

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

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⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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 „Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“
- II/1.3 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Fusionsfonds Sachsen“
- II/1.4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“
- 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 „Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)“
- II/1.8 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)“
- II/1.9 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)“
- II/1.10 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 686 25
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)

- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X/1** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage zu Titel 07 06/771 01 im Einzelplan 07
 - X/2** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage zu Titel 07 06/780 75 im Einzelplan 07
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

07 01 Ministerium

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) 64.645,04	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.354,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 64.645,04	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 02	Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher	A) 2.042,73	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.957,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.042,73	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 12.874,53	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.125,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.874,53	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
132 02	Erlöse aus Versteigerungen und Spenden Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.	A) 170,00	A) -,-	A) 170,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 170,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Titelgruppen							
64 Börsenaufsicht							
111 64	Gebühren nach Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz	A) 4.015,43	A) -,-	A) 4.015,43	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.015,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) 198.554,33	A) 291.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 92.645,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 198.554,33	C) 291.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 202.569,76	A) 291.200,00	A) 4.015,43	A) -,-	A) -,-	A) 92.645,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 202.569,76	C) 291.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-88.630,24
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) 780.528,00	A) 430.800,00	A) 349.728,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 780.528,00	C) 430.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll				
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest					
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger				
1	2	3	4	5				
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	780.528,00	A)	430.800,00	A)	349.728,00
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	780.528,00	C)	430.800,00		
					Saldo			349.728,00
		Gesamteinnahmen:	A)	1.062.830,06	A)	817.000,00	A)	353.913,43
			B)	-,-	B)	-,-	B)	108.083,37
			C)	1.062.830,06	C)	817.000,00		
					Saldo			245.830,06

07 01 Ministerium

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 195.051,72	A) 188.000,00	A) 7.051,72			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 195.051,72	C) 188.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 11.079.241,11	A) 17.638.300,00	A) --			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) --	B) --	B) 6.559.058,89			
		C) 11.079.241,11	C) 17.638.300,00				
422 15	Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht	A) 93.062,52	A) 97.300,00	A) --			
	07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 2.118,74	B) --	B) 2.118,74			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	C) 95.181,26	C) 97.300,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --	A) 2.700,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 2.700,00			
		C) --	C) 2.700,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 15.956.034,24	A) 12.793.450,00	A) 3.162.584,24			
Umsetz.		B) --	B) --	B) --			
		C) 15.956.034,24	C) 12.793.450,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 135.121,18	A) 137.600,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 2.478,82			
		C) 135.121,18	C) 137.600,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) --	A) 151.900,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 151.900,00			
		C) --	C) 151.900,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 11.645,50	A) 17.400,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 5.754,50			
		C) 11.645,50	C) 17.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 123.005,19	A) 200.600,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 77.594,81			
		C) 123.005,19	C) 200.600,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.774,20	A) 14.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 3.225,80			
		C) 10.774,20	C) 14.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) --	A) 4.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 4.000,00			
		C) --	C) 4.000,00				

07 01 Ministerium

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	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	117.035,99	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.964,01
		C)	117.035,99	C)	120.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.539,22	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.460,78
		C)	14.539,22	C)	25.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	10.267,25	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.732,75
		C)	10.267,25	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	39.933,54	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.066,46
		C)	39.933,54	C)	100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.619,06	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.380,94
		C)	2.619,06	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	698.094,63	A)	1.449.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	751.505,37
		C)	698.094,63	C)	1.449.600,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	36.445,69	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	343.554,31
		C)	36.445,69	C)	380.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.794,49	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.205,51
		C)	2.794,49	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	276.952,91	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	273.047,09
		C)	276.952,91	C)	550.000,00		
531 02	Kampagne "Sachsen steigt ein"	A)	300.787,22	A)	250.000,00	A)	50.787,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.787,22	C)	250.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	7.895,90	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.104,10
		C)	7.895,90	C)	57.000,00		
533 02	Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen 07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	48.170,64	A)	143.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.929,36
		C)	48.170,64	C)	143.100,00		
547 02	Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
547 03	Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	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)	10.981,16	A)	12.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.018,84
		C)	10.981,16	C)	12.000,00	
632 02	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A)	46.511,00	A)	55.800,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 9.289,00
		C)	46.511,00	C)	55.800,00	
685 15	Zuführungen an den Generationenfonds 07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	A)	35.054,04	A)	35.700,00	A) -,-
		B)	322,98	B)	-,-	B) 322,98
		C)	35.377,02	C)	35.700,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	4.535.726,69	A)	5.451.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 915.973,31
		C)	4.535.726,69	C)	5.451.700,00	
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A)	87.150,10	A)	89.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.849,90
		C)	87.150,10	C)	89.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	33.613,74	A)	100.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 66.386,26
		C)	33.613,74	C)	100.000,00	
	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	Entgelte für Beschäftigte der Börsenaufsicht 07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	144.765,47	A)	223.100,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 78.334,53
		C)	144.765,47	C)	223.100,00	
547 64	Ausgaben für die Börsenaufsicht	A)	5.348,62	A)	30.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 24.651,38
		C)	5.348,62	C)	30.000,00	

07 01 Ministerium

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 150.114,09	A) 253.100,00	A) -,-	B) 102.985,91		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 150.114,09	C) 253.100,00				
			Saldo		-102.985,91		
	65 Landesregulierungsbehörde						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 65	Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde	A) 220.600,62	A) 302.700,00	A) -,-			
	07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 561.042,64	B) 478.943,26	B) -,-			
		C) 781.643,26	C) 781.643,26				
526 65	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde	A) 351,82	A) 10.000,00	A) 349.728,00			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	B) 537.354,27	B) 177.978,09	B) -,-			
		C) 537.706,09	C) 187.978,09				
	Summe der Titelgruppe	A) 220.952,44	A) 312.700,00	A) 349.728,00			
		B) 1.098.396,91	B) 656.921,35	B) -,-			
		C) 1.319.349,35	C) 969.621,35				
			Saldo		349.728,00		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 24.552,87	A) 36.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.647,13			
		C) 24.552,87	C) 36.200,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 6.430,09	A) 11.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.069,91			
		C) 6.430,09	C) 11.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 81.027,61	A) 153.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 72.872,39			
		C) 81.027,61	C) 153.900,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 28.940,80	A) 63.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 34.459,20			
		C) 28.940,80	C) 63.400,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 219.441,68	A) 103.600,00	A) 115.841,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 219.441,68	C) 103.600,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.920,00	A) 200.000,00	A) -,-			
	07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) 198.080,00			
		C) 1.920,00	C) 200.000,00				

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
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 486.093,97	A) 977.100,00	A) -,-
		B) 277.600,00	B) 77.000,00	B) 290.406,03
		C) 763.693,97	C) 1.054.100,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 848.407,02	A) 1.545.700,00	A) 115.841,68
		B) 277.600,00	B) 77.000,00	B) 612.534,66
		C) 1.126.007,02	C) 1.622.700,00	
			Saldo	-496.692,98
	Gesamtausgaben:	A) 35.127.982,48	A) 42.236.650,00	A) 3.685.992,86
		B) 1.378.438,63	B) 733.921,35	B) 10.150.143,10
		C) 36.506.421,11	C) 42.970.571,35	
			Saldo	-6.464.150,24

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 864.275,73	A) 525.800,00	A) 353.913,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.437,70			
		C) 864.275,73	C) 525.800,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 198.554,33	A) 291.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 92.645,67			
		C) 198.554,33	C) 291.200,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.062.830,06	A) 817.000,00	A) 353.913,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 108.083,37			
		C) 1.062.830,06	C) 817.000,00				
	Personalausgaben	A) 27.835.522,36	A) 31.552.450,00	A) 3.169.635,96			
		B) 563.161,38	B) 478.943,26	B) 6.802.345,48			
		C) 28.398.683,74	C) 32.031.393,26				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.057.329,42	A) 3.962.900,00	A) 516.356,90			
		B) 537.354,27	B) 177.978,09	B) 2.062.551,30			
		C) 2.594.683,69	C) 4.140.878,09				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.715.422,99	A) 5.644.200,00	A) -,-			
		B) 322,98	B) -,-	B) 928.454,03			
		C) 4.715.745,97	C) 5.644.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 519.707,71	A) 1.077.100,00	A) -,-			
		B) 277.600,00	B) 77.000,00	B) 356.792,29			
		C) 797.307,71	C) 1.154.100,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 519.707,71	A) 1.077.100,00	A) -,-			
		B) 277.600,00	B) 77.000,00	B) 356.792,29			
		C) 797.307,71	C) 1.154.100,00				
	Gesamtausgaben	A) 35.127.982,48	A) 42.236.650,00	A) 3.685.992,86			
		B) 1.378.438,63	B) 733.921,35	B) 10.150.143,10			
		C) 36.506.421,11	C) 42.970.571,35				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.065.152,42	A) -41.419.650,00	A) -3.332.079,43			
		B) -1.378.438,63	B) -733.921,35	B) -10.042.059,73			
		C) -35.443.591,05	C) -42.153.571,35				
			Saldo	+6.709.980,30			

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	
	Es werden 31 kw-Vermerke (Technische Hilfe) als kw 2023 ff. ausgebracht.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 70,00 B) -,- C) 70,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 930,00			
	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) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 70,00 B) -,- C) 70,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 930,00			
			Saldo				-930,00

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	30.000,00	A)	31.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	30.000,00	C)	31.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	42.985,79	A)	71.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.014,21
		C)	42.985,79	C)	71.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	16.051,34	A)	26.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.348,66
		C)	16.051,34	C)	26.400,00		
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A)	1.093,91	A)	-,-	A)	1.093,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.093,91	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	906,51	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.093,49
		C)	906,51	C)	10.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	43.930,70	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.069,30
		C)	43.930,70	C)	150.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	691,90	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.308,10
		C)	691,90	C)	2.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	590,51	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	509,49
		C)	590,51	C)	1.100,00		
532 02	Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		

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	
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 96.196,85 B) -,- C) 96.196,85	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 73.803,15			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 4.449,79 B) -,- C) 4.449,79	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.550,21			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 26.622,96 B) -,- C) 26.622,96	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 13.377,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 877.303,75 B) -,- C) 877.303,75	A) 685.300,00 B) -,- C) 685.300,00	A) 192.003,75 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 877.303,75 B) -,- C) 877.303,75	A) 685.300,00 B) -,- C) 685.300,00	A) 192.003,75 B) -,-			
			Saldo	192.003,75			
	Gesamtausgaben:	A) 1.140.824,01 B) -,- C) 1.140.824,01	A) 1.207.300,00 B) -,- C) 1.207.300,00	A) 193.097,66 B) 259.573,65			
			Saldo	-66.475,99			

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

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) 70,00 B) -,- C) 70,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 930,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 70,00 B) -,- C) 70,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 930,00
	Personalausgaben	A) 90.131,04 B) -,- C) 90.131,04	A) 128.900,00 B) -,- C) 128.900,00	A) 1.093,91 B) 39.862,87
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.050.692,97 B) -,- C) 1.050.692,97	A) 1.078.400,00 B) -,- C) 1.078.400,00	A) 192.003,75 B) 219.710,78
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 1.140.824,01 B) -,- C) 1.140.824,01	A) 1.207.300,00 B) -,- C) 1.207.300,00	A) 193.097,66 B) 259.573,65
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.140.754,01 B) -,- C) -1.140.754,01	A) -1.206.300,00 B) -,- C) -1.206.300,00	A) -193.097,66 B) -258.643,65
			Saldo	+65.545,99

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.									
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A)	381.117,85	A)	2.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.618.882,15
		C)	381.117,85	C)	2.000.000,00	C)	-,-		
119 08	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
119 09	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	41.084,07	A)	-,-	A)	-,-	A)	41.084,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.084,07	C)	-,-	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)	6.874.822,86	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	5.374.822,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.874.822,86	C)	1.500.000,00	C)	-,-		
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
182 06	Entnahmen aus dem "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.	A)	5.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000.000,00	C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 01	Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 02	Entnahmen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 03	Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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	(EUR)		(EUR)		5	
Titelgruppen							
53 "Sachsen Digital"							
119 53	Einnahmen im Rahmen der Förderung von digitaler Infrastruktur Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 53.	A) 339,08	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 339,08	B) -,-
		C) 339,08		C) -,-			
331 53	Zuweisungen des Bundes mit Bezug zu digitaler Infrastruktur Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53.	A) 1.020.999,24	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.020.999,24	B) -,-
		C) 1.020.999,24		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.021.338,32	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.021.338,32	B) -,-
		C) 1.021.338,32		C) -,-			
				Saldo		1.021.338,32	
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) 6.900.388,40	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 6.900.388,40	B) -,-
		C) 6.900.388,40		C) -,-			
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A) 74.104.787,29	B) -,-	A) 75.659.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.554.512,71
		C) 74.104.787,29		C) 75.659.300,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 81.005.175,69	B) -,-	A) 75.659.300,00	B) -,-	A) 6.900.388,40	B) 1.554.512,71
		C) 81.005.175,69		C) 75.659.300,00			
				Saldo		5.345.875,69	
	Gesamteinnahmen:	A) 94.373.538,79	B) -,-	A) 79.159.300,00	B) -,-	A) 18.387.633,65	B) 3.173.394,86
		C) 94.373.538,79		C) 79.159.300,00			
				Saldo		15.214.238,79	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber 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	
	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) 2.843.037,52 B) 446.500,00 C) 3.289.537,52	A) 5.022.300,00 B) 459.158,80 C) 5.481.458,80	A) -, B) 2.191.921,28 C)					
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C)					
537 11	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 83.959,28 B) 100.000,00 C) 183.959,28	A) 227.800,00 B) -, C) 227.800,00	A) -, B) 43.840,72 C)					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 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) 9.019.672,79 B) -, C) 9.019.672,79	A) 27.232.700,00 B) -, C) 27.232.700,00	A) -, B) 18.213.027,21 C)					
547 03	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	A) 51.749,27 B) -, C) 51.749,27	A) 70.000,00 B) -, C) 70.000,00	A) -, B) 18.250,73 C)					
547 05	Ausgaben für den Fördervollzug des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL 07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 141.426,53 B) -, C) 141.426,53	A) 294.300,00 B) -, C) 294.300,00	A) -, B) 152.873,47 C)					
547 06	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 195.450,65 B) 130.000,00 C) 325.450,65	A) 454.800,00 B) 180.000,00 C) 634.800,00	A) -, B) 309.349,35 C)					
547 07	Ausgaben für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C)					
547 08	Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.513,49 B) -, C) 27.513,49	A) 75.500,00 B) -, C) 75.500,00	A) -, B) 47.986,51 C)					
547 09	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
662 02	Zins- und Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -, B) -, C) -,	A) 1.773.800,00 B) -, C) 1.773.800,00	A) -, B) 1.773.800,00 C)					
683 01	Landesförderung Mittelstand 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.499.311,46 B) -, C) 3.499.311,46	A) 3.373.800,00 B) -, C) 3.373.800,00	A) 125.511,46 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	(EUR)		(EUR)		5	
685 03	Zuschüsse für den Aufbau des Institutsteils Zittau des Instituts für CO2-arme Industrieprozesse 07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A)	572.200,00	A)	572.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	572.200,00	C)	572.200,00		
685 04	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung 07 03/685 04, 07 03/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A)	1.510.500,00	A)	1.510.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.510.500,00	C)	1.510.500,00		
686 01	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XUnternehmen/Bund-Länder-Ausschuss „eGovernment für die Wirtschaft“	A)	26.950,59	A)	26.600,00	A)	350,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.950,59	C)	26.600,00		
686 02	Zuschüsse an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI)	A)	80.812,24	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.187,76
		C)	80.812,24	C)	100.000,00		
686 03	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige und Erweiterung zu XGewerbeordnung	A)	13.581,88	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.418,12
		C)	13.581,88	C)	25.000,00		
686 06	Gründungsförderung 07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	357.800,00	A)	2.373.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.016.000,00
		C)	357.800,00	C)	2.373.800,00		
686 07	Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	A)	-,-	A)	1.910.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.910.000,00
		C)	-,-	C)	1.910.000,00		
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.506.492,42	A)	4.885.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.642.527,24	B)	5.021.234,82
		C)	1.506.492,42	C)	6.527.727,24		
686 11	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig. 12 05/686 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 11. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	690.805,75	A)	951.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	260.294,25
		C)	690.805,75	C)	951.100,00		
686 12	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	539.804,12	A)	1.309.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.108.664,12	B)	1.878.360,00
		C)	539.804,12	C)	2.418.164,12		
686 13	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13.	A)	-,-	A)	2.194.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.194.300,00
		C)	-,-	C)	2.194.300,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
862 05	Ausgaben für einen "Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01.	A)	5.000.000,00	A)	-,-	A)	5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000.000,00	C)	-,-		

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					
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring Die Ausgaben dürfen nur bei einer Realisierung des MotoGP im Jahr 2021 bzw. 2022 geleistet werden. Die Mittel sind insoweit gesperrt.	A) 112.720,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 342.280,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.000,00	B) 45.000,00
		C) 455.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
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) 1.550.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.550.000,00	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00		
884 02	Zuführungen an den "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"	A) 11.020.999,24	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 1.020.999,24	A) 1.020.999,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.020.999,24	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00		
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) 10.726.184,07	A) 10.685.100,00	A) 10.685.100,00	A) 10.685.100,00	A) 41.084,07	A) 41.084,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.726.184,07	C) 10.685.100,00	C) 10.685.100,00	C) 10.685.100,00		
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
892 05	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik 07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.129.956,45	A) 4.830.200,00	A) 4.830.200,00	A) 4.830.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) 210.615,60	B) 6.034.128,04	B) 6.034.128,04	B) 6.034.128,04	B) 7.523.755,99	B) 7.523.755,99
		C) 3.340.572,05	C) 10.864.328,04	C) 10.864.328,04	C) 10.864.328,04		
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt nach Kabinettsbeschluss durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages. 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) 4.944.625,16	A) 14.627.500,00	A) 14.627.500,00	A) 14.627.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.682.874,84	B) 9.682.874,84
		C) 4.944.625,16	C) 14.627.500,00	C) 14.627.500,00	C) 14.627.500,00		
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 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 516.568,14	A) 1.451.000,00	A) 1.451.000,00	A) 1.451.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 934.431,86	B) 934.431,86
		C) 516.568,14	C) 1.451.000,00	C) 1.451.000,00	C) 1.451.000,00		
892 09	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) 2.334.917,52	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.334.917,52	A) 2.334.917,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.334.917,52	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.442.818,50	A) 6.755.200,00	A) 6.755.200,00	A) 6.755.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.343.820,59	B) 2.587.580,00	B) 2.587.580,00	B) 2.587.580,00	B) 4.556.140,91	B) 4.556.140,91
		C) 4.786.639,09	C) 9.342.780,00	C) 9.342.780,00	C) 9.342.780,00		
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	A) 8.185.866,16	A) 12.724.400,00	A) 12.724.400,00	A) 12.724.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) 7.388.914,38	B) 9.800.273,27	B) 9.800.273,27	B) 9.800.273,27	B) 6.949.892,73	B) 6.949.892,73
		C) 15.574.780,54	C) 22.524.673,27	C) 22.524.673,27	C) 22.524.673,27		

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	(EUR)		(EUR)		5	
894 03	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Institutsteils Zittau des Instituts für CO2-arme Industrieprozesse 07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
894 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung 07 03/685 04, 07 03/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
Titelgruppen							
53 "Sachsen Digital"							
07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53. Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 53	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	A) 10.789,62 B) -,- C) 10.789,62	A) 50.000,00 B) 16.275,00 C) 66.275,00	A) -,- B) 55.485,38 C) -,-	A) -,- B) 55.485,38 C) -,-	A) -,- B) 55.485,38 C) -,-	
533 53	Förderung von digitalen Messeangeboten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
546 53	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
547 53	Sachausgaben im Rahmen der Förderung digitaler Infrastrukturen in Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.500.000,00 C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.500.000,00 C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.500.000,00 C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.500.000,00 C) 1.500.000,00	
883 53	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen 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.	A) 38.148,56 B) -,- C) 38.148,56	A) 1.500.000,00 B) 1.000.000,00 C) 2.500.000,00	A) -,- B) 2.461.851,44 C) -,-	A) -,- B) 2.461.851,44 C) -,-	A) -,- B) 2.461.851,44 C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 48.938,18 B) -,- C) 48.938,18	A) 1.550.000,00 B) 2.516.275,00 C) 4.066.275,00	A) -,- B) 4.017.336,82 C) -,-	A) -,- B) 4.017.336,82 C) -,-	A) -,- B) 4.017.336,82 C) -,-	
			Saldo		-4.017.336,82		
55 Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur							
532 55	Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität	A) 906.939,90 B) -,- C) 906.939,90	A) 925.000,00 B) 388.125,42 C) 1.313.125,42	A) -,- B) 406.185,52 C) -,-	A) -,- B) 406.185,52 C) -,-	A) -,- B) 406.185,52 C) -,-	

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 55	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
683 55	Modellprojekte Moderne Antriebstechniken	A)	-,-	A)	932.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	932.100,00	B)	932.100,00
		C)	-,-	C)	932.100,00	C)			
891 55	Zuschüsse für den Aufbau wirtschaftsnaher Ladeinfrastruktur	A)	-,-	A)	625.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	625.000,00	B)	625.000,00
		C)	-,-	C)	625.000,00	C)			
893 55	Förderprogramm für Lastenfahräder (Last-Mile-Programm)	A)	305.500,00	A)	500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.500,00	B)	194.500,00
		C)	305.500,00	C)	500.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.212.439,90	A)	2.982.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	388.125,42	B)	2.157.785,52	B)	2.157.785,52
		C)	1.212.439,90	C)	3.370.225,42	C)			
							Saldo		-2.157.785,52
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"								
	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.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/892 07.								
631 71	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund 07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71. 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".	A)	6.856.330,17	A)	-,-	A)	7.373.011,05	A)	7.373.011,05
		B)	530.498,17	B)	13.817,29	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.386.828,34	C)	13.817,29	C)			
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A)	2.348.030,31	A)	940.000,00	A)	1.408.030,31	A)	1.408.030,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.348.030,31	C)	940.000,00	C)			
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A)	1.691.246,20	A)	1.000.000,00	A)	691.246,20	A)	691.246,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.691.246,20	C)	1.000.000,00	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)			
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A) 2.139.016,91	A) 2.722.600,00	A) -,-	B) 583.583,09		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.139.016,91	C) 2.722.600,00				
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 71.790.734,38	A) 69.792.200,00	A) 1.998.534,38			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.790.734,38	C) 69.792.200,00				
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 63.334.052,55	A) 63.786.400,00	A) -,-	B) 452.347,45		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 63.334.052,55	C) 63.786.400,00				
893 71	Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW	A) 5.935.684,34	A) 13.077.400,00	A) -,-	B) 7.141.715,66		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.935.684,34	C) 13.077.400,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 154.095.094,86	A) 151.318.600,00	A) 11.470.821,94			
		B) 530.498,17	B) 13.817,29	B) 8.177.646,20			
		C) 154.625.593,03	C) 151.332.417,29				
			Saldo		3.293.175,74		
	81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen						
532 81	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 265.984,04	A) 471.700,00	A) -,-	B) 205.715,96		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 265.984,04	C) 471.700,00				
682 81	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	A) 1.914.379,04	A) 2.600.000,00	A) -,-	B) 685.620,96		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.914.379,04	C) 2.600.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.180.363,08	A) 3.071.700,00	A) -,-	B) 891.336,92		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.180.363,08	C) 3.071.700,00				
			Saldo		-891.336,92		
	Gesamtausgaben:	A) 231.662.559,25	A) 278.379.000,00	A) 20.043.684,82			
		B) 10.492.628,74	B) 24.730.549,18	B) 80.998.046,01			
		C) 242.155.187,99	C) 303.109.549,18				
			Saldo		-60.954.361,19		

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.247.752,26	A) 3.500.000,00	A) 17.366.634,41			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.618.882,15			
		C) 19.247.752,26	C) 3.500.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 75.125.786,53	A) 75.659.300,00	A) 1.020.999,24			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.554.512,71			
		C) 75.125.786,53	C) 75.659.300,00				
	Gesamteinnahmen	A) 94.373.538,79	A) 79.159.300,00	A) 18.387.633,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.173.394,86			
		C) 94.373.538,79	C) 79.159.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.546.523,09	A) 34.824.100,00	A) -,-			
		B) 676.500,00	B) 2.543.559,22	B) 23.144.636,13			
		C) 14.223.023,09	C) 37.367.659,22				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.747.261,09	A) 29.200.500,00	A) 9.598.149,61			
		B) 530.498,17	B) 2.765.008,65	B) 17.285.899,00			
		C) 24.277.759,26	C) 31.965.508,65				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 194.368.775,07	A) 214.354.400,00	A) 10.445.535,21			
		B) 9.285.630,57	B) 19.421.981,31	B) 40.567.510,88			
		C) 203.654.405,64	C) 233.776.381,31				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 194.368.775,07	A) 214.354.400,00	A) 10.445.535,21			
		B) 9.285.630,57	B) 19.421.981,31	B) 40.567.510,88			
		C) 203.654.405,64	C) 233.776.381,31				
	Gesamtausgaben	A) 231.662.559,25	A) 278.379.000,00	A) 20.043.684,82			
		B) 10.492.628,74	B) 24.730.549,18	B) 80.998.046,01			
		C) 242.155.187,99	C) 303.109.549,18				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -137.289.020,46	A) -199.219.700,00	A) -1.656.051,17			
		B) -10.492.628,74	B) -24.730.549,18	B) -77.824.651,15			
		C) -147.781.649,20	C) -223.950.249,18				
			Saldo	+76.168.599,98			

07 04 Verkehr

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					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 749.609,52	B) -,-	A) 650.000,00	B) -,-	A) 99.609,52	B) -,-
		C) 749.609,52		C) 650.000,00			
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A) 7.400,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 7.400,00	B) -,-
		C) 7.400,00		C) -,-			
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A) 14.188,49	B) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.811,51
		C) 14.188,49		C) 30.000,00			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A) 202.243,22	B) -,-	A) 90.500,00	B) -,-	A) 111.743,22	B) -,-
		C) 202.243,22		C) 90.500,00			
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A) 762.071,72	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 237.928,28
		C) 762.071,72		C) 1.000.000,00			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.	A) 1.509.082,09	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) 509.082,09	B) -,-
		C) 1.509.082,09		C) 1.000.000,00			
119 05	Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen Vgl. Vermerk bei 07 04/671 01.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		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) 539.056.336,76	B) -,-	A) 539.056.300,00	B) -,-	A) 36,76	B) -,-
		C) 539.056.336,76		C) 539.056.300,00			
271 03	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms "Central Europe"	A) 66.091,38	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 66.091,38	B) -,-
		C) 66.091,38		C) -,-			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 01	Rückerstattung des Bundes für Vorplanung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			

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)			
331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) 30.963.274,15	A) 27.160.000,00	A) 3.803.274,15			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.963.274,15	C) 27.160.000,00				
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A) 63.196.000,00	A) 63.196.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.196.000,00	C) 63.196.000,00				
359 01	Entnahmen aus der Rücklage "Regionalisierungsgesetz"	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 636.526.297,33	A) 632.182.800,00	A) 4.597.237,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 253.739,79			
		C) 636.526.297,33	C) 632.182.800,00				
			Saldo	4.343.497,33			

07 04 Verkehr

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	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für grenzüberschreitende EU/ ÖPNV-Projekte im Rahmen von INTERREG-Projekten 07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.	A) 114.236,47 B) -,- C) 114.236,47	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 64.236,47 B) -,- C) -,-	A) 64.236,47 B) -,- C) -,-	A) 64.236,47 B) -,- C) -,-	64.236,47 -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	-,- 20.000,00 -,-
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV - Sächsische Mobilitätsgesellschaft (Landesverkehrsgesellschaft)	A) 130,20 B) -,- C) 130,20	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 99.869,80 C) -,-	A) -,- B) 99.869,80 C) -,-	A) -,- B) 99.869,80 C) -,-	-,- 99.869,80 -,-
526 06	Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs bzw. der Verkehrsverlagerung auf die Schiene 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 189.174,36 B) -,- C) 189.174,36	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 10.825,64 C) -,-	A) -,- B) 10.825,64 C) -,-	A) -,- B) 10.825,64 C) -,-	-,- 10.825,64 -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter - Ausführung von baufachlichen Stellungnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00 C) -,-	A) -,- B) 25.000,00 C) -,-	A) -,- B) 25.000,00 C) -,-	-,- 25.000,00 -,-
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) 9.986,63 B) -,- C) 9.986,63	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 30.013,37 C) -,-	A) -,- B) 30.013,37 C) -,-	A) -,- B) 30.013,37 C) -,-	-,- 30.013,37 -,-
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz 07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 8.293,61 B) -,- C) 8.293,61	A) 56.200,00 B) -,- C) 56.200,00	A) -,- B) 47.906,39 C) -,-	A) -,- B) 47.906,39 C) -,-	A) -,- B) 47.906,39 C) -,-	-,- 47.906,39 -,-
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) 7.400,00 B) -,- C) 7.400,00	A) 5.600,00 B) -,- C) 5.600,00	A) 1.800,00 B) -,- C) -,-	A) 1.800,00 B) -,- C) -,-	A) 1.800,00 B) -,- C) -,-	1.800,00 -,- -,-
547 07	Ausgaben für Maßnahmen und Leistungen der Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr 07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 16.000,00 C) -,-	A) -,- B) 16.000,00 C) -,-	A) -,- B) 16.000,00 C) -,-	-,- 16.000,00 -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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	
631 01	Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als technische Aufsichtsbehörde	A)	740.000,00	A)	740.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	740.000,00	C)	740.000,00				
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 2 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. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	64.504.700,00	A)	64.504.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	64.504.700,00	C)	64.504.700,00				
633 03	Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif und Sächsische Mobilitätsgesellschaft (Landesverkehrsgesellschaft) 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	991.508,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	508.492,00		
		C)	991.508,00	C)	1.500.000,00				
633 04	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	20.334.431,88	A)	22.800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.465.568,12		
		C)	20.334.431,88	C)	22.800.000,00				
633 06	Zuschüsse für das Bildungsticket 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.801.612,04	A)	20.830.000,00	A)	3.421.612,04		
		B)	-,-	B)	7.550.000,00	B)	-,-		
		C)	31.801.612,04	C)	28.380.000,00				
633 07	Zuschüsse für das Azubi-Ticket und Freizeit-Ticket 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	14.096.688,92	A)	24.920.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.823.311,08		
		C)	14.096.688,92	C)	24.920.000,00				
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. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	488.323.830,38	A)	485.756.000,00	A)	-,-		
		B)	5.828.491,06	B)	8.396.321,44	B)	-,-		
		C)	494.152.321,44	C)	494.152.321,44				
637 07	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
637 08	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.741.105,32	A)	1.410.000,00	A)	1.331.105,32		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.741.105,32	C)	1.410.000,00				
671 01	Entschädigungs- und Ersatzleistungen (Amtshaftung) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 05.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000,00				
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A)	1.051.437,40	A)	1.031.900,00	A)	19.537,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.051.437,40	C)	1.031.900,00				
686 02	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 03	Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms "Central Europe" 07 04/428 04, 07 04/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.740,00	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	148.909,16	B)	147.169,16		
		C)	1.740,00	C)	148.909,16				

07 04 Verkehr

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	
686 04	Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten 07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) 50.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-
	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) 33.425.328,68	A) 63.196.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 38.614.232,72	B) 8.843.561,40	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 72.039.561,40	C) 72.039.561,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) 30.963.274,15	A) 27.160.000,00	A) 3.803.274,15	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.963.274,15	C) 27.160.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Investitionen) 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 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) 1.421.340,00	A) 2.265.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 844.560,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.265.900,00	C) 2.265.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 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) 1.480.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 13.027.397,68	B) 13.338.503,00	B) 1.331.105,32	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.507.397,68	C) 15.838.503,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A) 39.368.861,73	A) 39.158.800,00	A) 210.061,73	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.368.861,73	C) 39.158.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 10	Investitionen des Freistaates Sachsen in die Eisenbahninfrastruktur/Investitionen in die Reaktivierung von Bahnlinien 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A) 1.417.525,95	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 790.447,15	B) 707.973,10	B) 500.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.207.973,10	C) 2.707.973,10	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) Einnahmen aus Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Maßnahme sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 13	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 2.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 04 Verkehr

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	
892 01	Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur Annaberg - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC)	A) 500.000,00	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
892 02	Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
892 03	Investive Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs bzw. der Verkehrsverlagerung auf die Schiene <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
893 02	Ausbau der grenzüberschreitenden (Schienen-) Infrastruktur im Inland <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 2.675,54	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 497.324,46
896 01	Investitionen in die grenzüberschreitende Schieneninfrastruktur im Ausland <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/892 03, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,-	B) -,-	A) 1.100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.100.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben							
919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes <small>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 04/231 22, 07 04/331 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 03.</small>	A) 10.913.236,76	B) -,-	A) 10.913.200,00	B) -,-	A) 36,76	B) -,-
Titelgruppen							
61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
547 61	Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III	A) 18.694,26	B) -,-	A) 31.600,00	B) 35.000,00	A) -,-	B) 47.905,74
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen	A) 8.152,29	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 91.847,71
Summe der Titelgruppe		A) 26.846,55	B) -,-	A) 131.600,00	B) 35.000,00	A) -,-	B) 139.753,45
		C) 26.846,55	C) 166.600,00	Saldo		-139.753,45	
62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes							

07 04 Verkehr

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	
617 62	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 9.507.000,00	A) 9.507.000,00	A) 9.507.000,00	A) 9.507.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.507.000,00	C) 9.507.000,00	C) 9.507.000,00	C) 9.507.000,00		
637 62	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.	A) 270.200,00	A) 675.000,00	A) 675.000,00	A) 675.000,00	A) -,-	B) 404.800,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 270.200,00	C) 675.000,00	C) 675.000,00	C) 675.000,00		
891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	A) 558.399,00	A) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	A) -,-	B) 541.601,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 558.399,00	C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 10.335.599,00	A) 11.282.000,00	A) 11.282.000,00	A) 11.282.000,00	A) -,-	B) 946.401,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.335.599,00	C) 11.282.000,00	C) 11.282.000,00	C) 11.282.000,00		
				Saldo			-946.401,00
	Gesamtausgaben:	A) 754.770.963,57	A) 786.772.900,00	A) 786.772.900,00	A) 786.772.900,00	A) 8.851.663,87	B) 20.768.739,79
		B) 59.105.128,61	B) 39.020.268,10	B) 39.020.268,10	B) 39.020.268,10		
		C) 813.876.092,18	C) 825.793.168,10	C) 825.793.168,10	C) 825.793.168,10		
				Saldo			-11.917.075,92

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.244.595,04	A) 2.770.500,00	A) 727.834,83			
		B) -,-	B) -,-	B) 253.739,79			
		C) 3.244.595,04	C) 2.770.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 539.122.428,14	A) 539.056.300,00	A) 66.128,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 539.122.428,14	C) 539.056.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 94.159.274,15	A) 90.356.000,00	A) 3.803.274,15			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 94.159.274,15	C) 90.356.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 636.526.297,33	A) 632.182.800,00	A) 4.597.237,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 253.739,79			
		C) 636.526.297,33	C) 632.182.800,00				
	Personalausgaben	A) 114.236,47	A) 50.000,00	A) 64.236,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 114.236,47	C) 50.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 233.679,06	A) 494.400,00	A) 1.800,00			
		B) -,-	B) 35.000,00	B) 297.520,94			
		C) 233.679,06	C) 529.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 634.364.253,94	A) 633.734.600,00	A) 4.772.254,76			
		B) 5.828.491,06	B) 16.095.230,60	B) 14.409.340,36			
		C) 640.192.745,00	C) 649.829.830,60				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 109.145.557,34	A) 141.580.700,00	A) 4.013.335,88			
		B) 53.276.637,55	B) 22.890.037,50	B) 6.061.878,49			
		C) 162.422.194,89	C) 164.470.737,50				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 109.145.557,34	A) 141.580.700,00	A) 4.013.335,88			
		B) 53.276.637,55	B) 22.890.037,50	B) 6.061.878,49			
		C) 162.422.194,89	C) 164.470.737,50				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 10.913.236,76	A) 10.913.200,00	A) 36,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.913.236,76	C) 10.913.200,00				
	Gesamtausgaben	A) 754.770.963,57	A) 786.772.900,00	A) 8.851.663,87			
		B) 59.105.128,61	B) 39.020.268,10	B) 20.768.739,79			
		C) 813.876.092,18	C) 825.793.168,10				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -118.244.666,24	A) -154.590.100,00	A) -4.254.426,75			
		B) -59.105.128,61	B) -39.020.268,10	B) -20.515.000,00			
		C) -177.349.794,85	C) -193.610.368,10				
			Saldo	+16.260.573,25			

07 06 Straßenbau

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) 24.105,91 B) -,- C) 24.105,91	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 25.894,09			
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundes- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A) 88.236,50 B) -,- C) 88.236,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 11.763,50			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15, 07 06/883 17.	A) 822.670,69 B) -,- C) 822.670,69	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 177.329,31			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.033,52 B) -,- C) 3.033,52	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.966,48			
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A) 2.290,00 B) -,- C) 2.290,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.290,00 B) -,-			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 05	Zuweisungen des Bundes für beim Freistaat verbliebene Beschäftigte der Aufgabe Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/422 05, 07 06/428 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 06	Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/428 06, 07 06/527 06.	A) 304.156,73 B) -,- C) 304.156,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 304.156,73 B) -,-			
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) -,-			
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) -,-			
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A) 79.417,44 B) -,- C) 79.417,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 79.417,44 B) -,-			
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A) 480.280,25 B) -,- C) 480.280,25	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 280.280,25 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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A) 458.704,72	B) -,--	A) 300.000,00	B) -,--	A) 158.704,72	B) -,--
		C) 458.704,72		C) 300.000,00			
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		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) 4.805.900,34	B) -,--	A) 2.000.000,00	B) -,--	A) 2.805.900,34	B) -,--
		C) 4.805.900,34		C) 2.000.000,00			
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A) 5.146.060,66	B) -,--	A) 4.000.000,00	B) -,--	A) 1.146.060,66	B) -,--
		C) 5.146.060,66		C) 4.000.000,00			
331 04	Zuweisungen vom Bund für Radschnellwege	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
331 05	Zuweisungen des Bundes für Sonderprogramm "Stadt und Land" Vgl. Vermerk bei 07 06/883 20.	A) -,--	B) -,--	A) 9.661.300,00	B) -,--	A) -,--	B) 9.661.300,00
		C) -,--		C) 9.661.300,00			
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) 43.736,11	B) -,--	A) 20.000,00	B) -,--	A) 23.736,11	B) -,--
		C) 43.736,11		C) 20.000,00			
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A) -,--	B) -,--	A) 10.000.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 10.000.000,00
		C) -,--		C) 10.000.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.258.592,87	B) -,--	A) 27.382.300,00	B) -,--	A) 4.799.546,25	B) 19.923.253,38
		C) 12.258.592,87		C) 27.382.300,00			
				Saldo		-15.123.707,13	

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) 6.914.967,44 B) -,- C) 6.914.967,44	A) 11.294.500,00 B) -,- C) 11.294.500,00	A) -,- B) 4.379.532,56			
422 05	Bezüge der planmäßigen Beamten, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/231 05.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 4.785,30 B) -,- C) 4.785,30	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) -,- B) 93.214,70			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 35.697.312,58 B) -,- C) 35.697.312,58	A) 36.628.250,00 B) -,- C) 36.628.250,00	A) -,- B) 930.937,42			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 05	Entgelte für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/231 05.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 06	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 06.</small>	A) 300.559,46 B) -,- C) 300.559,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.559,46 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 242.291,69 B) -,- C) 242.291,69	A) 235.200,00 B) -,- C) 235.200,00	A) 7.091,69 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 1.789,74 B) -,- C) 1.789,74	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 36.210,26			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 296.922,96 B) -,- C) 296.922,96	A) 388.300,00 B) -,- C) 388.300,00	A) -,- B) 91.377,04			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 97.592,53 B) -,- C) 97.592,53	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 22.407,47			

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)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	251.024,20	A)	250.000,00	A)	1.024,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	251.024,20	C)	250.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	12.198,07	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.801,93
		C)	12.198,07	C)	15.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	106.693,33	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.306,67
		C)	106.693,33	C)	130.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	17.021,76	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.978,24
		C)	17.021,76	C)	25.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	31.796,86	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.203,14
		C)	31.796,86	C)	50.000,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	74.184,97	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.815,03
		C)	74.184,97	C)	150.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A)	7.362,91	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.637,09
		C)	7.362,91	C)	30.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.820,70	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.179,30
		C)	1.820,70	C)	50.000,00		
526 03	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	A)	149.940,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60,00
		C)	149.940,00	C)	150.000,00		
526 05	Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A)	7.786,00	A)	8.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.014,00
		C)	7.786,00	C)	8.800,00		
526 06	Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Bike & Ride	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	11.059,90	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.940,10
		C)	11.059,90	C)	95.000,00		
527 06	Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme 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)	3.597,27	A)	-,-	A)	3.597,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.597,27	C)	-,-		

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 30.850,07 B) -,- C) 30.850,07	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 850,07 B) -,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 2.307,40 B) -,- C) 2.307,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.692,60		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 3.084,09 B) -,- C) 3.084,09	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.915,91		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.312,63 B) -,- C) 2.312,63	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 22.687,37		
547 03	Unterstützung von Strategien zur Entwicklung des Fußverkehrs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 350.000,00		
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit 07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	A) 285.984,24 B) -,- C) 285.984,24	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 14.015,76		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
633 01	Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.706.187,75 B) -,- C) 2.706.187,75	A) 3.384.400,00 B) -,- C) 3.384.400,00	A) -,- B) 678.212,25		
686 01	Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -Aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit 07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	A) 515.990,00 B) -,- C) 515.990,00	A) 516.000,00 B) -,- C) 516.000,00	A) -,- B) 10,00		
686 02	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Gesellschaften	A) 7.152,00 B) -,- C) 7.152,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 348,00		
	Baumaßnahmen					
742 01	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen 07 06/TG 75 ist bis zu 5.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.	A) 1.188.325,53 B) 711.487,95 C) 1.899.813,48	A) 1.050.000,00 B) 896.827,29 C) 1.946.827,29	A) -,- B) 47.013,81		

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	
771 01	Abfinanzierung von Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 577.113,15 B) -- C) 577.113,15	A) 243.500,00 B) 207.216,69 C) 450.716,69	A) 126.396,46 B) --			
771 02	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.699.774,61 B) 4.227.645,97 C) 6.927.420,58	A) 6.376.400,00 B) 639.980,00 C) 7.016.380,00	A) -- B) 88.959,42			
771 03	Neubau Staatsstraße S 177 Radeberg - A 4 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 15.373.348,45 B) 1.053.201,55 C) 16.426.550,00	A) 14.000.000,00 B) 2.426.550,00 C) 16.426.550,00	A) -- B) --			
771 05	Verlegung Staatsstraße S 288 Waldsachsen 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.373.915,67 B) 900.924,28 C) 2.274.839,95	A) 2.993.000,00 B) 95.461,34 C) 3.088.461,34	A) -- B) 813.621,39			
780 05	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.240.889,19 B) 450.239,80 C) 4.691.128,99	A) 4.500.000,00 B) 407.945,35 C) 4.907.945,35	A) -- B) 216.816,36			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) 201.000,00 B) -- C) 201.000,00	A) -- B) 201.000,00			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 81.661,99 B) -- C) 81.661,99	A) 217.200,00 B) 6.041,63 C) 223.241,63	A) -- B) 141.579,64			
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen 07 06/782 75 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/883 01.	A) 462.396,19 B) 1.169.580,38 C) 1.631.976,57	A) 2.000.000,00 B) 84.304,49 C) 2.084.304,49	A) -- B) 452.327,92			
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 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) 75.285.015,28 B) 61.493.666,34 C) 136.778.681,62	A) 77.018.000,00 B) 60.330.762,15 C) 137.348.762,15	A) -- B) 570.080,53			
883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad 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) 4.221.215,60 B) 3.753.517,79 C) 7.974.733,39	A) 2.449.700,00 B) 5.532.134,92 C) 7.981.834,92	A) -- B) 7.101,53			
883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	A) 1.350.669,29 B) 1.292.259,83 C) 2.642.929,12	A) 1.650.000,00 B) 992.929,12 C) 2.642.929,12	A) -- B) --			

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	
883 19	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00	C)			
883 20	Förderung Radverkehr aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05. 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 (fällig in 2023) bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	352.427,36	A)	12.661.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.308.872,64	B)	12.308.872,64
		C)	352.427,36	C)	12.661.300,00	C)			
883 21	Förderung zur Entlastung der Umleitungsstrecke Tunnel Königshainer Berge	A)	1.250.000,00	A)	1.250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.250.000,00	C)	1.250.000,00	C)			
Besondere Finanzierungsausgaben									
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00	B)	10.000.000,00
		C)	-,-	C)	10.000.000,00	C)			
Titelgruppen									
71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken									
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.131,27	A)	-,-	A)	2.131,27	A)	2.131,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.131,27	C)	-,-	C)			
682 71	Zuschüsse für anteilige Verwaltungsausgaben an DEGES	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	1.166.964,69	A)	-,-	A)	279.904,86	A)	279.904,86
		B)	-,-	B)	887.059,83	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.166.964,69	C)	887.059,83	C)			
891 71	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	A)	864.886,00	A)	-,-	A)	864.886,00	A)	864.886,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	864.886,00	C)	-,-	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	2.033.981,96	A)	-,-	A)	1.146.922,13	A)	1.146.922,13
		B)	-,-	B)	887.059,83	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.033.981,96	C)	887.059,83	C)			
					Saldo		1.146.922,13		

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	
	72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen 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.								
537 72	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 72	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	A)	360.137,62	A)	240.000,00	A)	120.137,62	A)	120.137,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	360.137,62	C)	240.000,00				
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	26.316,53	A)	15.000,00	A)	11.316,53	A)	11.316,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.316,53	C)	15.000,00				
682 72	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A)	1.834.300,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	665.700,00	B)	665.700,00
		C)	1.834.300,00	C)	2.500.000,00				
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	11.296.550,60	A)	9.500.000,00	A)	1.796.550,60	A)	1.796.550,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.296.550,60	C)	9.500.000,00				
891 72	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LIST GmbH	A)	8.298.346,66	A)	4.000.000,00	A)	4.298.346,66	A)	4.298.346,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.298.346,66	C)	4.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	21.815.651,41	A)	16.255.000,00	A)	6.226.351,41	A)	6.226.351,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	665.700,00	B)	665.700,00
		C)	21.815.651,41	C)	16.255.000,00				
					Saldo		5.560.651,41		
	73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen 07 06/TG 72, 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.								
546 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A)	720.963,46	A)	400.000,00	A)	320.963,46	A)	320.963,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	720.963,46	C)	400.000,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.343,39	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.656,61	B)	3.656,61
		C)	21.343,39	C)	25.000,00				
682 73	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A)	4.395.172,95	A)	2.000.000,00	A)	2.395.172,95	A)	2.395.172,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.395.172,95	C)	2.000.000,00				

07 06 Straßenbau

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)			
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 11.571.268,09	A) 9.000.000,00	A) 2.571.268,09			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.571.268,09	C) 9.000.000,00				
781 73	Planung Radschnellwege	A) -,-	A) 450.000,00	A) -,-			
		B) 270.120,00	B) -,-	B) 179.880,00			
		C) 270.120,00	C) 450.000,00				
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00			
		C) -,-	C) 15.000,00				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	A) 2.692.953,74	A) 2.750.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 57.046,26			
		C) 2.692.953,74	C) 2.750.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 19.401.701,63	A) 14.640.000,00	A) 5.287.404,50			
		B) 270.120,00	B) -,-	B) 255.582,87			
		C) 19.671.821,63	C) 14.640.000,00				
			Saldo	5.031.821,63			
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege						
	07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.						
	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) 778,00	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 222,00			
		C) 778,00	C) 1.000,00				
633 75	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00			
		C) -,-	C) 15.000,00				
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A) 2.958,64	A) 150.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 147.041,36			
		C) 2.958,64	C) 150.000,00				
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 958.566,69	A) 100.000,00	A) 858.566,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 958.566,69	C) 100.000,00				
773 75	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	A) 4.938,39	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 295.061,61			
		C) 4.938,39	C) 300.000,00				

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	
774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	A) 2.070.212,31	A) 500.000,00	A) 1.570.212,31			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.070.212,31	C) 500.000,00				
775 75	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A) 1.918.857,68	A) 3.000.000,00	A) -,-			
		B) 521.533,62	B) -,-	B) 559.608,70			
		C) 2.440.391,30	C) 3.000.000,00				
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 2.945.214,37	A) 4.500.000,00	A) -,-			
		B) 422.480,94	B) -,-	B) 1.132.304,69			
		C) 3.367.695,31	C) 4.500.000,00				
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen <small>07 06/782 75 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/883 01.</small>	A) 1.457.744,89	A) 210.000,00	A) 1.247.744,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.457.744,89	C) 210.000,00				
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	A) 21.968.452,79	A) 31.259.900,00	A) -,-			
		B) 19.511.657,87	B) 22.198.114,19	B) 11.977.903,53			
		C) 41.480.110,66	C) 53.458.014,19				
785 75	Bau von Radwegen	A) 146.543,81	A) 4.000.000,00	A) -,-			
		B) 3.853.456,19	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00				
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	A) 10.570.415,61	A) 9.500.100,00	A) -,-			
		B) 186.671,00	B) 1.256.986,61	B) -,-			
		C) 10.757.086,61	C) 10.757.086,61				
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A) 1.870.157,47	A) 700.000,00	A) 1.170.157,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.870.157,47	C) 700.000,00				
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A) 363.138,61	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 36.861,39			
		C) 363.138,61	C) 400.000,00				
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A) -,-	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 400.000,00			
		C) -,-	C) 400.000,00				
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 1.867.213,89	A) 1.000.000,00	A) 867.213,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.867.213,89	C) 1.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 46.145.193,15	A) 56.036.000,00	A) 5.713.895,25			
		B) 24.495.799,62	B) 23.455.100,80	B) 14.564.003,28			
		C) 70.640.992,77	C) 79.491.100,80				
			Saldo	-8.850.108,03			
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						

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 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 1.085.935,21	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 78.249,48	B) 78.249,48
		B) 1.284.607,00	B) 2.448.791,69	B) 2.448.791,69	B) 2.448.791,69		
		C) 2.370.542,21	C) 2.448.791,69	C) 2.448.791,69	C) 2.448.791,69		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.085.935,21	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 78.249,48	B) 78.249,48
		B) 1.284.607,00	B) 2.448.791,69	B) 2.448.791,69	B) 2.448.791,69		
		C) 2.370.542,21	C) 2.448.791,69	C) 2.448.791,69	C) 2.448.791,69		
				Saldo			-78.249,48
	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) 13.236.433,80	A) 10.700.000,00	A) 10.700.000,00	A) 2.536.433,80	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.236.433,80	C) 10.700.000,00	C) 10.700.000,00	C) 10.700.000,00		
780 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A) 4.150.517,65	A) 4.900.000,00	A) 4.900.000,00	A) -,-	B) 749.482,35	B) 749.482,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.150.517,65	C) 4.900.000,00	C) 4.900.000,00	C) 4.900.000,00		
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A) 1.640.747,86	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) -,-	B) 359.252,14	B) 359.252,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.640.747,86	C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00		
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A) 3.551.595,35	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) -,-	B) 313.882,33	B) 313.882,33
		B) 134.522,32	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.686.117,67	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00		
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A) 1.999.522,16	A) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00	A) 39.083,74	B) -,-	B) -,-
		B) 139.561,58	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.139.083,74	C) 2.100.000,00	C) 2.100.000,00	C) 2.100.000,00		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A) 819.551,72	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 27.379,53	B) -,-	B) -,-
		B) 207.827,81	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.027.379,53	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 25.398.368,54	A) 24.700.000,00	A) 24.700.000,00	A) 2.602.897,07	B) 1.422.616,82	B) 1.422.616,82
		B) 481.911,71	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.880.280,25	C) 24.700.000,00	C) 24.700.000,00	C) 24.700.000,00		
				Saldo			1.180.280,25
	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.						

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		
3	4							
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung	A) 716,90	B) -,--	C) 716,90	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 716,90 B) -,--
811 86	Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) 76,01	C) 76,01	A) -,-- B) 76,01
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) 640,89	C) 640,89	A) -,-- B) 640,89
	Summe der Titelgruppe	A) 716,90	B) -,--	C) 716,90	A) -,--	B) 716,90	C) 716,90	A) 716,90 B) 716,90
						Saldo		-,--
99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 28.396,33	B) -,--	C) 28.396,33	A) 40.000,00	B) -,--	C) 40.000,00	A) -,-- B) 11.603,67
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) 1.259.932,40	B) 197.966,98	C) 1.457.899,38	A) 1.928.700,00	B) -,--	C) 1.928.700,00	A) -,-- B) 470.800,62
547 99	Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 219.143,83	B) -,--	C) 219.143,83	A) 180.000,00	B) -,--	C) 180.000,00	A) 39.143,83 B) -,--
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 806.770,04	B) -,--	C) 806.770,04	A) 510.000,00	B) 95.036,52	C) 605.036,52	A) 201.733,52 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 2.314.242,60	B) 197.966,98	C) 2.512.209,58	A) 2.668.700,00	B) 95.036,52	C) 2.763.736,52	A) 240.877,35 B) 492.404,29
						Saldo		-251.526,94
	Gesamtausgaben:	A) 274.437.119,56	B) 101.782.929,20	C) 376.220.048,76	A) 306.298.750,00	B) 98.506.858,72	C) 404.805.608,72	A) 21.658.583,76 B) 50.244.143,72
						Saldo		-28.585.559,96

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) 940.336,62	B) --	C) 940.336,62	A) 1.201.000,00	B) --	C) 1.201.000,00	A) 1.290,00	B) 261.953,38
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.322.559,14	B) --	C) 1.322.559,14	A) 500.000,00	B) --	C) 500.000,00	A) 822.559,14	B) --
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 9.995.697,11	B) --	C) 9.995.697,11	A) 25.681.300,00	B) --	C) 25.681.300,00	A) 3.975.697,11	B) 19.661.300,00
	Gesamteinnahmen	A) 12.258.592,87	B) --	C) 12.258.592,87	A) 27.382.300,00	B) --	C) 27.382.300,00	A) 4.799.546,25	B) 19.923.253,38
	Personalausgaben	A) 43.161.706,21	B) --	C) 43.161.706,21	A) 48.293.950,00	B) --	C) 48.293.950,00	A) 307.651,15	B) 5.439.894,94
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.269.833,42	B) 197.966,98	C) 17.467.800,40	A) 15.726.800,00	B) --	C) 15.726.800,00	A) 3.036.314,95	B) 1.295.314,55
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.458.802,70	B) --	C) 9.458.802,70	A) 8.422.900,00	B) --	C) 8.422.900,00	A) 2.395.172,95	B) 1.359.270,25
	Baumaßnahmen	A) 103.108.212,10	B) 32.243.941,49	C) 135.352.153,59	A) 114.032.900,00	B) 29.016.141,30	C) 143.049.041,30	A) 9.620.801,37	B) 17.317.689,08
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 101.438.565,13	B) 69.341.020,73	C) 170.779.585,86	A) 109.822.200,00	B) 69.490.717,42	C) 179.312.917,42	A) 6.298.643,34	B) 14.831.974,90
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.707.505,91	B) 347.389,39	C) 4.054.895,30	A) 4.043.200,00	B) 101.795,05	C) 4.144.995,05	A) 268.196,79	B) 358.296,54
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.731.059,22	B) 68.993.631,34	C) 166.724.690,56	A) 105.779.000,00	B) 69.388.922,37	C) 175.167.922,37	A) 6.030.446,55	B) 14.473.678,36
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	B) --	C) --	A) 10.000.000,00	B) --	C) 10.000.000,00	A) --	B) 10.000.000,00
	Gesamtausgaben	A) 274.437.119,56	B) 101.782.929,20	C) 376.220.048,76	A) 306.298.750,00	B) 98.506.858,72	C) 404.805.608,72	A) 21.658.583,76	B) 50.244.143,72
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -262.178.526,69	B) -101.782.929,20	C) -363.961.455,89	A) -278.916.450,00	B) -98.506.858,72	C) -377.423.308,72	A) -16.859.037,51	B) -30.320.890,34
							Saldo	+13.461.852,83	

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) Gesamtsoll (A+B)			
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A)	13.233,86	A)	-,-	A)	13.233,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.233,86	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A)	58.604,94	A)	-,-	A)	58.604,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.604,94	C)	-,-		
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A)	504.928,10	A)	300.000,00	A)	204.928,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	504.928,10	C)	300.000,00		
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A)	406.952,06	A)	250.000,00	A)	156.952,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	406.952,06	C)	250.000,00		
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)	24.916,40	A)	-,-	A)	24.916,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.916,40	C)	-,-		
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	8.592,91	A)	-,-	A)	8.592,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.592,91	C)	-,-		
119 15	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A)	43.434,19	A)	-,-	A)	43.434,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.434,19	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
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)	36.858.089,33	A)	23.753.500,00	A) 13.104.589,33
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	36.858.089,33	C)	23.753.500,00	
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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
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)	37.918.751,79	A)	24.303.500,00	A) 13.615.251,79
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	37.918.751,79	C)	24.303.500,00	
					Saldo	13.615.251,79

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) 27.721.495,83 B) -,- C) 27.721.495,83	A) 34.489.900,00 B) -,- C) 34.489.900,00	A) -,- B) 6.768.404,17 C) -,-					
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	A) 10.566,79 B) -,- C) 10.566,79	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 14.433,21 C) -,-					
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) -,- B) 1.340.879,76 C) 1.340.879,76	A) -,- B) 1.315.963,36 C) 1.315.963,36	A) 24.916,40 B) -,- C) -,-					
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) -,- B) 1.325.734,26 C) 1.325.734,26	A) -,- B) 1.287.641,05 C) 1.287.641,05	A) 38.093,21 B) -,- C) -,-					
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) -,- B) 762.728,70 C) 762.728,70	A) -,- B) 754.135,79 C) 754.135,79	A) 8.592,91 B) -,- C) -,-					
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) 50.958.688,13 B) -,- C) 50.958.688,13	A) 32.606.000,00 B) -,- C) 32.606.000,00	A) 18.352.688,13 B) -,- C) -,-					
681 02	Ausgaben für einen Meisterbonus Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 929.000,00 B) -,- C) 929.000,00	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 271.000,00 C) -,-					
683 01	Unterstützung für Transfergesellschaften	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
685 01	Errichtung und Betrieb des Glascampus Torgau	A) 127.000,00 B) -,- C) 127.000,00	A) 127.000,00 B) -,- C) 127.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	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) 4.420,54 B) -,- C) 4.420,54	A) -,- B) 104.500,00 C) 104.500,00	A) -,- B) 104.500,00 C) 104.500,00	A) -,- B) 100.079,46 C)				
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.200,00 B) -,- C) 28.200,00	A) 57.200,00 B) -,- C) 57.200,00	A) 57.200,00 B) -,- C) 57.200,00	A) -,- B) 29.000,00 C)				
686 07	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 900.000,00 C)				
686 08	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 31.305,71 B) -,- C) 31.305,71	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) -,- B) 73.694,29 C)				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.567.330,60 B) -,- C) 1.567.330,60	A) 2.000.000,00 B) 856.596,06 C) 2.856.596,06	A) 2.000.000,00 B) 856.596,06 C) 2.856.596,06	A) -,- B) 1.289.265,46 C)				
Titelgruppen									
51 Gute Arbeit für Sachsen									
07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5. 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) 232.240,80 B) -,- C) 232.240,80	A) 455.000,00 B) 73.524,54 C) 528.524,54	A) 455.000,00 B) 73.524,54 C) 528.524,54	A) -,- B) 296.283,74 C)				
532 51	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	A) 693.233,98 B) 95.348,19 C) 788.582,17	A) 1.824.500,00 B) 218.268,50 C) 2.042.768,50	A) 1.824.500,00 B) 218.268,50 C) 2.042.768,50	A) -,- B) 1.254.186,33 C)				
534 51	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	A) 495.990,93 B) -,- C) 495.990,93	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 54.009,07 C)				
535 51	Ausgaben zur Umsetzung der Aufgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt und der gesetzlichen Pflichtaufgaben der GDA	A) 22.268,67 B) -,- C) 22.268,67	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 127.731,33 C)				
536 51	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00 C)				

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	
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.764.765,91	B) -,-	C) 4.764.765,91	A) 8.399.500,00	B) 1.000.000,00	C) 9.399.500,00	A) -,-	B) 4.634.734,09
683 51	Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 972.000,00	B) -,-	C) 972.000,00	A) -,-	B) 972.000,00
684 51	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKV, KMU und Multiplikatoren Einnahmen aus Rückerstattungen der LDS sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 57.846,79	B) -,-	C) 57.846,79	A) 507.500,00	B) -,-	C) 507.500,00	A) -,-	B) 449.653,21
685 51	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.282.206,70	B) 217.793,30	C) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	B) -,-	C) 3.500.000,00	A) -,-	B) -,-
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.956.844,91	B) 2.527.111,65	C) 8.483.956,56	A) 7.500.000,00	B) 1.279.122,70	C) 8.779.122,70	A) -,-	B) 295.166,14
Summe der Titelgruppe		A) 15.505.398,69	B) 2.840.253,14	C) 18.345.651,83	A) 24.858.500,00	B) 2.570.915,74	C) 27.429.415,74	A) -,-	B) 9.083.763,91
					Saldo			-9.083.763,91	
Gesamtausgaben:		A) 96.883.406,29	B) 6.269.595,86	C) 103.153.002,15	A) 96.368.600,00	B) 6.889.752,00	C) 103.258.352,00	A) 18.424.290,65	B) 18.529.640,50
					Saldo			-105.349,85	

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	
		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) 1.060.662,46 B) --, C) 1.060.662,46	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 510.662,46 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.858.089,33 B) --, C) 36.858.089,33	A) 23.753.500,00 B) --, C) 23.753.500,00	A) 13.104.589,33 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 37.918.751,79 B) --, C) 37.918.751,79	A) 24.303.500,00 B) --, C) 24.303.500,00	A) 13.615.251,79 B) --, C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 29.165.230,21 B) 95.348,19 C) 29.260.578,40	A) 38.469.400,00 B) 291.793,04 C) 38.761.193,04	A) --, B) 9.500.614,64 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.150.845,48 B) 6.174.247,67 C) 72.325.093,15	A) 55.899.200,00 B) 5.741.362,90 C) 61.640.562,90	A) 18.424.290,65 B) 7.739.760,40 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.567.330,60 B) --, C) 1.567.330,60	A) 2.000.000,00 B) 856.596,06 C) 2.856.596,06	A) --, B) 1.289.265,46 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.567.330,60 B) --, C) 1.567.330,60	A) 2.000.000,00 B) 856.596,06 C) 2.856.596,06	A) --, B) 1.289.265,46 C)
	Gesamtausgaben	A) 96.883.406,29 B) 6.269.595,86 C) 103.153.002,15	A) 96.368.600,00 B) 6.889.752,00 C) 103.258.352,00	A) 18.424.290,65 B) 18.529.640,50 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -58.964.654,50 B) -6.269.595,86 C) -65.234.250,36	A) -72.065.100,00 B) -6.889.752,00 C) -78.954.852,00	A) -4.809.038,86 B) -18.529.640,50 C)
			Saldo	+13.720.601,64

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 527.685,78	A) 525.000,00	A) 2.685,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 527.685,78	C) 525.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 760,00	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.240,00			
		C) 760,00	C) 5.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 23.419,95	A) 3.000,00	A) 20.419,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 23.419,95	C) 3.000,00				
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Feldes- und Förderabgaben)	A) 1.828.055,92	A) 1.700.000,00	A) 128.055,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.828.055,92	C) 1.700.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.500,00			
		C) -,-	C) 2.500,00				
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) 4.887.834,73	A) -,-	A) 4.887.834,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.887.834,73	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.887.834,73	A) -,-	A) 4.887.834,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.887.834,73	C) -,-				
			Saldo				4.887.834,73
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) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
271 52	Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 10/681 52.	A) 65.234,00	A) -,-	A) 65.234,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 65.234,00	C) -,-				

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) 65.234,00	A) -,-	A) 65.234,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 65.234,00	C) -,-	
			Saldo	65.234,00
	53 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
232 53 apl.	Zuweisungen aus Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des OZG	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 7.332.990,38	A) 2.235.500,00	A) 5.104.230,38
		B) -,-	B) -,-	B) 6.740,00
		C) 7.332.990,38	C) 2.235.500,00	
			Saldo	5.097.490,38

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.505.645,55 B) -,- C) 1.505.645,55	A) 2.027.400,00 B) -,- C) 2.027.400,00	A) -,- B) 521.754,45			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 24.764,88 B) -,- C) 24.764,88	A) 117.600,00 B) -,- C) 117.600,00	A) -,- B) 92.835,12			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 3.809.686,60 B) -,- C) 3.809.686,60	A) 3.865.833,33 B) -,- C) 3.865.833,33	A) -,- B) 56.146,73			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 30.170,21 B) -,- C) 30.170,21	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 9.829,79			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.800,00 B) -,- C) 16.800,00	A) -,- B) 16.800,00			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 162.822,64 B) -,- C) 162.822,64	A) 243.100,00 B) -,- C) 243.100,00	A) -,- B) 80.277,36			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 4.462,50 B) -,- C) 4.462,50	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 3.537,50			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 250,00 B) -,- C) 250,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 750,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.361,90 B) -,- C) 25.361,90	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 361,90 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.010,27 B) -,- C) 13.010,27	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.989,73			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 15.939,36 B) -,- C) 15.939,36	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 1.939,36 B) -,-			

07 10 Bergverwaltung

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	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.269,88	A)	1.600,00	A)	-,-	B)	330,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.269,88	C)	1.600,00	C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	3.055,43	A)	7.300,00	A)	-,-	B)	4.244,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.055,43	C)	7.300,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	11.462,16	A)	8.400,00	A)	3.062,16	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	11.462,16	C)	8.400,00	C)			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	3.798,23	A)	3.000,00	A)	798,23	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.798,23	C)	3.000,00	C)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	19.040,79	A)	18.000,00	A)	1.040,79	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	19.040,79	C)	18.000,00	C)			
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	20.147,38	A)	39.300,00	A)	-,-	B)	19.152,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	20.147,38	C)	39.300,00	C)			
526 03	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	A)	99.893,32	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	106,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	99.893,32	C)	100.000,00	C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	31.373,17	A)	47.000,00	A)	-,-	B)	15.626,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.373,17	C)	47.000,00	C)			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	2.760,50	A)	2.700,00	A)	60,50	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.760,50	C)	2.700,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	240,00	A)	1.500,00	A)	-,-	B)	1.260,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	240,00	C)	1.500,00	C)			
547 06	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A)	4.198,68	A)	6.200,00	A)	-,-	B)	2.001,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.198,68	C)	6.200,00	C)			
547 07	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen 07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	517.392,47	A)	850.000,00	A)	-,-	B)	561.547,44
		B)	-,-	B)	228.939,91	B)			
		C)	517.392,47	C)	1.078.939,91	C)			
547 08	Schlichtungsstelle Bergschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								

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	
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A)	8.770,60	A)	1.400,00	A)	7.370,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.770,60	C)	1.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	660.571,31	A)	589.000,00	A)	71.571,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	660.571,31	C)	589.000,00		
	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)	22.613,63	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.921,64	B)	7.308,01
		C)	22.613,63	C)	29.921,64		
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)	14.891.342,51	A)	14.300.000,00	A)	347.646,57
		B)	-,-	B)	243.695,94	B)	-,-
		C)	14.891.342,51	C)	14.543.695,94		
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)	2.220.546,90	A)	2.662.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.208.642,95	B)	2.650.796,05
		C)	2.220.546,90	C)	4.871.342,95		
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)	-,-		
893 06	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	A)	28.482,84	A)	237.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	208.817,16
		C)	28.482,84	C)	237.300,00		

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	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
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. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 12.031.453,90 B) 6.942.935,77 C) 18.974.389,67	A) 6.394.700,00 B) 7.691.854,94 C) 14.086.554,94	A) 4.887.834,73 B) -,-			
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 16.555.000,00 B) -,- C) 16.555.000,00	A) 15.620.000,00 B) 159.000,00 C) 15.779.000,00	A) 776.000,00 B) -,-			
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A) 6.500.000,00 B) 3.000.000,00 C) 9.500.000,00	A) 8.000.000,00 B) 1.500.000,00 C) 9.500.000,00	A) -,- B) -,-			
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 14.380.000,00 B) 5.936.809,78 C) 20.316.809,78	A) 16.700.000,00 B) 4.392.809,78 C) 21.092.809,78	A) -,- B) 776.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 49.466.453,90 B) 15.879.745,55 C) 65.346.199,45	A) 46.714.700,00 B) 13.743.664,72 C) 60.458.364,72	A) 5.663.834,73 B) 776.000,00			
			Saldo	4.887.834,73			
52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife							
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) 9.330,36 B) -,- C) 9.330,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.330,36 B) -,-			

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.330,36	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 9.330,36	B) -,--
		C) 9.330,36		C) -,--			
					Saldo	9.330,36	
	53 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						
428 53 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
547 53 apl.	Ausgaben zur Umsetzung des OZG	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
					Saldo	-,--	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.948,58	B) -,--	A) 4.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 51,42
		C) 3.948,58		C) 4.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 196,35	B) -,--	A) 700,00	B) -,--	A) -,--	B) 503,65
		C) 196,35		C) 700,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 15.509,92	B) -,--	A) 3.500,00	B) -,--	A) 12.009,92	B) -,--
		C) 15.509,92		C) 3.500,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen 07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 197.287,82	B) -,--	A) 167.000,00	B) -,--	A) 30.287,82	B) -,--
		C) 197.287,82		C) 167.000,00			
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) 97.143,40	B) -,--	A) 77.700,00	B) -,--	A) 19.443,40	B) -,--
		C) 97.143,40		C) 77.700,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 314.086,07	B) -,--	A) 252.900,00	B) -,--	A) 61.741,14	B) 555,07
		C) 314.086,07		C) 252.900,00			
					Saldo	61.186,07	

07 10 Bergverwaltung

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) 73.928.944,04	A) 72.271.733,33	A) 6.168.757,65
		B) 15.879.745,55	B) 16.434.865,16	B) 5.066.666,55
		C) 89.808.689,59	C) 88.706.598,49	
			Saldo	1.102.091,10

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.267.756,38	A) 2.235.500,00	A) 5.038.996,38			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.740,00			
		C) 7.267.756,38	C) 2.235.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.234,00	A) -,-	A) 65.234,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 65.234,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 7.332.990,38	A) 2.235.500,00	A) 5.104.230,38			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.740,00			
		C) 7.332.990,38	C) 2.235.500,00				
	Personalausgaben	A) 5.537.802,38	A) 6.319.733,33	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 781.930,95			
		C) 5.537.802,38	C) 6.319.733,33				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 985.886,21	A) 1.314.200,00	A) 49.560,68			
		B) -,-	B) 228.939,91	B) 606.814,38			
		C) 985.886,21	C) 1.543.139,91				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 678.672,27	A) 590.400,00	A) 88.272,27			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 678.672,27	C) 590.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 66.726.583,18	A) 64.047.400,00	A) 6.030.924,70			
		B) 15.879.745,55	B) 16.205.925,25	B) 3.677.921,22			
		C) 82.606.328,73	C) 80.253.325,25				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 119.757,03	A) 97.700,00	A) 19.443,40			
		B) -,-	B) 9.921,64	B) 7.308,01			
		C) 119.757,03	C) 107.621,64				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 66.606.826,15	A) 63.949.700,00	A) 6.011.481,30			
		B) 15.879.745,55	B) 16.196.003,61	B) 3.670.613,21			
		C) 82.486.571,70	C) 80.145.703,61				
	Gesamtausgaben	A) 73.928.944,04	A) 72.271.733,33	A) 6.168.757,65			
		B) 15.879.745,55	B) 16.434.865,16	B) 5.066.666,55			
		C) 89.808.689,59	C) 88.706.598,49				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -66.595.953,66	A) -70.036.233,33	A) -1.064.527,27			
		B) -15.879.745,55	B) -16.434.865,16	B) -5.059.926,55			
		C) -82.475.699,21	C) -86.471.098,49				
			Saldo	+3.995.399,28			

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) 517.802,48 B) -,- C) 517.802,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 517.802,48 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 517.802,48 B) -,- C) -,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A) 67.223,24 B) -,- C) 67.223,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 67.223,24 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 67.223,24 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) 855.910,69 B) -,- C) 855.910,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 855.910,69 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 855.910,69 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) 38.029,67 B) -,- C) 38.029,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 38.029,67 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 38.029,67 B) -,- C) -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.	A) 21.901,64 B) -,- C) 21.901,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.901,64 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.901,64 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) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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			
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr			
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger			
1	2	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)	2.500.867,72	A)	-,-	A)	2.500.867,72
				B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
				C)	2.500.867,72	C)	-,-		
							Saldo		2.500.867,72

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) 137.803,90 C) 137.803,90		A) -,- B) 136.233,26 C) 136.233,26		A) 1.570,64 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) 56.139,16 C) 56.139,16		A) -,- B) 34.237,52 C) 34.237,52		A) 21.901,64 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 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 07, 10 05/162 01, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.	A) 530.068,67 B) 1.410.234,46 C) 1.940.303,13		A) -,- B) 1.940.303,13 C) 1.940.303,13		A) -,- 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 05 03/119 08, 07 15/119 01, 08 06/119 04, 09 05/119 07, 10 05/119 11, 12 03/119 04, 12 07/119 05 und um die Mehreinnahme bei 05 03/162 05, 07 15/162 01, 08 06/162 01, 09 05/162 07, 10 05/162 03, 12 03/162 03, 12 07/162 03.	A) -,- B) 2.622.225,47 C) 2.622.225,47		A) -,- B) 2.269.040,60 C) 2.269.040,60		A) 353.184,87 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) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		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) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 530.068,67 B) 4.226.402,99 C) 4.756.471,66		A) -,- B) 4.379.814,51 C) 4.379.814,51		A) 376.657,15 B) -,-
				Saldo		376.657,15

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.500.867,72	A) -,-	A) -,-	A) 1.500.867,72	A) 1.500.867,72	
		B) -,-					
		C) 1.500.867,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	
		B) -,-					
		C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-					
		B) -,-					
		C) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 2.500.867,72	A) -,-	A) -,-	A) 2.500.867,72	A) 2.500.867,72	
		B) -,-					
		C) 2.500.867,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 530.068,67	A) -,-	A) -,-	A) 376.657,15	A) 376.657,15	
		B) 4.226.402,99	B) 4.379.814,51	B) 4.379.814,51	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.756.471,66	C) 4.379.814,51	C) 4.379.814,51	C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-					
		B) -,-					
		C) -,-					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-					
		B) -,-					
		C) -,-					
	Gesamtausgaben	A) 530.068,67	A) -,-	A) -,-	A) 376.657,15	A) 376.657,15	
		B) 4.226.402,99	B) 4.379.814,51	B) 4.379.814,51	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.756.471,66	C) 4.379.814,51	C) 4.379.814,51	C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +1.970.799,05	A) -,-	A) -,-	A) +2.124.210,57	A) +2.124.210,57	
		B) -4.226.402,99	B) -4.379.814,51	B) -4.379.814,51	B) -,-	B) -,-	
		C) -2.255.603,94	C) -4.379.814,51	C) -4.379.814,51	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		+2.124.210,57	

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"	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)	85.005.452,37	A)	107.529.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	285.481.368,47	B)	262.957.220,84	B)	-,-	B)	-,-
		C)	370.486.820,84	C)	370.486.820,84	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	163.043.763,62	A)	159.107.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	665.386.792,06	B)	669.323.355,68	B)	-,-	B)	-,-
		C)	828.430.555,68	C)	828.430.555,68	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) 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	
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	62.095.876,49	A)	77.041.200,00	A)	-,-		
		B)	296.741.033,76	B)	281.795.710,25	B)	-,-		
		C)	358.836.910,25	C)	358.836.910,25				
		Summe der Titelgruppe	A)	62.095.876,49	A)	77.041.200,00	A)	-,-	
			B)	296.741.033,76	B)	281.795.710,25	B)	-,-	
			C)	358.836.910,25	C)	358.836.910,25			
						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)	45.121,21	A)	27.800,00	A)	17.321,21		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	45.121,21	C)	27.800,00				
		Summe der Titelgruppe	A)	45.121,21	A)	27.800,00	A)	17.321,21	
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
			C)	45.121,21	C)	27.800,00			
						Saldo		17.321,21	
		Gesamteinnahmen:	A)	310.190.213,69	A)	343.705.800,00	A)	17.321,21	
			B)	1.247.609.194,29	B)	1.214.076.286,77	B)	-,-	
		C)	1.557.799.407,98	C)	1.557.782.086,77				
					Saldo		17.321,21		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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	
	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)	2.913.412,99	A)	1.400.000,00	A)	-,-		
		B)	7.398.428,67	B)	8.911.841,66	B)	-,-		
		C)	10.311.841,66	C)	10.311.841,66				
	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)	396.585,76	A)	478.300,00	A)	-,-		
		B)	1.601.274,23	B)	1.519.559,99	B)	-,-		
		C)	1.997.859,99	C)	1.997.859,99				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
686 01	Markterschließung, Prozess- und Produktoptimierung	A)	12.883.950,31	A)	17.508.300,00	A)	23.876.136,00		
		B)	36.949.735,81	B)	8.449.250,12	B)	-,-		
		C)	49.833.686,12	C)	25.957.550,12				
686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A)	12.143.544,23	A)	8.915.800,00	A)	20.000.000,00		
		B)	38.251.741,77	B)	21.479.486,00	B)	-,-		
		C)	50.395.286,00	C)	30.395.286,00				
686 11	Technologieförderung	A)	75.699.174,04	A)	62.331.800,00	A)	-,-		
		B)	150.583.413,61	B)	183.950.787,65	B)	20.000.000,00		
		C)	226.282.587,65	C)	246.282.587,65				
686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.084.454,19	A)	1.913.100,00	A)	-,-		
		B)	803.116,92	B)	974.471,11	B)	-,-		
		C)	2.887.571,11	C)	2.887.571,11				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds" 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	-,-	A)	5.665.200,00	A)	-,-		
		B)	11.082.500,00	B)	5.417.300,00	B)	-,-		
		C)	11.082.500,00	C)	11.082.500,00				
884 01	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/234 02, 07 15/234 01. 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	2.690.490,60	A)	3.092.100,00	A)	-,-		
		B)	1.401.609,40	B)	23.876.136,00	B)	22.876.136,00		
		C)	4.092.100,00	C)	26.968.236,00				
884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" 2022: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2021 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	-,-	A)	1.367.500,00	A)	-,-		
		B)	7.593.759,00	B)	6.226.259,00	B)	-,-		
		C)	7.593.759,00	C)	7.593.759,00				

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	A) 559.797,24	A) 20.415.400,00	A) 20.415.400,00	A) 20.415.400,00	A) -,-	
		B) 111.887.917,38	B) 96.032.314,62	B) 96.032.314,62	B) 96.032.314,62	B) 4.000.000,00	
		C) 112.447.714,62	C) 116.447.714,62	C) 116.447.714,62	C) 116.447.714,62		
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A) 12.320.362,68	A) 6.273.800,00	A) 6.273.800,00	A) 6.273.800,00	A) 3.200.000,00	
		B) 15.528.739,13	B) 18.375.301,81	B) 18.375.301,81	B) 18.375.301,81	B) -,-	
		C) 27.849.101,81	C) 24.649.101,81	C) 24.649.101,81	C) 24.649.101,81		
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) 2.395.548,58	A) 1.051.800,00	A) 1.051.800,00	A) 1.051.800,00	A) -,-	
		B) 6.100.471,16	B) 8.912.017,34	B) 8.912.017,34	B) 8.912.017,34	B) 1.467.797,60	
		C) 8.496.019,74	C) 9.963.817,34	C) 9.963.817,34	C) 9.963.817,34		
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A) 254.615,52	A) 127.400,00	A) 127.400,00	A) 127.400,00	A) 128.197,60	
		B) 982,08	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 255.597,60	C) 127.400,00	C) 127.400,00	C) 127.400,00		
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 47.343.964,74	A) 45.079.900,00	A) 45.079.900,00	A) 45.079.900,00	A) -,-	
		B) 59.144.191,57	B) 62.549.856,31	B) 62.549.856,31	B) 62.549.856,31	B) 1.141.600,00	
		C) 106.488.156,31	C) 107.629.756,31	C) 107.629.756,31	C) 107.629.756,31		
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) -,-	A) 2.677.600,00	A) 2.677.600,00	A) 2.677.600,00	A) -,-	
		B) 2.677.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.677.600,00	C) 2.677.600,00	C) 2.677.600,00	C) 2.677.600,00		
Summe der Titelgruppe		A) 49.994.128,84	A) 48.936.700,00	A) 48.936.700,00	A) 48.936.700,00	A) 128.197,60	
		B) 67.923.244,81	B) 71.461.873,65	B) 71.461.873,65	B) 71.461.873,65	B) 2.609.397,60	
		C) 117.917.373,65	C) 120.398.573,65	C) 120.398.573,65	C) 120.398.573,65		
				Saldo		-2.481.200,00	
72 Interregionale Zusammenarbeit							
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A) 66.763,90	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 52.763,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 66.763,90	C) 14.000,00	C) 14.000,00	C) 14.000,00		
687 72	Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit "Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag EVTZ"	A) 2.000,00	A) 3.800,00	A) 3.800,00	A) 3.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.800,00	
		C) 2.000,00	C) 3.800,00	C) 3.800,00	C) 3.800,00		
Summe der Titelgruppe		A) 68.763,90	A) 17.800,00	A) 17.800,00	A) 17.800,00	A) 52.763,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.800,00	
		C) 68.763,90	C) 17.800,00	C) 17.800,00	C) 17.800,00		
				Saldo		50.963,90	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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
	Gesamtausgaben:	A) 171.754.664,78	A) 178.315.800,00	A) 47.257.097,50
		B) 451.005.480,73	B) 446.674.581,61	B) 49.487.333,60
		C) 622.760.145,51	C) 624.990.381,61	
			Saldo	-2.230.236,10

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	147.146.450,07	A)	184.598.600,00	A)	17.321,21	A)	17.321,21
		B)	582.222.402,23	B)	544.752.931,09	B)	-,-	B)	-,-
		C)	729.368.852,30	C)	729.351.531,09				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	163.043.763,62	A)	159.107.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	665.386.792,06	B)	669.323.355,68	B)	-,-	B)	-,-
		C)	828.430.555,68	C)	828.430.555,68				
	Gesamteinnahmen	A)	310.190.213,69	A)	343.705.800,00	A)	17.321,21	A)	17.321,21
		B)	1.247.609.194,29	B)	1.214.076.286,77	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.557.799.407,98	C)	1.557.782.086,77				
	Personalausgaben	A)	5.308.961,57	A)	2.451.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	13.498.899,83	B)	17.823.859,00	B)	1.467.797,60	B)	1.467.797,60
		C)	18.807.861,40	C)	20.275.659,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	651.201,28	A)	605.700,00	A)	128.197,60	A)	128.197,60
		B)	1.602.256,31	B)	1.519.559,99	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.253.457,59	C)	2.125.259,99				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	150.223.851,41	A)	135.766.700,00	A)	43.928.899,90	A)	43.928.899,90
		B)	285.732.199,68	B)	277.403.851,19	B)	21.143.400,00	B)	21.143.400,00
		C)	435.956.051,09	C)	413.170.551,19				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	15.570.650,52	A)	39.491.600,00	A)	3.200.000,00	A)	3.200.000,00
		B)	150.172.124,91	B)	149.927.311,43	B)	26.876.136,00	B)	26.876.136,00
		C)	165.742.775,43	C)	189.418.911,43				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	15.570.650,52	A)	39.491.600,00	A)	3.200.000,00	A)	3.200.000,00
		B)	150.172.124,91	B)	149.927.311,43	B)	26.876.136,00	B)	26.876.136,00
		C)	165.742.775,43	C)	189.418.911,43				
	Gesamtausgaben	A)	171.754.664,78	A)	178.315.800,00	A)	47.257.097,50	A)	47.257.097,50
		B)	451.005.480,73	B)	446.674.581,61	B)	49.487.333,60	B)	49.487.333,60
		C)	622.760.145,51	C)	624.990.381,61				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+138.435.548,91	A)	+165.390.000,00	A)	-47.239.776,29	A)	-47.239.776,29
		B)	+796.603.713,56	B)	+767.401.705,16	B)	-49.487.333,60	B)	-49.487.333,60
		C)	+935.039.262,47	C)	+932.791.705,16				
					Saldo		+2.247.557,31		

07 23 Europäischer Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027

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
Einnahmen				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
271 11 apl.	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	A) -,- B) 330.522,84 C) 330.522,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 330.522,84 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) 330.522,84 C) 330.522,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 330.522,84 B) -,-
			Saldo	330.522,84

07 23 Europäischer Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027

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)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Technische Hilfe) - JTF - Förderzeitraum 2021-2027	A)	130.548,53	A)	-,-	A)	523.173,00
		B)	392.624,47	B)	-,-	B)	-,-
		C)	523.173,00	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 03 apl.	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben (Technische Hilfe) - JTF - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	12.000,00
		B)	12.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.000,00	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	130.548,53	A)	-,-	A)	535.173,00
		B)	404.624,47	B)	-,-	B)	-,-
		C)	535.173,00	C)	-,-		
					Saldo		535.173,00

07 23 Europäischer Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027

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
Kapitelabschluss				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 330.522,84 C) 330.522,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 330.522,84 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) 330.522,84 C) 330.522,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 330.522,84 B) -,-
	Personalausgaben	A) 130.548,53 B) 392.624,47 C) 523.173,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 523.173,00 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) 12.000,00 C) 12.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 130.548,53 B) 404.624,47 C) 535.173,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 535.173,00 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -130.548,53 B) -74.101,63 C) -204.650,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -204.650,16 B) -,-
			Saldo	-204.650,16

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021

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)			
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02 apl.	Ausgaben für die Abwicklung von Wiederaufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021	A) 229.500,00 B) -,- C) 229.500,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 229.500,00 B) -,-	
	Titelgruppen						
	61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur						
892 61 apl.	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
				Saldo		-,-	
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden						
883 64 apl.	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
				Saldo		-,-	
	65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen						
893 65 apl.	Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 229.500,00 B) -,- C) 229.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 229.500,00 B) -,-
			Saldo	229.500,00

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021

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)			
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 229.500,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 229.500,00	B) -,-
		C) 229.500,00		C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 229.500,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 229.500,00	B) -,-
		C) 229.500,00		C) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -229.500,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -229.500,00	B) -,-
		C) -229.500,00		C) -,-			
				Saldo		-229.500,00	

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 07 25/531 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 28.031,93 B) -,- C) 28.031,93	A) 1.241.200,00 B) -,- C) 1.241.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.213.168,07 C) -,-	-,- 1.213.168,07 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 232.600,00 B) -,- C) 232.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 232.600,00 C) -,-	-,- 232.600,00 -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 75.000,00 C) -,-	-,- 75.000,00 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 500,00 C) -,-	-,- 500,00 -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 15.000,00 C) -,-	-,- 15.000,00 -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 2.500,00 C) -,-	-,- 2.500,00 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 35.000,00 C) -,-	-,- 35.000,00 -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 2.500,00 C) -,-	-,- 2.500,00 -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-	-,- 5.000,00 -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 195.000,00 B) -,- C) 195.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 195.000,00 C) -,-	-,- 195.000,00 -,-

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 25/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A)	8.522,07	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.477,93
		C)	8.522,07	C)	60.000,00		
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.000,00
		C)	-,-	C)	175.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.029,79	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.970,21
		C)	3.029,79	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.000,00
		C)	-,-	C)	75.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		

07 25 Digitalagentur Sachsen

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	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00	
		C) -,-	C) 100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 265.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 265.000,00	
		C) -,-	C) 265.000,00		
				Saldo	-265.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 39.583,79	A) 2.484.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 2.444.716,21	
		C) 39.583,79	C) 2.484.300,00		
				Saldo	-2.444.716,21

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	28.031,93	A)	1.473.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.445.768,07
		C)	28.031,93	C)	1.473.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	11.551,86	A)	760.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	748.948,14
		C)	11.551,86	C)	760.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	39.583,79	A)	2.484.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.444.716,21
		C)	39.583,79	C)	2.484.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.583,79	A)	-2.484.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-2.444.716,21
		C)	-39.583,79	C)	-2.484.300,00		
					Saldo		+2.444.716,21

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

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
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 07 26/531 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	13.102,52	A)	452.100,00	A) -,- B) 438.997,48
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	13.102,52	C)	452.100,00	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	4.680,42	A)	640.100,00	A) -,- B) 635.419,58
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	4.680,42	C)	640.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	147,59	A)	65.600,00	A) -,- B) 65.452,41
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	147,59	C)	65.600,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	-,-	A)	900,00	A) -,- B) 900,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	900,00	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	6.600,00	A) -,- B) 6.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	6.600,00	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	4.400,00	A) -,- B) 4.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	4.400,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	30.600,00	A) -,- B) 30.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	30.600,00	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	2.200,00	A) -,- B) 2.200,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	2.200,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	2.200,00	A) -,- B) 2.200,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	2.200,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	157.500,00	A) -,- B) 157.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	157.500,00	

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

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					
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 17.500,00	A) -,-	A) 17.500,00	A) -,-	B) 17.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 17.500,00	C) -,-	C) 17.500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 26/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 13.891,58	A) 21.900,00	A) -,-	A) 21.900,00	A) -,-	B) 8.008,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.891,58	C) 21.900,00	C) -,-	C) 21.900,00		
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 109.400,00	A) -,-	A) 109.400,00	A) -,-	B) 109.400,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 109.400,00	C) -,-	C) 109.400,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.504,55	A) 4.400,00	A) -,-	A) 4.400,00	A) -,-	B) 895,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.504,55	C) 4.400,00	C) -,-	C) 4.400,00		
547 02	Vorbereitung und Umsetzung des Begleitangebots zur Gewinnung und Integration ausländischer (Nachwuchs-) Fachkräfte im Rahmen des ZEFAS	A) -,-	A) 160.000,00	A) -,-	A) 160.000,00	A) -,-	B) 160.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 160.000,00	C) -,-	C) 160.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 36.719,20	A) 87.500,00	A) -,-	A) 87.500,00	A) -,-	B) 50.780,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 36.719,20	C) 87.500,00	C) -,-	C) 87.500,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.746,30	A) 39.700,00	A) -,-	A) 39.700,00	A) -,-	B) 35.953,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.746,30	C) 39.700,00	C) -,-	C) 39.700,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 4.400,00	A) -,-	A) 4.400,00	A) -,-	B) 4.400,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 4.400,00	C) -,-	C) 4.400,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 12.667,56	A) 21.900,00	A) -,-	A) 21.900,00	A) -,-	B) 9.232,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.667,56	C) 21.900,00	C) -,-	C) 21.900,00		

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

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)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	21.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.900,00
		C)	-,-	C)	21.900,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	31.734,89	A)	58.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.465,11
		C)	31.734,89	C)	58.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	48.148,75	A)	146.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.951,25
		C)	48.148,75	C)	146.100,00		
					Saldo		-97.951,25
	Gesamtausgaben:	A)	120.194,61	A)	1.909.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.788.805,39
		C)	120.194,61	C)	1.909.000,00		
					Saldo		-1.788.805,39

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

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					
Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	17.782,94	A)	1.092.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.074.417,06
		C)	17.782,94	C)	1.092.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	33.957,58	A)	671.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	637.142,42
		C)	33.957,58	C)	671.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	68.454,09	A)	145.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.245,91
		C)	68.454,09	C)	145.700,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	68.454,09	A)	145.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.245,91
		C)	68.454,09	C)	145.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	120.194,61	A)	1.909.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.788.805,39
		C)	120.194,61	C)	1.909.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-120.194,61	A)	-1.909.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-1.788.805,39
		C)	-120.194,61	C)	-1.909.000,00		
					Saldo		+1.788.805,39

Epl 07

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 34.126.316,21 B) -,- C) 34.126.316,21	A) 10.783.800,00 B) -,- C) 10.783.800,00	A) 25.500.199,23 B) 2.157.683,02
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 725.713.315,01 B) 582.552.925,07 C) 1.308.266.240,08	A) 748.199.600,00 B) 544.752.931,09 C) 1.292.952.531,09	A) 15.406.354,66 B) 92.645,67
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 342.324.521,41 B) 665.386.792,06 C) 1.007.711.313,47	A) 350.803.800,00 B) 669.323.355,68 C) 1.020.127.155,68	A) 8.799.970,50 B) 21.215.812,71
	Gesamteinnahmen	A) 1.102.164.152,63 B) 1.247.939.717,13 C) 2.350.103.869,76	A) 1.109.787.200,00 B) 1.214.076.286,77 C) 2.323.863.486,77	A) 49.706.524,39 B) 23.466.141,40
			Saldo	+26.240.382,99

Epl 07

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	82.224.723,43	A)	91.362.833,33	A)	4.065.790,49
		B)	14.454.685,68	B)	18.302.802,26	B)	17.052.016,97
		C)	96.679.409,11	C)	109.665.635,59		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	65.235.385,10	A)	97.907.500,00	A)	4.165.733,88
		B)	3.121.425,75	B)	4.796.830,25	B)	38.513.253,28
		C)	68.356.810,85	C)	102.704.330,25		
	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)	889.869.178,55	A)	869.258.500,00	A)	79.583.697,29
		B)	302.492.162,55	B)	306.385.267,85	B)	62.866.124,04
		C)	1.192.361.341,10	C)	1.175.643.767,85		
	Baumaßnahmen	A)	103.108.212,10	A)	114.032.900,00	A)	9.620.801,37
		B)	32.243.941,49	B)	29.016.141,30	B)	17.317.689,08
		C)	135.352.153,59	C)	143.049.041,30		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	489.405.623,64	A)	572.769.100,00	A)	29.988.439,13
		B)	298.232.759,31	B)	278.869.568,97	B)	93.988.725,15
		C)	787.638.382,95	C)	851.638.668,97		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	4.415.424,74	A)	5.613.700,00	A)	287.640,19
		B)	624.989,39	B)	188.716,69	B)	1.049.642,75
		C)	5.040.414,13	C)	5.802.416,69		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	484.990.198,90	A)	567.155.400,00	A)	29.700.798,94
		B)	297.607.769,92	B)	278.680.852,28	B)	92.939.082,40
		C)	782.597.968,82	C)	845.836.252,28		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	10.913.236,76	A)	20.913.200,00	A)	36,76
		B)	--	B)	--	B)	10.000.000,00
		C)	10.913.236,76	C)	20.913.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.640.756.359,58	A)	1.766.244.033,33	A)	127.424.498,92
		B)	650.544.974,78	B)	637.370.610,63	B)	239.737.808,52
		C)	2.291.301.334,36	C)	2.403.614.643,96		
					Saldo		-112.313.309,60
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-538.592.206,95	A)	-656.456.833,33	A)	-77.717.974,53
		B)	+597.394.742,35	B)	+576.705.676,14	B)	-216.271.667,12
		C)	+58.802.535,40	C)	-79.751.157,19		
					Saldo		+138.553.692,59

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 01	421 01	7.051,72	7.051,72								7.051,72	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 01	428 01	3.162.584,24	3.162.584,24								3.162.584,24	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 01	531 02	50.787,22	50.787,22								50.787,22	Deckung mit MIA bei 07 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 01	547 65	349.728,00			349.728,00						349.728,00	Deckung mit MeE bei 07 01/111 65 gem. KV im HHPi, vgl. Anl. I/3
07 01	534 99	115.841,68	115.841,68								115.841,68	Deckung mit MIA bei 07 01/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 02	459 11	1.093,91	1.093,91								1.093,91	Deckung mit MIA bei 07 02/459 04 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 02	545 99	192.003,75	192.003,75								192.003,75	Deckung mit MIA bei 07 01/545 99 gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/2
07 03	683 01	125.511,46	125.511,46								125.511,46	Deckung mit MIA bei 07 03/686 06 gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/2
07 03	686 01	350,59							350,59		350,59	Haushaltsüberschreitung um rechtlich begründete Verpflichtungen zu erfüllen
07 03	862 05	5.000.000,00			5.000.000,00						5.000.000,00	Einsp. bei 07 03/532 03 gem. Abschnitt II Nr. 5 Abs. 2 S. 4 i. V. m. Nr. 4 VwV vorl. HWiF 2021, vgl. Anl. I/2
07 03	884 01	50.000,00			50.000,00						50.000,00	Deckung mit MeE bei 07 03/182 06 gem. KV im HHPi, vgl. Anl. I/3
07 03												Deckung mit MeE bei 07 03/119 08 gem. KV im HHPi, vgl. Anl. I/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 03	884 02	1.020.999,24				1.020.999,24						1.020.999,24	zusätzliche Mittel zur Kofinanzierung des Bundesprogramms "Breitbandausbau/weiße Flecken"
07 03	884 03	41.084,07			41.084,07							41.084,07	Deckung mit MeE bei 07 03/331 53 Genehmigung SMF v. 15.12.21 Az. 25-H1200/0790/1/9-2021/83672 vgl. Anl. I/3
07 03	883 01	2.334.917,52	2.334.917,52									2.334.917,52	Deckung mit MeE bei 07 03/119 09 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	631 71	7.373.011,05	472.622,65		6.900.388,40							7.373.011,05	Deckung zu Lasten 15 03/883 20 Genehmigung SMF v. 27.01.21 Az. 22-H1327/16/6-2021/6427 vgl. Anl. V.2
07 03	633 71	1.408.030,31	1.408.030,31									1.408.030,31	Deckung mit MIA bei 07 03/893 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 03	683 71	691.246,20	691.246,20									691.246,20	Deckung mit MeE bei 07 03/119 71 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	883 71	1.998.534,38	1.998.534,38									1.998.534,38	Deckung mit MIA bei 07 03/686 71 i. H. v. 583.583,09 € 07 03/892 71 i. H. v. 452.347,45 € 07 03/893 71 i. H. v. 962.603,84 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 04	459 01	64.236,47			64.236,47							64.236,47	Deckung mit MeE bei 07 04/111 21 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 04	547 06	1.800,00			1.800,00						1.800,00	Deckung mit MeE bei 07 04/111 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	633 06	3.421.612,04	3.421.612,04								3.421.612,04	Deckung mit MIA bei 07 04/633 07 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	637 08	1.331.105,32	1.331.105,32								1.331.105,32	Deckung mit MIA bei 07 04/891 06 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	682 03	19.537,40					19.537,40				19.537,40	Mehrausgaben für den Ausgleich der Aufwendungen für höhengleiche Kreuzungen gem. § 16 AEG
07 04	891 03	3.803.274,15			3.803.274,15						3.803.274,15	Einsp. bei 07 04/526 05 Genehmigung SMF v. 06.12.21 Az. 25-H1220/07/1/28-2021/77358 vgl. Anl. I/2
07 04	891 07	210.061,73			210.061,73						210.061,73	Deckung mit MeE bei 07 04/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	919 01	36,76			36,76						36,76	Deckung mit MeE bei 07 04/231 22 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	428 06	300.559,46			300.559,46						300.559,46	Deckung mit MeE bei 07 06/231 06 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	428 07	7.091,69	7.091,69								7.091,69	Deckung mit MIA bei 07 06/428 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	514 01	1.024,20	1.024,20								1.024,20	Deckung mit MIA bei 07 06/514 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	527 06	3.597,27	3.597,27								3.597,27	Deckung mit MIA bei 07 06/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	531 01	850,07	850,07								850,07	Deckung mit MIA bei 07 06/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	771 01	126.396,46	126.396,46								126.396,46	Deckung mit MIA bei 07 06/771 02 i. H. v. 88.959,42 € 07 06/771 05 i. H. v. 37.437,04 € gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2
07 06	547 71	2.131,27			2.131,27						2.131,27	Deckung mit MeE bei 07 06/331 02 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 06	780 71	279.904,86			279.904,86						279.904,86	Deckung mit MeE bei 07 06/261 02 i. H. v. 79.417,44 € 07 06/331 02 i. H. v. 200.487,42 € gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 06	891 71	864.886,00			864.886,00						864.886,00	Deckung mit MeE bei 07 06/331 02 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 06	546 72	120.137,62	120.137,62								120.137,62	Deckung mit MIA bei 07 06/682 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	547 72	11.316,53	11.316,53								11.316,53	Deckung mit MIA bei 07 06/682 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	780 72	1.796.550,60	1.796.550,60								1.796.550,60	Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2
07 06	891 72	4.298.346,66	3.152.286,00		1.146.060,66						4.298.346,66	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MIA bei 07 06/682 72 i. H. v. 534.245,85 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 i. H. v. 2.618.040,15 € gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 06	546 73	320.963,46	320.963,46									320.963,46	Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 i. H. v. 245.260,59 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	682 73	2.395.172,95	2.395.172,95									2.395.172,95	Deckung mit MIA bei 07 06/547 73 i. H. v. 3.656,61 € 07 06/811 73 i. H. v. 15.000,00 € 07 06/891 73 i. H. v. 57.046,26 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	780 73	2.571.268,09	2.571.268,09									2.571.268,09	Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	772 75	858.566,69	858.566,69									858.566,69	Deckung mit MIA bei 07 06/517 75 i. H. v. 222,00 € 07 06/633 75 i. H. v. 15.000,00 € 07 06/770 75 i. H. v. 147.041,36 € 07 06/773 75 i. H. v. 295.061,61 € 07 06/780 75 i. H. v. 364.380,33 € 07 06/788 75 i. H. v. 36.861,39 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	774 75	1.570.212,31	1.570.212,31									1.570.212,31	Deckung mit MIA bei 07 06/771 05 i. H. v. 776.184,35 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	782 75	1.247.744,89	1.247.744,89									1.247.744,89	Deckung mit MIA bei 07 06/780 75 i. H. v. 195.228,37 € 07 06/781 75 i. H. v. 598.799,59 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	782 75	1.247.744,89	1.247.744,89									1.247.744,89	Deckung mit MIA bei 07 06/781 75 i. H. v. 533.505,10 € 07 06/783 75 i. H. v. 714.239,79 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	787 75	1.170.157,47	1.170.157,47								1.170.157,47	Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	883 75	867.213,89	867.213,89								867.213,89	Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 i. H. v. 467.213,89 € 07 06/789 75 i. H. v. 400.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	521 84	2.536.433,80	2.256.153,55		280.280,25						2.536.433,80	Deckung mit MIA bei 07 06/780 84 i. H. v. 749.482,35 € 07 06/781 84 i. H. v. 359.252,14 € 07 06/782 84 i. H. v. 1.147.419,06 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	811 84	39.083,74	39.083,74								39.083,74	Deckung mit MeE bei 07 06/261 11 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	812 84	27.379,53	27.379,53								27.379,53	Deckung mit MIA bei 07 06/782 84 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	547 86	716,90	716,90								716,90	Deckung mit MIA bei 07 06/811 86 i. H. v. 76,01 € 07 06/812 86 i. H. v. 640,89 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	547 99	39.143,83	39.143,83								39.143,83	Deckung mit MIA bei 07 06/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 06	812 99	201.733,52	201.733,52								201.733,52	Deckung mit MIA bei 07 06/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 07	676 01	24.916,40			24.916,40						24.916,40	Deckung mit MeE bei 07 07/119 10 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 07	676 02	38.093,21			38.093,21						38.093,21	Deckung mit MeE bei 07 07/119 04 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 07	676 03	8.592,91			8.592,91						8.592,91	Deckung mit MeE bei 07 07/119 14 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 07	681 01	18.352.688,13			13.466.469,49	4.886.218,64					18.352.688,13	Deckung mit MeE bei 07 07/119 08 i. H. v. 204.928,10 € 07 07/119 09 i. H. v. 156.952,06 € 07 07/231 22 i. H. v. 13.104.589,33 € gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
												Zusätzliche Ausgaben für die Förderung nach dem AFBG aufgrund erhöhten Antragsaufkommens.
												Genehmigung SMF v. 24.09.21 Az. 25-H1200/0790/1/3-2021/63130 i. H. v. 4.341.567,15 € (davon 2.728.000,00 € Landesmittel)
												Weitere zusätzliche Ausgaben für die Förderung nach dem AFBG aufgrund erhöhten Antragsaufkommens.
												Genehmigung SMF v. 02.12.21 Az. 25-H1200/0790/1/3-2021/77362 i. H. v. 544.651,49 € (Landesmittel)
												Einsp. der Landesmittel bei 07 03/893 07 i. H. v. 3.228.122,21 €, vgl. Anl. I/2
07 10	511 01	361,90	361,90								361,90	Deckung mit MIA bei 07 10/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 10	514 01	1.939,36	1.939,36								1.939,36	Deckung mit MIA bei 07 10/511 02 i. H. v. 1.609,24 € 07 10/514 02 i. H. v. 330,12 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	518 02	3.062,16	3.062,16								3.062,16	Deckung mit MIA bei 07 10/517 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	519 01	798,23	798,23								798,23	Deckung mit MIA bei 07 10/517 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	525 01	1.040,79	1.040,79								1.040,79	Deckung mit MIA bei 07 10/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	532 01	60,50	60,50								60,50	Deckung mit MIA bei 07 10/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	685 04	7.370,60						7.370,60			7.370,60	Mehrausgaben für die Erhöhung der Kostenbeteiligung des FS Sachsen an der EU- Arbeit des FS Bayern in Seilbahnangelegenheiten Einsp. bei 07 10/893 04 Genehmigung SMF v. 15.02.21 Az. 25-H1220/07/1/22-2021/10404 vgl. Anl. I/2
07 10	685 20	71.571,31	71.571,31								71.571,31	Deckung mit MIA bei 07 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	893 01	347.646,57	347.646,57								347.646,57	Deckung mit MIA bei 07 10/893 03 gem. DV im HHPfI, vgl. Anl. I/2
07 10	883 51	4.887.834,73			4.887.834,73						4.887.834,73	Deckung mit MeE bei 07 10/119 51 gem. KV im HHPfI, vgl. Anl. I/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 10	891 51	776.000,00	776.000,00								776.000,00	Deckung mit MIA bei 07 10/893 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	681 52	9.330,36			9.330,36						9.330,36	Deckung mit MeE bei 07 10/271 52 gem. KV im HHPi, vgl. Anl. I/3
07 10	518 99	12.009,92	12.009,92								12.009,92	Deckung mit MIA bei 07 10/511 99 i. H. v. 51.42 € 07 10/514 99 i. H. v. 503,65 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 10	534 99	30.287,82	30.287,82								30.287,82	Deckung mit MIA bei 07 10/812 99 i. H. v. 11.454,85 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/1
												Deckung mit MIA bei 07 10/547 07 gem. DV im HHPi, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 10	812 99	19.443,40	-11.454,85	30.898,25							11	19.443,40	Deckung von MeA bei 07 10/518 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/1
07 15	676 01	1.570,64			1.570,64							1.570,64	Erwerb von Lizenzen, Bildschirmen und Geräten zur unterbrechungsfreien Stromversorgung zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit
07 15	676 02	21.901,64			21.901,64							21.901,64	Einsp. bei 07 10/547 07 i. H. v. 11.898,25 € Genehmigung SMF v. 24.11.21 Az. 25-H 1200/0790/2/11-2021/75412 vgl. Anl. I/2
07 15	676 05	353.184,87			353.184,87							353.184,87	Erneuerung der Server zur Erhaltung und Erweiterung aller Anwendungen und Dienste im OBA
07 20	686 01	23.876.136,00	23.876.136,00									23.876.136,00	Einsp. bei 07 10/893 04 i. H. v. 19.000,00 € Genehmigung SMF v. 01.07.21 Az. 25-H 1200/0790/2/11-2021/43498 vgl. Anl. I/2
													Deckung mit MeE bei 07 15/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
													Deckung mit MeE bei 07 15/119 05 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
													Deckung mit MeE bei 07 15/119 01 i. H. v. 51.392 41 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
													Deckung mit MeE bei 09 05/119 07 i. H. v. 17.446,00 € 10 05/119 11 i. H. v. 284.346,46 € gem. KV im HHPI, vgl. Epl. 09 und 10
													Deckung mit MIA bei 07 20/884 01 gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 20	686 02	20.000.000,00	20.000.000,00								20.000.000,00	Deckung mit MIA bei 07 20/686 11 gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
07 20	893 01	3.200.000,00	3.200.000,00								3.200.000,00	Deckung mit MIA bei 07 20/891 01 gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
07 20	547 66	128.197,60	128.197,60								128.197,60	Deckung mit MIA bei 07 20/428 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 vgl. Anl. I/2
07 20	686 72	52.763,90					42.617,34		10.146,56		52.763,90	Haushaltsüberschreitung um rechtlich begründete Verpflichtungen zu erfüllen
												Deckung mit MIA bei 07 04/893 02 gem. Abschnitt II Nr. 5 Abs. 2 S. 4 i. V. m. Nr. 4 VwV vorl. HWiF 2021, vgl. Anl. I/2
												Mehrausgaben für die Finanzierung des Projektes CORCAP
												Einsp. bei 07 04/893 02 i. H. v. 14.875,00 € Genehmigung SMF v. 21.06.21 Az. 25-H1220/07/1/23-2021/40505 vgl. Anl. I/2
												Weitere Mehrausgaben für die Finanzierung der 4. und 5. Periode des EU-Projektes CORCAP (Kooperationsvorhaben zur Stärkung von Regionalentwicklung und Logistik entlang des TEN- T-Verkehrskorridors Orient / East-Med, zu dem auch die Eisenbahnbaustrecke Dresden-Prag gehört)
												Einsp. bei 07 04/893 02 i. H. v. 27.742,34 € Genehmigung SMF v. 26.08.21 Az. 25-H1220/07/1/23-2021/57540 vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
07 23	428 04	523.173,00							523.173,00			523.173,00	Umsetzung des Operationellen Programms für den Fonds für einen gerechten Übergang
07 23	547 03	12.000,00							12.000,00			12.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022 zu Lasten 15 03/686 25 Genehmigung SMF v. 09.07.21 Az. 21-H1222/41/568-2021/44023 vgl. Epl. 15 sowie Anl. I/2 und V.1
07 24	547 02	229.500,00						229.500,00				229.500,00	Umsetzung des Operationellen Programms für den Fonds für einen gerechten Übergang Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022 zu Lasten 15 03/686 25 Genehmigung SMF v. 09.07.21 Az. 21-H1222/41/568-2021/44023 vgl. Epl. 15 sowie Anl. I/2 und V.1
Summe:		127.424.498,92	82.535.360,97	30.898,25	38.106.326,33	5.907.217,88	62.154,74	236.870,60	545.670,15			127.424.498,92	Mehrausgaben für SAB-Gebühren zur Beseitigung öffentlicher und privater Schäden infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 Einsp. bei 07 03/547 02 Genehmigung SMF v. 26.11.21 Az. 25-H1220/07/1/29-2021/77383 vgl. Anl. I/2

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	422 01	6.559.058,89					3.000.000,00			6.169.635,96	389.422,93	globale MiA bei 15 03/462 01 Schr. SMF v. 14.03.22 Az. 22-H1200/1590/12/11-2022/6459 vgl. Anl. VI.1
07 01	422 15	2.118,74	2.118,74	2.118,74				07 01/421 01	7.051,72	2.118,74		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 01	427 41	2.700,00						07 01/428 01	3.162.584,24			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 01	428 07	2.478,82										MIE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPf
07 01	428 10	151.900,00										keine Inanspruchnahme
07 01	453 01	5.754,50										keine Inanspruchnahme
07 01	511 01	77.594,81					77.594,81			77.594,81	5.754,50	keine Inanspruchnahme
07 01	511 02	3.225,80										globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	514 02	4.000,00					3.225,80			3.225,80		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	517 01	2.964,01					2.964,01			2.964,01		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	518 02	10.460,78					10.460,78			10.460,78		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	519 01	29.732,75					29.732,75			29.732,75		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	525 01	60.066,46					60.066,46			60.066,46		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	525 02	2.380,94					2.380,94			2.380,94		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	526 02	751.505,37					375.745,09			375.745,09	375.760,28	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	527 01	343.554,31					343.554,31			343.554,31		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	529 01	3.205,51					3.205,51			3.205,51		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	531 01	273.047,09						07 01/531 02	50.787,22	273.047,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	532 01	49.104,10					49.104,10			49.104,10		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	533 02	10.000,00					10.000,00			10.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	546 49	94.929,36					94.929,36			94.929,36		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	632 01	1.018,84					1.018,84			1.018,84		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	632 02	9.289,00					9.289,00			9.289,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	685 15	322,98	322,98	322,98						322,98		MiE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPI
07 01	685 20	915.973,31						07 10/685 20	71.571,31	71.571,31	844.402,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 01	686 01	1.849,90					1.849,90			1.849,90		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	812 01	66.386,26					66.386,26			66.386,26		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	428 64	78.334,53	88.603,95							78.334,53		MiE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPI

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
07 01	547 64	24.651,38						07 01/547 64	-10.269,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
07 01	428 65		561.042,64							24.651,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
07 01	547 65		537.354,27								globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	511 99	11.647,13					14.381,96			11.647,13	keine MiA laut Zentralrechnung keine MiA laut Zentralrechnung
07 01	514 99	5.069,91								5.069,91	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	518 99	72.872,39								72.872,39	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	526 99	34.459,20								34.459,20	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 01	545 99	198.080,00						07 02/545 99	192.003,75	198.080,00	Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 01	812 99	290.406,03	277.600,00					07 01/534 99		290.406,03	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Teil			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
07 02	422 06	1.500,00					174.564,35				globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	443 01	28.014,21								1.500,00	keine Inanspruchnahme
07 02	459 04	10.348,66						07 02/459 11	1.093,91	28.014,21	keine Inanspruchnahme
07 02	514 02	9.093,49					9.093,49			9.254,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 02	526 01	106.069,30					106.069,30			1.093,91	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	527 01	1.308,10					1.308,10			106.069,30	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	529 02	509,49					509,49			1.308,10	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	532 02	10.000,00					10.000,00			509,49	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	533 01	73.803,15					73.803,15			10.000,00	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 02	542 01	5.550,21					5.550,21			5.550,21		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 02	546 06	13.377,04					13.377,04			13.377,04		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	532 03	2.191.921,28	446.500,00					07 03/686 01		350,59	2.191.570,69	Deckung gem. Abschnitt II Nr. 5 Abs. 2 S. 4 i. V. m. Nr. 4 VwV vori. HWiF 2021, vgl. Anl. I/1
07 03	537 11	43.840,72	100.000,00				43.840,72			43.840,72		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	547 02	18.213.027,21						07 24/547 02		229.500,00	17.983.527,21	Einsp. apl. A Genehmigung SMF v. 26.11.21 Az. 25-H1220/07/1/29-2021/77383 vgl. Anl. I/1
07 03	547 03	18.250,73					18.250,73			18.250,73		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	547 05	152.873,47					152.873,47			152.873,47		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	547 06	309.349,35	130.000,00				309.349,35			309.349,35		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	547 08	47.986,51					47.986,51			47.986,51		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	662 02	1.773.800,00								1.773.800,00		keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	686 02	19.187,76					19.187,76			19.187,76		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	686 03	11.418,12					11.418,12			11.418,12		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	686 06	2.016.000,00						07 03/683 01	125.511,46	125.511,46	1.890.488,54	Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	686 07	1.910.000,00									1.910.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	686 10	5.021.234,82									5.021.234,82	keine Inanspruchnahme
07 03	686 11	260.294,25					260.294,25			260.294,25		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	686 12	1.878.360,00									1.878.360,00	keine Inanspruchnahme
07 03	686 13	2.194.300,00									2.194.300,00	keine Inanspruchnahme
07 03	883 02	45.000,00	342.280,00				45.000,00			45.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	892 05	7.523.755,99	210.615,60					07 06/782 84	900.000,00	900.000,00	6.623.755,99	Einsp. VM Genehmigung SMF v. 25.11.21 Az. 25-H1200/0790/2/18-2021/75970 vgl. Anl. I/2
07 03	892 07	9.682.874,84									9.682.874,84	keine Inanspruchnahme
07 03	892 08	934.431,86									934.431,86	keine Inanspruchnahme
07 03	893 05	4.556.140,91	1.343.820,59								4.556.140,91	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	893 07	6.949.892,73	7.386.914,38					07 07/681 01	3.228.122,21	3.228.122,21	3.721.770,52	Einsp. Landesmittel zusätzliche A Genehmigung SMF v. 24.09.21 Az. 25-H1200/0790/13-2021/63130 und Genehmigung SMF v. 02.12.21 Az. 25-H 1200/0790/13-2021/77352 vgl. Anl. I/1
07 03	526 53	55.485,38					55.485,38			55.485,38		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	547 53	1.500.000,00									1.500.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	883 53	2.461.851,44					406.185,52			406.185,52	2.461.851,44	keine Inanspruchnahme
07 03	532 55	406.185,52										globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	883 55	932.100,00						12 03/894 70	901.883,00	901.883,00	30.217,00	Umschichtung Genehmigung SMF v. 22.09.21 Az. 26-H 1200/1290/22-2021/62616 vgl. Epl. 12
07 03	891 55	625.000,00					625.000,00			625.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	893 55	194.500,00					194.500,00			194.500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	631 71		530.498,17									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	686 71	583.583,09						07 03/883 71	583.583,09	583.583,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 03	892 71	452.347,45						07 03/883 71	452.347,45	452.347,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	893 71	7.141.715,66		1.554.512,71						5.089.015,71	2.052.699,95	MiE bei 07 03/331 71 gem. KV im HHPfI Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 03	532 81	205.715,96					205.715,96	07 03/631 71	472.622,65	205.715,96		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 03	682 81	685.620,96					685.620,96			685.620,96		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	526 02	20.000,00					20.000,00			20.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	526 05	99.869,80						07 04/682 03	19.537,40	99.869,80		Einsp. upl. A Genehmigung SMF v. 06.12.21 Az. 25-H1220/07/128-2021/77358 vgl. Anl. I/1
07 04	526 06	10.825,64					80.332,40			10.825,64		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	526 06	10.825,64					10.825,64			10.825,64		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 04	534 01	25.000,00					25.000,00			25.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	534 03	30.013,37		15.811,51			14.201,86			30.013,37		MiE bei 07 04/111 03 gem. KV im HHPfI
07 04	547 03	47.906,39					47.906,39			47.906,39		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	547 07	16.000,00					16.000,00			16.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	633 03	508.492,00					508.492,00			508.492,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	633 04	2.465.568,12									2.465.568,12	keine Inanspruchnahme
07 04	633 07	10.823.311,08						07 04/633 06	3.421.612,04	3.421.612,04	7.401.699,04	Deckung gem. DV im HHPfI, vgl. Anl. I/1
07 04	637 05		5.828.491,06									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	671 01	10.000,00					10.000,00			10.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	686 03	147.169,16					147.169,16			147.169,16		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 04	686 04	50.000,00					50.000,00			50.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	891 01		38.614.232,72									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 05		844.560,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 06	1.331.105,32	13.027.397,68					07 04/637 08	1.331.105,32	1.331.105,32		Deckung gem. DV im HHPfI, vgl. Anl. I/1
07 04	891 10	500.000,00	790.447,15				500.000,00			500.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	891 13	2.000.000,00									2.000.000,00	keine Inanspruchnahme
07 04	893 02	497.324,46						07 20/686 72	52.763,90	497.324,46		Deckung gem. Abschnitt II Nr. 5 Abs. 2 S. 4 i. V. m. Nr. 4 VwV vorl. HWIF 2021 i. H. v. 10.146,56 € vgl. Anl. I/1
												Einssp. upl. A i. H. v. 14.875,00 € Genehmigung SMF v. 21.06.21 Az. 25-H1220/07/1/23-2021/40505 vgl. Anl. I/1
												Einssp. upl. A i. H. v. 27.742,34 € Genehmigung SMF v. 26.08.21 Az. 25-H1220/07/1/23-2021/57540 vgl. Anl. I/1
07 04	896 01	1.100.000,00					444.560,56				1.100.000,00	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	547 61	47.905,74					47.905,74			47.905,74		keine Inanspruchnahme
												globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 04	893 61	91.847,71					91.847,71			91.847,71		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	637 62	404.800,00					404.800,00			404.800,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 04	891 62	541.601,00					541.601,00			541.601,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	422 01	4.379.532,56					4.000.000,00			4.000.000,00	379.532,56	globale MiA bei 15 03/462 01 Schr. SMF v. 14.03.22 Az. 22-H1200/1590/12/11-2022/6459 vgl. Anl. VI.1
07 06	422 07	93.214,70									93.214,70	keine Inanspruchnahme
07 06	428 01	930.937,42						07 06/428 07	7.091,69	7.091,69	923.845,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	453 01	36.210,26									36.210,26	keine Inanspruchnahme
07 06	511 01	91.377,04					91.377,04			91.377,04		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	511 02	22.407,47					22.407,47			22.407,47		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	514 02	2.801,93						07 06/514 01	1.024,20	2.801,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
							1.777,73					globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	517 01	23.306,67					23.306,67			23.306,67		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	518 02	7.978,24					7.978,24			7.978,24		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	519 01	18.203,14					18.203,14			18.203,14		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	525 01	75.815,03					75.815,03			75.815,03		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	525 02	22.637,09					22.637,09			22.637,09		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	526 02	48.179,30					48.179,30			48.179,30		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	526 03	60,00					60,00			60,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	526 05	1.014,00					1.014,00			1.014,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	526 06	5.000,00					5.000,00			5.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	527 01	83.940,10						07 06/527 06	3.597,27	83.940,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	532 01	7.692,60					79.492,76	07 06/531 01	850,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	534 01	1.915,91					1.915,91			7.692,60		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	546 49	22.687,37					22.687,37			1.915,91		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	547 03	350.000,00					350.000,00			22.687,37		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	547 04	14.015,76					14.015,76			350.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	685 20	678.212,25								14.015,76	678.212,25	keine Inanspruchnahme
07 06	686 01	10,00					10,00			10,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	686 02	348,00					348,00			348,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	742 01	47.013,81	711.487,95				47.013,81			47.013,81		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	771 02	88.959,42	4.227.645,97					07 06/771 01	88.959,42	88.959,42		Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	771 03		1.053.201,55									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	771 05	813.621,39	900.924,28					07 06/771 01	37.437,04	813.621,39		Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	780 05	216.816,36	450.239,80				216.816,36	07 06/774 75	776.184,35	216.816,36		Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	811 01	201.000,00					201.000,00			201.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	812 01	141.579,64					141.579,64			141.579,64		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	883 01	452.327,92	1.169.580,38				452.327,92			452.327,92		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	883 15	570.080,53	61.493.666,34	177.329,31						570.080,53		MiE bei 07 06/119 04 gem. KV im HHPI

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	883 17	7.101,53	3.753.517,79				392.751,22			7.101,53		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	883 18		1.292.259,83									globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	883 19	1.000.000,00					678.212,25			678.212,25	321.787,75	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	883 20	12.308.872,64		9.661.300,00						9.661.300,00	2.647.572,64	keine MiA laut Zentralrechnung globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2 MIE bei 07 06/331 05 gem. KV im HHPfI
07 06	989 02	10.000.000,00									10.000.000,00	keine Inanspruchnahme
07 06	682 72	665.700,00						07 06/891 72	534.245,85	665.700,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	547 73	3.656,61						07 06/546 72	120.137,62			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	781 73	179.880,00	270.120,00					07 06/547 72	11.316,53	3.656,61		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	811 73	15.000,00						07 06/546 73	3.656,61	15.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	891 73	57.046,26						07 06/546 73	57.046,26	57.046,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	517 75	222,00						07 06/772 75	222,00	222,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	633 75	15.000,00						07 06/772 75	15.000,00	15.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	770 75	147.041,36						07 06/772 75	147.041,36	147.041,36		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	773 75	295.061,61						07 06/772 75	295.061,61	295.061,61		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	780 75	559.608,70	521.533,62					07 06/774 75	195.228,37	559.608,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	781 75	1.132.304,69	422.480,94					07 06/772 75	364.380,33	1.132.304,69		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	783 75	11.977.903,53	19.511.657,87					07 06/774 75	598.799,59	11.977.903,53		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								07 06/782 75	533.505,10			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								07 06/780 72	1.796.550,60	11.977.903,53		Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
								07 06/891 72	2.618.040,15			Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
								07 06/546 73	245.260,59			Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
								07 06/682 73	2.395.172,95			Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
								07 06/780 73	2.571.268,09			Deckung gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/1
								07 06/782 75	714.239,79			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								07 06/787 75	1.170.157,47			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung 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		3.853.456,19					07 06/883 75	467.213,89			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	786 75		186.671,00					07 06/772 75	36.861,39	36.861,39		keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	788 75	36.861,39						07 06/883 75	400.000,00	400.000,00		keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	789 75	400.000,00										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	883 76	78.249,48	1.284.607,00				78.249,48			78.249,48		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	780 84	749.482,35						07 06/521 84	749.482,35	749.482,35		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	781 84	359.252,14						07 06/521 84	359.252,14	359.252,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	782 84	313.882,33	134.522,32					07 03/892 05	-900.000,00	313.882,33		VM Genehmigung SMF v. 25.11.21 Az. 25-H1200/0790/2/18-2021/75970 vgl. Anl. I/2
07 06	811 84		139.561,58					07 06/811 84	39.083,74			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	812 84		207.827,81					07 06/812 84	27.379,53			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	811 86	76,01						07 06/521 84	1.147.419,06			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
								07 06/547 86	76,01	76,01		keine MiA laut Zentralrechnung
												keine MiA laut Zentralrechnung
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	812 86	640,89						07 06/547 86	640,89	640,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 06	511 99	11.603,67					11.603,67			11.603,67		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	518 99	10.000,00					10.000,00			10.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 06	534 99	470.800,62	197.966,98					07 06/547 99	39.143,83	470.800,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 07	547 03	6.768.404,17						07 06/812 99	201.733,52		6.768.404,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 07	632 03	14.433,21					14.433,21			14.433,21		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 07	676 01		1.340.879,76									globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22
07 07	676 02		1.325.734,26									Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	676 03		762.728,70									keine MiA laut Zentralrechnung keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	681 02	271.000,00					271.000,00			271.000,00		keine MiA laut Zentralrechnung globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 07	686 05	100.079,46					100.079,46			100.079,46		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	686 06	29.000,00					29.000,00			29.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	686 07	900.000,00								900.000,00		keine Inanspruchnahme
07 07	686 08	73.694,29					73.694,29			73.694,29		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	893 02	1.289.265,46								1.289.265,46		keine Inanspruchnahme
07 07	526 51	296.283,74					296.283,74			296.283,74		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	532 51	1.254.186,33	95.348,19							1.254.186,33		keine Inanspruchnahme
07 07	534 51	54.009,07					54.009,07			54.009,07		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	535 51	127.731,33					127.731,33			127.731,33		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	536 51	1.000.000,00								1.000.000,00		keine Inanspruchnahme
07 07	633 51	4.634.734,09								4.634.734,09		keine Inanspruchnahme
07 07	683 51	972.000,00								972.000,00		keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung 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	449.653,21					449.653,21			449.653,21		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 07	685 51		217.793,30									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	686 51	295.166,14	2.527.111,65				295.166,14			295.166,14		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	422 01	521.754,45									521.754,45	keine Inanspruchnahme
07 10	422 07	92.835,12									92.835,12	keine Inanspruchnahme
07 10	428 01	56.146,73									56.146,73	keine Inanspruchnahme
07 10	428 03	9.829,79									9.829,79	keine Inanspruchnahme
07 10	428 07	16.800,00									16.800,00	keine Inanspruchnahme
07 10	428 10	80.277,36									80.277,36	keine Inanspruchnahme
07 10	453 01	3.537,50									3.537,50	keine Inanspruchnahme
07 10	459 01	750,00									750,00	keine Inanspruchnahme
07 10	511 02	1.989,73						07 10/511 01	361,90	1.989,73		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	514 02	330,12						07 10/514 01	1.609,24	330,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	517 01	4.244,57						07 10/518 02	3.062,16	4.244,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 SStHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SStHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 10	526 02	19.152,62					384,18	07 10/519 01	798,23	19.152,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	526 03	106,68					18.111,83	07 10/525 01	1.040,79			globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	527 01	15.626,83					106,68			106,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	546 49	1.260,00					15.566,33	07 10/532 01	60,50	15.626,83		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	547 06	2.001,32					2.001,32			1.260,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	547 07	561.547,44						07 10/534 99	30.287,82	561.547,44		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2 Deckung gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung 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 01	7.308,01					519.361,37	07 10/812 99	11.898,25	7.308,01		Einssp. A Genehmigung SMF v. 24.11.21 Az. 25-H1200/0790/2/11-2021/75412 vgl. Anl. I/1 globale MiA bei 15.03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	893 03	2.650.796,05					7.308,01	07 10/893 01	347.646,57	347.646,57	2.303.149,48	globale MiA bei 15.03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2 Deckung gem. DV im HHP1, vgl. Anl. I/1
07 10	893 04	35.000,00						07 10/812 99	19.000,00	35.000,00		Einssp. A Genehmigung SMF v. 01.07.21 Az. 25-H 1200/0790/2/11-2021/43498 vgl. Anl. I/1
07 10	893 06	208.817,16					8.629,40	07 10/685 04	7.370,60			Einssp. apl. A Genehmigung SMF v. 15.02.21 Az. 25-H1220/07/1/22-2021/10404 vgl. Anl. I/1 globale MiA bei 15.03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	883 51		6.942.935,77				208.817,16			208.817,16		globale MiA bei 15.03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 10	892 51		3.000.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	893 51	776.000,00	5.936.809,78					07 10/891 51	776.000,00	776.000,00		keine MiA laut Zentralrechnung Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 10	511 99	51,42						07 10/518 99	51,42	51,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 10	514 99	503,65						07 10/518 99	503,65	503,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 15	676 01		137.803,90									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 02		56.139,16									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 04		1.410.234,46									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 05		2.622.225,47									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	428 04		7.398.428,67									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	547 03		1.601.274,23									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 01		36.949.735,81									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 02		38.251.741,77									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 11	20.000.000,00	150.583.413,61					07 20/686 02	20.000.000,00	20.000.000,00		Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 20	686 20		803.116,92									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	862 01		11.082.500,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	884 01	22.876.136,00	1.401.609,40	-1.000.000,00				07 20/686 01	23.876.136,00	22.876.136,00		MeE bei 07 15/234 01 gem. KV im HHPf, vgl. Anl. I/3
07 20	884 03		7.593.759,00									Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 20	891 01	4.000.000,00	111.887.917,38					07 20/893 01	3.200.000,00	4.000.000,00		keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	893 01		15.528.739,13					10 05/883 43	800.000,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, vgl. Epl. 10
07 20												keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 20	428 66	1.467.797,60	6.100.471,16					07 20/547 66	128.197,60	1.447.574,60	20.223,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
07 20	547 66		982,08					08 06/683 21	1.319.377,00			Umschichtung Genehmigung SMF v. 03.05.2021 Az. 28-H1200/0890/4/2-2021/31488 vgl. Epl. 08
07 20	686 66	1.141.600,00	59.144.191,57					08 06/683 21	737.630,00	1.141.600,00		keine MiA laut Zentralrechnung Umschichtung Genehmigung SMF v. 03.05.21 Az. 28-H1200/0890/4/2-2021/31488 vgl. Epl. 08
07 20	884 66		2.677.600,00				403.970,00					globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 20	687 72	1.800,00					1.800,00			1.800,00		keine MiA laut Zentralrechnung globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 23	428 04		392.624,47									keine MiA laut Zentralrechnung
07 23	547 03		12.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 25	428 01	1.213.168,07									1.213.168,07	keine Inanspruchnahme
07 25	428 10	232.600,00									232.600,00	keine Inanspruchnahme
07 25	511 01	75.000,00					75.000,00			75.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	511 02	500,00					500,00			500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
07 25	514 01	15.000,00					15.000,00			15.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	517 01	2.500,00					2.500,00			2.500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	518 02	35.000,00					35.000,00			35.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	519 01	2.500,00					2.500,00			2.500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	525 01	5.000,00					5.000,00			5.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	526 02	195.000,00					195.000,00			195.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	527 01	25.000,00					25.000,00			25.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	531 01	51.477,93					51.477,93			51.477,93		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	531 02	175.000,00					175.000,00			175.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 25	546 49	1.970,21					1.970,21			1.970,21		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	812 01	150.000,00					150.000,00			150.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	511 99	50.000,00					50.000,00			50.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	514 99	5.000,00					5.000,00			5.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	526 99	75.000,00					75.000,00			75.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	534 99	10.000,00					10.000,00			10.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	545 99	25.000,00					25.000,00			25.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 25	812 99	100.000,00					100.000,00			100.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	428 01	438.997,48									438.997,48	keine Inanspruchnahme
07 26	428 10	635.419,58									635.419,58	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 26	511 01	65.452,41					65.452,41			65.452,41		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	511 02	900,00					900,00			900,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	514 01	6.600,00					6.600,00			6.600,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	517 01	4.400,00					4.400,00			4.400,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	518 02	30.600,00					30.600,00			30.600,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	519 01	2.200,00					2.200,00			2.200,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	525 01	2.200,00					2.200,00			2.200,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	526 02	157.500,00					157.500,00			157.500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	527 01	17.500,00					17.500,00			17.500,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Teil	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
07 26	531 01	8.008,42					8.008,42			8.008,42		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	531 02	109.400,00					109.400,00			109.400,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	546 49	895,45					895,45			895,45		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	547 02	160.000,00					160.000,00			160.000,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	812 01	50.780,80					50.780,80			50.780,80		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	511 99	35.953,70					35.953,70			35.953,70		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	514 99	4.400,00					4.400,00			4.400,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	526 99	9.232,44					9.232,44			9.232,44		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2
07 26	545 99	21.900,00					21.900,00			21.900,00		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Teil	Betrag EUR				
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
07 26	812 99	26.465,11					26.465,11			26.465,11		globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. SMF v. 15.07.22 Az. 22-H1200/1590/12/15-2022/19766 vgl. Anl. VI.2	
Summe:		239.737.808,52	650.544.974,78	10.499.999,20			23.000.000,00		87.527.876,40	121.027.875,60	118.709.932,92		

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 Komplementärmittel)	Ausgaben	Sonstiges					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
07 01	132 02	170,00								keine Inanspruchnahme
07 01	111 64	4.015,43								keine Inanspruchnahme
07 01	111 65	349.728,00			07 01/547 65	349.728,00			349.728,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	119 08	50.000,00			07 03/884 01	50.000,00			50.000,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	119 09	41.084,07			07 03/884 03	41.084,07			41.084,07	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	119 11	5.374.822,86								keine Inanspruchnahme
07 03	182 06	5.000.000,00			07 03/862 05	5.000.000,00			5.000.000,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	119 53	339,08								keine Inanspruchnahme
07 03	331 53	1.020.999,24			07 03/884 02	1.020.999,24			1.020.999,24	Genehmigung SMF v. 15.12.21 Az. 25-H1200/0790/1/9-2021/83672 vgl. Anl. I/1
07 03	119 71	6.900.388,40			07 03/631 71	6.900.388,40			6.900.388,40	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	111 01	99.609,52								keine Inanspruchnahme
07 04	111 02	7.400,00			07 04/547 06	1.800,00			1.800,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	111 21	111.743,22			07 04/459 01	64.236,47			64.236,47	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	119 04	509.082,09			07 04/891 07	210.061,73			210.061,73	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	231 22	36,76			07 04/919 01	36,76			36,76	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	271 03	66.091,38								keine Inanspruchnahme
07 04	331 04	3.803.274,15			07 04/891 03	3.803.274,15			3.803.274,15	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	124 02	1.290,00								keine Inanspruchnahme
07 06	231 06	304.156,73			07 06/428 06	300.559,46			300.559,46	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 Komplementärstellen)		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 02	79.417,44			07 06/780 71	79.417,44			79.417,44	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	261 11	280.280,25			07 06/521 84	280.280,25			280.280,25	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	261 12	158.704,72								keine Inanspruchnahme
07 06	331 02	2.805.900,34			07 06/780 71	200.487,42			200.487,42	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
					07 06/891 71	864.886,00			864.886,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
					07 06/547 71	2.131,27			2.131,27	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	331 03	1.146.060,66			07 06/891 72	1.146.060,66			1.146.060,66	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 06	346 02	23.736,11								keine Inanspruchnahme
07 07	119 03	13.233,86								keine Inanspruchnahme
07 07	119 04	58.604,94			07 07/676 02	38.093,21			38.093,21	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 07	119 08	204.928,10			07 07/681 01	204.928,10			204.928,10	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 07	119 09	156.952,06			07 07/681 01	156.952,06			156.952,06	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 07	119 10	24.916,40			07 07/676 01	24.916,40			24.916,40	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 07	119 14	8.592,91			07 07/676 03	8.592,91			8.592,91	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 07	119 15	43.434,19								keine Inanspruchnahme
07 07	231 22	13.104.589,33			07 07/681 01	13.104.589,33			13.104.589,33	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 10	111 01	2.685,78								keine Inanspruchnahme
07 10	119 49	20.419,95								keine Inanspruchnahme
07 10	122 01	128.055,92								keine Inanspruchnahme
07 10	119 51	4.887.834,73			07 10/883 51	4.887.834,73			4.887.834,73	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 10	271 52	65.234,00			07 10/681 52	9.330,36			9.330,36	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			
			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 15	119 01	517.802,48			07 15/676 05	51.392,41			51.392,41	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 15	119 02	67.223,24								keine Inanspruchnahme
07 15	119 03	855.910,69								keine Inanspruchnahme
07 15	119 04	38.029,67			07 15/676 01	1.570,64			1.570,64	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 15	119 05	21.901,64			07 15/676 02	21.901,64			21.901,64	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 15	234 01	1.000.000,00			07 20/884 01	1.000.000,00			1.000.000,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 20	271 72	17.321,21								keine Inanspruchnahme
Summe:		49.376.001,55				39.825.533,11			39.825.533,11	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	1.447.562,47 0,00 1.447.562,47
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-11.218,42
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	19.744,45
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	-39.641,75
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	1.550.000,00
	Summe Einnahmen:	1.518.884,28
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	113.425,78
862 01	Gewährung von Darlehen	270.000,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	383.425,78
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.583.020,97 0,00 2.583.020,97

Nachrichtlich:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	8.037.022,31
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	8.037.022,31
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-86.398,10
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	713.667,01
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	4.530.106,24
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	10.726.184,07
	Summe Einnahmen:	15.883.559,22
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	SAB Zinsanteil (inkl. Gebühr)	312.808,45
547 02	SAB Bewilligungsgebühr	110.050,00
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben	524,72
862 01	Gewährung von Darlehen	1.328.300,00
893 01	Gewährung von Zuschüssen	25.000,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	1.776.683,17
	Endbestand des Haushaltsjahres	22.143.898,36
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	22.143.898,36

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Fusionsfonds Sachsen"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
884 05	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	<u>Zuführungen</u>	
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	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 "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"
Kapitel 07 03**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	640.111.866,64 0,00 640.111.866,64
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuführungen	
119 01	Rückflüsse	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	11.020.999,24
	Summe Einnahmen:	11.020.999,24
	<u>Ausgaben</u>	
	Zuschüsse gemäß RL-DiOS (Landesmittelförderung)	
883 01	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2013)	0,00
883 02	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2016) Teil A und C	50.854.414,00
	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
	Abführungen	
882 01	Abführung an den Freistaat Sachsen	4.358.063,10
	Summe Ausgaben:	55.212.477,10
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	595.920.388,78 0,00 595.920.388,78

Nachrichtlich:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	3.105.799,47
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.105.799,47
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-18.717,88
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	48.938,50
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	672.730,86
214 01	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	702.951,48
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	275.418,00
862 01	Gewährung von Darlehen	618.714,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	894.132,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	2.914.618,95
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.914.618,95

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 2021
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	2.473.518,33
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.473.518,33
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-15.442,98
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	23.286,46
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	164.653,27
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	172.496,75
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	27,49
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	27,49
	Endbestand des Haushaltsjahres	2.645.987,59
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.645.987,59

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 2021
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	2.850.446,27
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.850.446,27
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-19.382,40
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	53.686,72
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	2.260.879,98
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	2.295.184,30
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	1.000.000,00
	Summe Ausgaben:	1.000.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	4.145.630,57
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.145.630,57

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 2021
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	13.948.035,12 0,00 13.948.035,12
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-79.361,98
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	132.027,38
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	1.227.421,78
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	2.690.490,60
	Summe Einnahmen:	3.970.577,78
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	235.184,54
862 01	Gewährung von Darlehen	6.693.154,33
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	
	Summe Ausgaben:	6.928.338,87
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	10.990.274,03 0,00 10.990.274,03

Nachrichtlich:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	9.915.807,83
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.915.807,83
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-49.070,67
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	105.974,83
	<u>Zuführungen</u>	
182 01	Darlehensrückflüsse	146.053,24
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	202.957,40
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	137.966,71
862 01	Gewährung von Darlehen	5.025.690,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	5.163.656,71
	Endbestand des Haushaltsjahres	4.955.108,52
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.955.108,52

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 2021
		in EUR
884 66	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.049.217,89 0,00 9.049.217,89
	<u>Einnahmen</u>	
	<u>Zinseinnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-47.772,23
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	56.405,30
	<u>Zuführungen</u>	1.240.975,22
182 01	Darlehensrückflüsse	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	
	Summe Einnahmen:	1.249.608,29
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	185.333,81
862 01	Gewährung von Darlehen	1.435.904,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	1.621.237,81
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	8.677.588,37 0,00 8.677.588,37

Nachrichtlich:

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

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)		Zuführungen		Entnahmen		Endbestand des Haushaltsjahres
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	
	EUR		EUR		EUR		EUR
1	3	4	6	7	8	9	
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	07 04	919 01	07 04	359 01	0,00		301.304.167,58
		290.390.930,82		10.913.236,76			

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 2022



Martin Dulig
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.323.863.486,77			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.323.863.486,77			

*) 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 Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.403.828.510,63			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	422 01	+ 36.500,00	02 05	422 01	Zustimmung SMF v. 04.08.2021 Az. 27-H1200/0291/4/11-2021/53168
07 01	685 20	+ 14.600,00	02 05	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 51.100,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	428 01	- 41.167,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 03.03.2021 Az. 27-H1200/0391/5/4-2021/15363 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 06	428 01	- 87.750,00	03 04	428 01	
07 01	428 01	- 87.750,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 07.09.2021 Az. 27-H 1200/0391/5/11-2021/56512 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 10	428 01	- 29.666,67	03 04	428 01	
07 01	428 01	- 18.633,00	08 01	428 01	Zustimmung SMF v. 02.09.2021 Az. 28-H 1200/0891/4/1-2021/58585
5. Summe der Verminderungen (-):		- 264.966,67			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 213.866,67			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.403.614.643,96			

*) 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 2020)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 23	428 04	130.548,53	Schr. SMF v. 09.07.2021 Az. 21-H1222/41/58-2021/44023 523.173,00 €
07 23	547 03	0,00	Schr. SMF v. 09.07.2021 Az. 21-H1222/41/58-2021/44023 12.000,00 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		130.548,53	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		535.173,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		404.624,47	

*) 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	2.334.917,52	<p>Schr. SMF v. 27.01.2021 Az. 22-H1327/16/6-2021/6427 6.379.620,04 €</p> <p>Schr. SMF v. 14.09.2021 Az. 22-H1327/16/6-2021/60605 -715.101,61 €</p> <p>Schr. SMF v. 28.10.2021 Az. 22-H1327/16/6-2021/70670 15.101,61 €</p>
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.334.917,52	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.679.620,04	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.344.702,52	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
07 01	422 01	3.000.000,00			
07 06	422 01	4.000.000,00			
Zwischensumme:		7.000.000,00	Endsumme:		7.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	7.000.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
07 01	511 01	77.594,81	07 03	526 53	55.485,38
07 01	511 02	3.225,80	07 03	532 55	406.185,52
07 01	514 02	4.000,00	07 03	891 55	625.000,00
07 01	517 01	2.964,01	07 03	893 55	194.500,00
07 01	518 02	10.460,78	07 03	532 81	205.715,96
07 01	519 01	29.732,75	07 03	682 81	685.620,96
07 01	525 01	60.066,46	07 04	526 02	20.000,00
07 01	525 02	2.380,94	07 04	526 05	80.332,40
07 01	526 02	375.745,09	07 04	526 06	10.825,64
07 01	527 01	343.554,31	07 04	534 01	25.000,00
07 01	529 01	3.205,51	07 04	534 03	14.201,86
07 01	531 01	222.259,87	07 04	547 03	47.906,39
07 01	532 01	49.104,10	07 04	547 07	16.000,00
07 01	533 02	10.000,00	07 04	633 03	508.492,00
07 01	546 49	94.929,36	07 04	671 01	10.000,00
07 01	632 01	1.018,84	07 04	686 03	147.169,16
07 01	632 02	9.289,00	07 04	686 04	50.000,00
07 01	686 01	1.849,90	07 04	891 10	500.000,00
07 01	812 01	66.386,26	07 04	893 02	444.560,56
07 01	547 64	14.381,96	07 04	547 61	47.905,74
07 01	511 99	11.647,13	07 04	893 61	91.847,71
07 01	514 99	5.069,91	07 04	637 62	404.800,00
07 01	518 99	72.872,39	07 04	891 62	541.601,00
07 01	526 99	34.459,20	07 06	511 01	91.377,04
07 01	545 99	6.076,25	07 06	511 02	22.407,47
07 01	812 99	174.564,35	07 06	514 02	1.777,73
07 02	514 02	9.093,49	07 06	517 01	23.306,67
07 02	526 01	106.069,30	07 06	518 02	7.978,24
07 02	527 01	1.308,10	07 06	519 01	18.203,14
07 02	529 02	509,49	07 06	525 01	75.815,03
07 02	532 02	10.000,00	07 06	525 02	22.637,09
07 02	533 01	73.803,15	07 06	526 02	48.179,30
07 02	542 01	5.550,21	07 06	526 03	60,00
07 02	546 06	13.377,04	07 06	526 05	1.014,00
07 03	537 11	43.840,72	07 06	526 06	5.000,00
07 03	547 03	18.250,73	07 06	527 01	79.492,76
07 03	547 05	152.873,47	07 06	532 01	7.692,60
07 03	547 06	309.349,35	07 06	534 01	1.915,91
07 03	547 08	47.986,51	07 06	546 49	22.687,37
07 03	686 02	19.187,76	07 06	547 03	350.000,00
07 03	686 03	11.418,12	07 06	547 04	14.015,76
07 03	686 11	260.294,25	07 06	883 19	678.212,25
07 03	883 02	45.000,00	07 06	686 01	10,00
Zwischensumme:		2.814.750,67	Zwischensumme:		9.419.683,31

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
07 06	686 02	348,00	07 25	511 02	500,00
07 06	742 01	47.013,81	07 25	514 01	15.000,00
07 06	780 05	216.816,36	07 25	517 01	2.500,00
07 06	811 01	201.000,00	07 25	518 02	35.000,00
07 06	812 01	141.579,64	07 25	519 01	2.500,00
07 06	883 01	452.327,92	07 25	525 01	5.000,00
07 06	883 15	392.751,22	07 25	526 02	195.000,00
07 06	883 17	7.101,53	07 25	527 01	25.000,00
07 06	781 73	179.880,00	07 25	531 01	51.477,93
07 06	883 76	78.249,48	07 25	531 02	175.000,00
07 06	511 99	11.603,67	07 25	546 49	1.970,21
07 06	518 99	10.000,00	07 25	812 01	150.000,00
07 06	534 99	229.923,27	07 25	511 99	50.000,00
07 07	632 03	14.433,21	07 25	514 99	5.000,00
07 07	681 02	271.000,00	07 25	526 99	75.000,00
07 07	686 05	100.079,46	07 25	534 99	10.000,00
07 07	686 06	29.000,00	07 25	545 99	25.000,00
07 07	686 08	73.694,29	07 25	812 99	100.000,00
07 07	526 51	296.283,74	07 26	511 01	65.452,41
07 07	534 51	54.009,07	07 26	511 02	900,00
07 07	535 51	127.731,33	07 26	514 01	6.600,00
07 07	684 51	449.653,21	07 26	517 01	4.400,00
07 07	686 51	295.166,14	07 26	518 02	30.600,00
07 10	511 02	18,59	07 26	519 01	2.200,00
07 10	517 01	384,18	07 26	525 01	2.200,00
07 10	526 02	18.111,83	07 26	526 02	157.500,00
07 10	526 03	106,68	07 26	527 01	17.500,00
07 10	527 01	15.566,33	07 26	531 01	8.008,42
07 10	546 49	1.260,00	07 26	531 02	109.400,00
07 10	547 06	2.001,32	07 26	546 49	895,45
07 10	547 07	519.361,37	07 26	547 02	160.000,00
07 10	812 01	7.308,01	07 26	812 01	50.780,80
07 10	893 04	8.629,40	07 26	511 99	35.953,70
07 10	893 06	208.817,16	07 26	514 99	4.400,00
07 20	686 66	403.970,00	07 26	526 99	9.232,44
07 20	687 72	1.800,00	07 26	545 99	21.900,00
07 25	511 01	75.000,00	07 26	812 99	26.465,11
Zwischensumme:		14.361.663,53	Endsumme:		16.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	6.697.475,20
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.748.294,30
Baumaßnahmen	HGr. 7	443.710,17
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	841.922,10
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	4.268.598,23
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"**
(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 06, Titel 771 01)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamt- kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
	LASuV, Niederlassung Meißen					
S 177	Verlegung südlich Großerkmannsdorf	20.195,0	781,6	48,5	321,8	19.091,6
	Summe Niederlassung Meißen	20.195,0	781,6	48,5	321,8	19.091,6
	LASuV, Niederlassung Plauen					
S 298	OU Kleingera	7.545,0	0,0	59,5	154,8	7.390,2
	Summe Niederlassung Plauen	7.545,0	0,0	59,5	154,8	7.390,2
	LISt GmbH					
S 289	Verlegung Fraureuth	18.442,0	16.841,1	135,5	100,5	1.500,4
	Summe LISt GmbH	18.442,0	16.841,1	135,5	100,5	1.500,4
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	46.182,0	17.622,7	243,5	577,1	27.982,2

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

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamt- kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
	LASuV, Niederlassung Bautzen					
S 126	Ausbau nördlich Weißkeißel, 2. BA	5.044,0	4.340,9	294,0	364,4	338,7
S 177	Ausbau westlich Medingen mit Anbau eines Radweges	3.651,0	4,3	0,0	0,0	3.646,7
	Summe Niederlassung Bautzen	8.695,0	4.345,2	294,0	364,4	3.985,4
	LASuV, Niederlassung Meißen					
S 32	Fahrbahnerneuerung in Schieritz und Zehren, 2. BA	4.057,0	3.546,0	191,4	259,7	251,3
S 83	Ausbau südlich Meißen	7.155,0	743,3	554,5	0,0	6.411,7
S 91	Ausbau nördlich Kalkreuth	5.416,0	5.244,8	246,0	130,5	40,7
S 168	Ausbau in Struppen und Anbau eines Radweges westl. Struppen	7.408,0	0,0	0,0	0,0	7.408,0
S 182	Fahrbahnerneuerung westlich Altenberg	5.775,0	2.636,1	1.166,0	841,4	2.297,5
	Summe Niederlassung Meißen	29.811,0	12.170,2	2.157,9	1.231,6	16.409,2
	LASuV, Niederlassung Plauen					
S 255	Ausbau in Lichtenstein	4.742,0	3.790,6	394,6	301,7	649,7
S 300	Ausbau südlich Auerbach	5.298,1	5.272,4	10,8	3,5	22,2
	Summe Niederlassung Plauen	10.040,1	9.063,0	405,4	305,2	671,9
	LASuV, Niederlassung Zschopau					
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg, 1. BA	4.998,9	4.230,3	100,0	0,0	768,6
B 95 S 222 (Mönchsbadknoten)	Ausbau südl. Ehrenfriedersdorf - KP	4.886,0	4.763,0	42,7	17,7	105,3
	Summe Niederlassung Zschopau	9.884,9	8.993,3	142,7	17,7	873,9
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75	0,0	0,0	0,0	559,6	-559,6
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	58.431,0	34.571,7	3.000,0	2.478,5	21.380,8

**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 38.519.856,25

Anzahl 199

**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 2022



Martin Dulig
Staatsminister