl. Anl. I/1
								07 06/883 15	1.300.000,00	1.300.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 04	637 05		8.923.208,70					07 06/883 15	300.000,00	300.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 16.05.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/27405 und Genehmigung SMF v. 04.12.2019 Az. 25-H1220/07/1/6-2019/68127 vgl. Anl. I/1
07 04	637 08	2.000.000,00						07 03/893 07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 04.10.2019 Az. 25H-1200/0790/2/3-2019/25462 vgl. Anl. I/1
07 04	683 01	150.000,00						07 06/883 15	12.192,99	12.192,99	137.807,01	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 04	686 02	412.251,78						07 04/891 07	300.000,00	300.000,00	12.251,78	Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	686 03	7.610,44	152.727,02					07 04/428 04	7.610,44	7.610,44		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 04	891 01		19.342.865,50									keine MiA laut Zentralrechnung MIE bei 07 04/331 04 gem. KV im HHPf
07 04	891 03	21.446.328,52		21.446.328,52						21.446.328,52		MeE bei 07 04/119 02 gem. KV im HHPf, vgl. Anl. I/3
07 04	891 05	4.056.780,00						07 04/891 07	2.956.780,00	2.956.780,00		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 04	891 06	2.050.000,00	13.338.503,00					07 06/783 75	1.100.000,00	1.100.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 04	891 07		275.000,00					07 04/891 07	950.000,00	950.000,00		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	891 10	3.598.504,14	207.347,00					07 04/891 07	2.298.504,14	2.298.504,14		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 04	891 11	1.112.528,15						07 06/783 75	1.300.000,00	1.300.000,00		keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	892 02	661.128,00						07 04/891 07	661.128,00	661.128,00		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	547 61	1.018.416,22						07 04/891 07	1.112.528,15	1.112.528,15	58.416,22	Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	893 61	250.000,00						07 03/893 07	200.000,00	200.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
07 04								07 06/883 15	760.000,00	760.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 04								07 06/783 75	250.000,00	250.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	526 03	3,63						07 06/531 01	4.269,36	4.269,36		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	526 05	6.216,00									3,63	keine Inanspruchnahme
07 06	527 01	5.495,10									6.216,00	keine Inanspruchnahme
07 06	532 01	42.686,79									5.495,10	keine Inanspruchnahme
07 06	534 01	19.521,83									42.686,79	keine Inanspruchnahme
07 06	546 49	19.663,53									19.521,83	keine Inanspruchnahme
07 06	547 03	250.000,00						07 06/883 15	250.000,00	250.000,00	19.663,53	keine Inanspruchnahme
07 06	547 04	15.794,83										Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 06	685 20	88.703,34						07 01/685 20	39.398,02	39.398,02	15.794,83	keine Inanspruchnahme
07 06	686 01	10,00										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	742 01	717.977,63						07 03/893 07	50.000,00	50.000,00	10,00	keine Inanspruchnahme
											397.977,63	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/28769 vgl. Anl. I/1
								07 06/783 75	250.000,00	250.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 06	780 05	17.878,11		20.000,00						20.000,00		MiE bei 07 06/346 02 gem. KV im HHP1 keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	Kapitel/Titel 9			
1	2										13
07 06	811 01	117.688,30	85.329,67					07 03/683 03	100.000,00	17.688,30	Einsp. für apl. A Genehmigung SMF v. 13.11.2019 Az. 25-H1240/07/27-2019/62951 vgl. Anl. I/1
07 06	812 01	58.992,09	41.457,44							58.992,09	keine Inanspruchnahme
07 06	883 15		70.211.014,64								keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	883 17		5.457.990,02								keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	883 18		1.607.322,43								keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	989 02	10.000.000,00								10.000.000,00	keine Inanspruchnahme
07 06	780 73	839.346,12						07 06/682 73	839.346,12		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 06	517 75	468,37						07 06/787 75	468,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	633 75	30.000,00						07 06/787 75	30.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	770 75	133.271,54						07 06/774 75	133.271,54		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	771 75	4.414.192,67						07 06/781 75	4.414.192,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	772 75	1.939.880,91						07 06/774 75	1.939.880,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	773 75	165.592,92						07 06/774 75	165.592,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	780 75	1.316.065,62						07 06/781 75	1.316.065,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	782 75	498.583,39						07 06/787 75	498.583,39		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	783 75		28.413.979,72								keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	785 75	3.449.376,93						07 06/788 75	18.329,70	18.329,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/781 75	1.063.135,34	1.063.135,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/783 75	2.367.911,89	2.367.911,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	786 75	141.260,77						07 06/787 75	141.260,77	141.260,77		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	789 75	750.000,00						07 06/774 75	439.971,24	439.971,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/787 75	147.132,11	147.132,11		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/788 75	162.896,65	162.896,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	883 75	1.557.818,32						07 06/891 73	703.007,04	703.007,04		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
								07 06/546 73	264.709,79	264.709,79		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
								07 06/547 73	16.429,82	16.429,82		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
								07 06/682 73	573.671,67	573.671,67		Deckung gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 06	883 76	8.431.935,62										keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	781 84	1.222.345,26	319.521,30					07 06/811 84	341.300,27	341.300,27		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/812 84	-282.616,81	-282.616,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								07 06/782 84	667.062,59	667.062,59		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 21.1.2019-2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	812 84	282.616,81						07 06/780 84	369.073,41	369.073,41		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	547 86	1.552,19	5.363,62									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	811 86		19.500,00									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	812 86	232,58	5.717,40								1.552,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 06	511 99	25.997,24						07 06/547 99	25.997,24	25.997,24	232,58	keine Inanspruchnahme
07 06	518 99	10.000,00										keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	534 99	203.226,65										keine Inanspruchnahme
07 07	547 03		3.139.695,24								9.598,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 07	632 03	5.710,36										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 07	676 01		1.296.095,96									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 07	676 02		1.277.893,23									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 07	676 03		728.550,63									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 07	681 01	370.973,71	40.726,15	370.973,71							5.710,36	keine MiA laut Zentralrechnung
												keine Inanspruchnahme
												keine MiA laut Zentralrechnung
												keine MiA laut Zentralrechnung
												keine MiA laut Zentralrechnung
												MeE bei 07 07/231 22 i. H. v. 615.463,89 €, gem. KV im HHPI
												MeE bei 07 07/119 08 i. H. v. 148.526,78 € 07 07/119 09 i. H. v. 95.963,40 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe 21.1.2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 07	681 02	284.000,00						07 06/883 15	100.000,00	100.000,00	184.000,00	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 07	686 05		1.206.883,14									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	686 06	20.250,00									20.250,00	keine Inanspruchnahme
07 07	686 08	25.000,00									25.000,00	keine Inanspruchnahme
07 07	893 02	904.175,14	1.017.851,21					07 06/883 15	901.000,00	901.000,00	3.175,14	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 07	526 51	200.000,00	174.484,53					07 06/883 15	200.000,00	200.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 07	532 51	2.700.000,00	379.446,42					07 06/883 15	1.700.000,00	1.700.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 07	534 51	52.889,63									52.889,63	keine Inanspruchnahme
07 07	535 51	22.343,88									22.343,88	keine Inanspruchnahme
07 07	536 51	511.195,23	138.804,77								511.195,23	keine Inanspruchnahme
07 07	633 51	5.403.800,00						07 06/883 15	1.586.000,00	1.586.000,00	667.800,00	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu I. 1. 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 07	684 51	219.601,37						07 06/883 15	1.700.000,00	1.700.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 16.05.2019 Az. 25-H1200/0706/5/102-2019/27405 und Genehmigung SMF v. 04.12.2019 Az. 25-H1220/07/1/6-2019/68127 vgl. Anl. I/1
07 07	685 51	750.730,39						07 06/883 15	150.000,00	1.450.000,00	69.601,37	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 07	685 51	750.730,39						07 06/883 15	200.000,00	200.000,00	730,39	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1
07 07	686 51	637.500,00	1.247.809,18					07 06/783 75	550.000,00	550.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 13.05.2019 Az. 25H-1200/0706/1/312-2019/23767 vgl. Anl. I/1
07 10	422 01	600.824,45						07 10/428 01	33.325,02	33.325,02	567.499,43	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 10	422 07	68.532,49									68.532,49	keine Inanspruchnahme
07 10	427 41	5.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme
07 10	428 03	4.487,41									4.487,41	keine Inanspruchnahme
07 10	428 07	6.147,15									6.147,15	keine Inanspruchnahme
07 10	428 10	97.306,25									97.306,25	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 10	459 01	1.000,00						07 10/453 01	912,80	912,80	87,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 10	511 01	3.101,91									3.101,91	keine Inanspruchnahme
07 10	511 02	1.578,29									1.578,29	keine Inanspruchnahme
07 10	514 01	11.302,48									11.302,48	keine Inanspruchnahme
07 10	517 01	1.340,61									1.340,61	keine Inanspruchnahme
07 10	518 02	392,00									392,00	keine Inanspruchnahme
07 10	519 01	208,68									208,68	keine Inanspruchnahme
07 10	525 01	1.508,31									1.508,31	keine Inanspruchnahme
07 10	525 02	813,00									813,00	keine Inanspruchnahme
07 10	526 02	14.321,56						07 10/527 01	3.036,71	3.036,71	9.350,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 10	526 03	426.302,24						07 10/514 02	1.934,17	1.934,17	151.302,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 10	532 01	2.573,97						07 03/893 07	275.000,00	275.000,00	151.302,24	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
07 10	546 49	2.179,77									2.573,97	keine Inanspruchnahme
07 10	547 06	13.766,27									2.179,77	keine Inanspruchnahme
07 10	547 07	484.693,16	376.785,06					07 03/893 07	125.000,00	125.000,00	13.766,27	keine Inanspruchnahme
07 10								07 06/883 15	280.000,00	280.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 17.05.2019 Az. 25H-1200/0703/13/372-2019/26769 vgl. Anl. I/1
07 10								07 06/883 15	280.000,00	280.000,00		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 01.04.2019 Az. 25H-1200/0706/5/102-2019/18511 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
								07 10/812 99	10.490,48	10.490,48			Einsp. VM Genehmigung SMF v. 05.12.2019 Az. 25-H1200/0790/2/4-2019/69118 vgl. Anl. I/1
07 10	685 04	3.606,83						07 10/534 99	49.202,68	49.202,68	3.606,83		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 10	685 20	94.684,06									94.684,06		keine Inanspruchnahme
07 10	812 01	4.723,86	5.320,59								4.723,86		keine Inanspruchnahme
07 10	893 03	539.418,39	696.304,83					07 10/893 01	539.418,39	539.418,39			Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 10	893 04	35.000,00									35.000,00		keine Inanspruchnahme
07 10	883 51	9.309.407,33	22.021.000,00					07 10/893 01	7.000.000,00	7.000.000,00	2.309.407,33		Einsp. VM Genehmigung SMF v. 28.02.2019 Az. 25-H1200/0710/1/25-2019/11184 vgl. Anl. I/1
07 10	892 51	1.500.000,00											keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	893 51	1.016.960,90	5.527.992,29					07 10/891 51	1.016.960,90	1.016.960,90	0,00		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 10	428 52		73.607,38										keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	547 52		99.648,63										keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	511 99	4.684,21						07 10/812 99	4.684,21	4.684,21			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 10	514 99	1.831,81						07 10/812 99	1.831,81	1.831,81			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
07 12	697 13	297.594,80		148.797,41	148.797,39					297.594,80			ant. MiE bei 15.04/356 41 MiE bei 07 12/356 13 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund- Länder-Programme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu I. April 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 12	891 03	650,00			650,00					650,00		ant. MiE bei 15 04/356 41 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund- Länder-Programme
07 12	891 12	81.910,57		40.955,29	40.955,28					81.910,57		ant. MiE bei 15 04/356 41 MiE bei 07 12/356 12 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund- Länder-Programme
07 12	892 11	56.968,94		28.484,48	28.484,46					56.968,94		ant. MiE bei 15 04/356 41 MiE bei 07 12/356 11 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund- Länder-Programme
07 15	676 01		78.138,73									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 02		34.237,52									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 04		6.730.094,82									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 05		2.020.072,25									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	686 01		533.005,92									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	893 02	9.087,65	550.900,00								9.087,65	keine Inanspruchnahme
07 20	428 04		9.979.681,58									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	547 03		26.790.002,34									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 01		17.166.184,38									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 02		38.775.302,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 07		7.167.703,74									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 11		152.564.159,83									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 20		726.067,12									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	862 01		122.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	883 01		47.143.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	884 01		35.024.300,00									keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe 2019/2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 20	884 03	13.224.300,00	5.510.200,00					07 20/686 01	13.224.300,00	13.224.300,00		Deckung gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 20	891 01		79.247.861,92									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	893 01		17.652.055,26									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	893 02	4.741.742,00	7.684.130,03					09 10/883 83	3.500.000,00	3.500.000,00		Einsp. gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020
07 20	428 66	139.017,66	8.256.512,73					09 10/891 83	1.241.742,00	1.241.742,00		Einsp. gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020
07 20	547 66	5.360.992,34	224.723,08					07 20/547 66	139.017,66	139.017,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2
								07 20/686 66	3.358.911,00	3.358.911,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
								12 07/681 60	1.916.089,00	1.916.089,00		Einsp. für Umschichtung Genehmigung SMF v. 18.12.2019 Az. 26-H1200/1290/41-2019/70450
								08 06/683 21	225.000,00	225.000,00		Einsp. für Umschichtung Genehmigung SMF v. 12.11.2019 Az. 28-H1200/0806/11/15-2019/62505
07 20	686 66		65.076.425,90					07 20/428 66	-139.017,66	-139.017,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2
07 20	686 72	206.741,10									206.741,10	keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	687 72	6.179,30									6.179,30	keine Inanspruchnahme
	Summe:	246.066.350,70	759.555.931,10	29.826.492,67	218.887,13				151.393.910,73	181.439.290,53	64.627.060,17	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
07 01	112 01	17.333,50							keine Inanspruchnahme	
07 01	132 02	2.009,50			07 01/547 02	2.009,50			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 02	119 49	5.483,75							keine Inanspruchnahme	
07 03	111 01	889,94							keine Inanspruchnahme	
07 03	119 08	150.000,00			07 03/884 01	150.000,00			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 03	119 09	22.641,00			07 03/884 03	22.641,00			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 03	182 01	3.176,18							keine Inanspruchnahme	
07 03	182 06	1.015.990,07			07 03/862 05	1.015.990,07			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 03	214 01	3.984.009,93			07 03/862 05	3.984.009,93			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 03	119 71	1.698.530,72			07 03/631 71	1.698.530,72			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 04	111 01	91.791,02							keine Inanspruchnahme	
07 04	111 02	5.550,00			07 04/547 06	5.550,00			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 04	111 21	77.088,88			07 04/459 01	35.207,48			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 04	119 02	35.102,80			07 04/891 03	35.102,80			KV im HHPI, vgl. Anl. I/2	
07 04	119 03	1.649.606,11			07 04/919 01	1.649.606,11			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 04	119 04	507.552,80			07 04/891 07	219.249,91			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 06	124 02	607,06							keine Inanspruchnahme	
07 06	231 06	1.958.095,23			07 06/428 06	1.933.795,41			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
07 06	261 02	513.969,71			07 06/780 71	9.768,05			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
					07 06/546 71	12.572,62			KV im HHPI, vgl. Anl. I/1	
									10=5+7+9	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges				
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	
07 06	261 11	537.424,00			07 06/547 71	36.629,04					KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 06	261 12	595.882,75			07 06/682 71	455.000,00					KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 06	331 02	7.300.295,74			07 06/521 84	537.424,00				537.424,00	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
							6.078.080,48				keine Inanspruchnahme
07 06	331 03	2.523.384,86			07 06/780 71	1.222.215,26				7.300.295,74	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
					07 06/891 71	1.890.383,13					KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
					07 06/780 72	633.001,73				2.523.384,86	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 07	119 03	46.989,65			07 06/891 72						KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 07	119 04	59.768,90					59.768,90				keine Inanspruchnahme
07 07	119 08	148.526,78			07 07/676 02		148.526,78			59.768,90	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 07	119 09	95.963,40			07 07/681 01		95.963,40			148.526,78	KV im HHPi, vgl. Anl. I/2
07 07	119 10	82.343,47			07 07/676 01		82.343,47			95.963,40	KV im HHPi, vgl. Anl. I/2
07 07	119 14	84.468,96			07 07/676 03		84.468,96			82.343,47	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 07	119 15	30.016,74			07 07/686 05		30.016,74			84.468,96	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 10	112 01	25.035,00								30.016,74	keine Inanspruchnahme
07 10	119 49	4.183,00									keine Inanspruchnahme
07 10	119 51	1.432.119,24			07 10/883 51	1.195.780,14				1.432.119,24	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
07 10	271 52	66.831,66			07 10/891 51	236.339,10					KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
					07 10/547 52	38.812,61				66.831,66	KV im HHPi, vgl. Anl. I/1
					07 10/681 52	28.019,05					KV im HHPi, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges		10=5+7+9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11		
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
07 15	119 01	653.562,95			07 15/676 05	155.717,94			155.717,94	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1		
07 15	119 02	34.125,70								keine Inanspruchnahme		
07 15	119 03	326.941,78			07 15/676 04	64.928,16			64.928,16	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1		
07 15	119 04	35.501,27			07 15/676 01	1.992,21			1.992,21	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1		
07 15	234 01	2.000.000,00			07 20/884 01	2.000.000,00			2.000.000,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1		
07 15	346 01	60.465.271,86								keine Inanspruchnahme		
Summe:		88.288.065,91				25.849.444,70			25.849.444,70			

**Übersicht Sondervermögen "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"
Kapitel 07 03**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	9.053.775,21
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.053.775,21
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-35.810,89
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	65.891,74
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	290.973,52
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	150.000,00
	Summe Einnahmen:	471.054,37
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	84.226,99
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	5.000.000,00
	Summe Ausgaben:	5.084.226,99
	Endbestand des Haushaltsjahres	4.440.602,59
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.440.602,59

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Breitbandfonds Sachsen"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	697.718.636,20
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	697.718.636,20
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuführungen	
119 01	Rückflüsse	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Zuschüsse gemäß RL-DiOS (Landesmittelförderung)	
883 01	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2013)	-5.625,00
883 02	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2016) Teil A und C	5.408.305,30
	Zuschüsse gemäß RL-DiOS EFRE-Förderung	
883 10	Zuschüsse gemäß RL DiOS-EFRE	0,00
883 11	Zuschüsse gemäß RL DiOS Pilotprojekte-EFRE	0,00
	<u>Abführungen</u>	
882 01	Abführung an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	5.402.680,30
	Endbestand des Haushaltsjahres	692.315.955,90
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	692.315.955,90

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

**Übersicht Sondervermögen "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung
von sächsischen Unternehmen"
Kapitel 07 03**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	13.051.235,85
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	13.051.235,85
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-46.289,70
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	393.959,79
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	3.194.853,05
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	22.641,00
	Summe Einnahmen:	3.565.164,14
	Ausgaben	
547 01	SAB Zinsanteil (inkl. Gebühr)	199.873,51
547 02	SAB Bewilligungsgebühr	404.790,00
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben	215,68
862 01/	Gewährung von Darlehen	8.028.000,00
863 01		
892 01/	Gewährung von Zuschüssen	30.000,00
893 01		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	8.662.879,19
	Endbestand des Haushaltsjahres	7.953.520,80
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	7.953.520,80

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Fusionsfonds Sachsen"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 05	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	4.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	Zuführungen	
182 01	Rückflüsse	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	4.000.000,00
	Summe Ausgaben:	4.000.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	4.269.296,46
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.269.296,46
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-17.214,09
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	63.187,93
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	445.854,84
214 01	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	491.828,68
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	280.776,75
862 01	Gewährung von Darlehen	1.215.789,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	1.496.565,75
	Endbestand des Haushaltsjahres	3.264.559,39
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.264.559,39

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds II (Förderzeitraum 2007-2013)"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	6.866.550,62
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	6.866.550,62
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-29.912,93
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	58.968,07
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	902.150,59
214 01	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	931.205,73
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	262,36
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	5.800.000,00
	Summe Ausgaben:	5.800.262,36
	Endbestand des Haushaltsjahres	1.997.493,99
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	1.997.493,99

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

**Übersicht Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
Kapitel 07 10**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
916 51	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	33.897.451,75 0,00 33.897.451,75
	<u>Einnahmen</u> Zuführungen	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
862 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	16.948.800,00
	Summe Ausgaben:	16.948.800,00
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	16.948.651,75 0,00 16.948.651,75

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)"
Kapitel 07 15

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	13.229.994,47
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	13.229.994,47
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-50.351,00
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	185.573,27
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	2.714.120,90
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	2.849.343,17
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	2.000.000,00
	Summe Ausgaben:	2.010.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	14.069.337,64
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	14.069.337,64

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	18.691.319,29
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	18.691.319,29
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-73.446,52
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	98.578,98
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	830.259,17
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	2.000.000,00
	Summe Einnahmen:	2.855.391,63
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	142.487,00
862 01	Gewährung von Darlehen	7.616.428,01
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	7.758.915,01
	Endbestand des Haushaltsjahres	13.787.795,91
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	13.787.795,91

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

**Übersicht Sondervermögen "Darlehensfonds zur Markteinführung
innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	15.639.680,67
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	15.639.680,67
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-60.481,56
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	43.823,45
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	77.694,73
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	61.036,62
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	77.953,19
862 01	Gewährung von Darlehen	2.923.901,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	3.001.854,19
	Endbestand des Haushaltsjahres	12.698.863,10
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	12.698.863,10

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 10	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00	
Summe Ausgaben:	0,00	
Endbestand des Haushaltsjahres	0,00	
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00	
davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00	

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
884 66	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	2.446.512,63
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.446.512,63
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-16.227,80
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	49.052,69
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	818.860,94
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	4.000.000,00
	Summe Einnahmen:	4.851.685,83
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	116.383,64
862 01	Gewährung von Darlehen	1.647.865,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	1.764.248,64
	Endbestand des Haushaltsjahres	5.533.949,82
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	5.533.949,82

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2018)		Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushalts- jahres
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	
1	3	4	5	6	7	8	9
	EUR		EUR		EUR		EUR
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	07 04	919 01	44.040.463,79	07 04	637 05	0,00	252.408.226,61
	2						
	208.367.762,82						

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
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

31. August 2020



Martin Dulig
Staatsminister

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

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: **)		2.633.900.789,20			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	422 01	- 89.512,50	02 01	422 01	Zustimmung SMF v. 15.02.2019 Az. 25-H1200/0701/1/2018-2019/9525 gem. § 50 Abs. 1 SäHO
07 03	547 02	- 20.000,00	02 03	547 02	Zustimmung SMF v. 19.07.2019 Az. 27-H1200/0203/7/19-2019/41245 gem. § 50 Abs. 1 SäHO
07 03	682 01	- 300.000,00	02 03	682 73	Zustimmung SMF v. 19.07.2019 Az. 27-H1200/0203/7/19-2019/41245 gem. § 50 Abs. 1 SäHO
5. Summe der Verminderungen (-):		- 409.512,50			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 409.512,50			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.633.491.276,70			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2019)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 03	893 07	3.500.000,00	Zuweisung SMF mit Schr. v. 21.05.2019 Az. 21-H1200/1503/49/66-2019/27248 i. H. v. 3.500.000,00 €
07 03	893 07	2.500.000,00	Zuweisung SMF mit Schr. v. 07.10.2019 Az. 21-H1200/1503/49/72-2019/56671 i. H. v. 2.500.000,00 €
07 06	883 15	0,00	Zuweisung SMF mit Schr. v. 03.12.2019 Az. 21-H1200/1503/49/74-2019/66639 i. H. v. 32.000.000,00 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.000.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		38.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		32.000.000,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 03	893 01	11.677.772,63	Zuweisung SMF mit Schr. v. 18.02.2019 Az. 22-H1327/1/199-2019/8748 i. H. v. 27.900.000,00 € Abänderung Zuweisung SMF mit Schr. v. 19.11.2019 Az. 22-H1327/14/14-2019/65655 i. H. v. 500.000,00 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		11.677.772,63	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		27.400.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		15.722.227,37	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 02	432 01	21.656,85	Zuweisung SMF mit Schr. v. 13.11.2019 Az. 21-H1200/1503/50/24-2019/63469 i. H. v. 150.000,00 €
07 02	432 02	51.950,88	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		73.607,73	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		150.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		76.392,27	

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

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"**
(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 06, Titel 771 75)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
	LISt GmbH					
S 288	Verlegung nördl. A 4 / OU Waldsachsen	8.067,0	4,5	0,0	1.807,8	6.254,7
S 289	Verlegung Fraureuth	17.539,0	15.954,1	392,4	581,8	1.003,1
	Summe LISt GmbH	25.606,0	15.958,6	392,4	2.389,6	7.257,8
	LASuV, NL Zschopau					
	Summe NL Zschopau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LASuV, NL Plauen					
	Summe NL Plauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LASuV, NL Bautzen					
	Summe NL Bautzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LASuV, NL Meißen					
S 177	Neubau Radeberg / A 4	55.892,0	12.756,4	11.630,0	11.535,4	31.600,2
S 177	OU Wünschendorf / Eschdorf	49.315,0	301,3	6.977,6	548,9	48.464,8
S 177	Verlegung südl. Großermannsdorf / Sicherung Rossendorfer Damm sowie Kompensationsmaßnahmen	20.195,0	575,0	0,0	111,9	19.508,1
	Summe NL Meißen	125.402,0	13.632,7	18.607,6	12.196,2	99.573,1
	LASuV, NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75				4.414,2	
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	151.008,0	29.591,3	19.000,0	19.000,0	106.830,9

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"**
(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 06, Titel 780 75)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
LASuV, NL Zschopau						
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg	4.631,0	4.084,4	200,0	144,9	401,7
S 222	Ausbau südl. Ehrenfriedersdorf - KP S 222 (Mönchsbadknoten)	4.822,0	4.686,1	11,3	39,5	96,4
	Summe NL Zschopau	9.453,0	8.770,5	211,3	184,5	498,0
LASuV, NL Plauen						
S 255	Ausbau in Lichtenstein	4.074,0	1.364,9	1.351,2	1.368,9	1.340,2
S 300	Ausbau südlich Auerbach	5.331,0	5.257,4	18,6	11,3	62,3
	Summe NL Plauen	9.405,0	6.622,3	1.369,8	1.380,2	1.402,5
LASuV, NL Bautzen						
S 126	Ausbau nördlich Weißkeißel, 2. BA	4.613,0	2.171,7	2.806,0	1.963,5	477,8
S 285	Ausbau östlich Wittichenau	2.479,9	2.520,5	0,0	-40,6	0,0
	Summe NL Bautzen	7.092,9	4.692,2	2.806,0	1.922,9	477,8
LASuV, NL Meißen						
S 32	Fahrbahnerneuerung in Schieritz und Zehren, 2. BA	3.781,0	863,3	651,7	782,9	2.134,8
S 83	Ausbau südlich Meißen	5.291,0	743,3	500,0	0,0	4.547,7
S 91	Ausbau nördlich Kalkreuth	5.179,0	4.456,6	461,2	488,5	233,9
S 182	Fahrbahnerneuerung westlich Altenberg	4.821,0	895,6	1.000,0	925,0	3.000,4
	Summe NL Meißen	19.072,0	6.958,8	2.612,9	2.196,3	9.916,9
LASuV, NL Leipzig						
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75				1.316,1	
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	45.022,9	27.043,8	7.000,0	7.000,0	12.295,2

**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 07 insgesamt:

Betrag in EUR 44.588.733,75

Anzahl 484

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 07**

Die Anlagen des Einzelplanes 07 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

31. August 2020


Martin Dulig
Staatsminister