

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

für den Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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. 10

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 2022 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1-1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ Kapitel 10 05
- II/1-2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16
- II/1-3 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ Kapitel 80 19
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25
- V/5 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 25
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)

- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen
betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 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 10
Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 10 01 und 10 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	112,40	A)	-,-	A)	112,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112,40	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	156,67	A)	-,-	A)	156,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156,67	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	269,07	A)	-,-	A)	269,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	269,07	C)	-,-		
					Saldo		269,07

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 185.922,72	A) 194.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.377,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 185.922,72	C) 194.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 7.898.627,37	A) 13.044.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.146.172,63
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.898.627,37	C) 13.044.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A) 48.175,36	A) 60.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.724,64
	Vorbereitungsdienst	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 48.175,36	C) 60.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
	und nebenberuflich Tätige	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 8.990.580,95	A) 6.720.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.270.180,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.990.580,95	C) 6.720.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Beschäftigten	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) 109.083,33	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 109.083,33
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 109.083,33	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 100.567,11	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 199.432,89
	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.567,11	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A) 2.181,98	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.318,02
	Fernmeldegebühren	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.181,98	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 149,99	A) 1.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.650,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 149,99	C) 1.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 129.528,95	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 120.471,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 129.528,95	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.134,32	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.865,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.134,32	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 77.942,90	A) 178.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 100.057,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 77.942,90	C) 178.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.040,23	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 959,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.040,23	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 20.205,49	A) 180.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 159.794,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.205,49	C) 180.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 9.363,11	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 20.636,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.363,11	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 3.126.650,50	A) 5.144.896,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.018.245,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.126.650,50	C) 5.144.896,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.391,15	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.608,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.391,15	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.600,00	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 400,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.600,00	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 190.073,99	A) 275.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 84.677,58
		B) 81.538,81	B) 81.290,38	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 271.612,80	C) 356.290,38	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 20.800.136,12	A) 26.523.679,33	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.270.180,95
		B) 81.538,81	B) 81.290,38	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.993.475,73
		C) 20.881.674,93	C) 26.604.969,71	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
							Saldo
							-5.723.294,78

10 01 Ministerium

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) 269,07 B) -,- C) 269,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 269,07 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 269,07 B) -,- C) 269,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 269,07 B) -,-
	Personalausgaben	A) 17.123.306,40 B) -,- C) 17.123.306,40	A) 20.130.483,33 B) -,- C) 20.130.483,33	A) 2.270.180,95 B) 5.277.357,88
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 350.114,08 B) -,- C) 350.114,08	A) 959.300,00 B) -,- C) 959.300,00	A) -,- B) 609.185,92
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.136.641,65 B) -,- C) 3.136.641,65	A) 5.158.896,00 B) -,- C) 5.158.896,00	A) -,- B) 2.022.254,35
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 190.073,99 B) 81.538,81 C) 271.612,80	A) 275.000,00 B) 81.290,38 C) 356.290,38	A) -,- B) 84.677,58
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 190.073,99 B) 81.538,81 C) 271.612,80	A) 275.000,00 B) 81.290,38 C) 356.290,38	A) -,- B) 84.677,58
	Gesamtausgaben	A) 20.800.136,12 B) 81.538,81 C) 20.881.674,93	A) 26.523.679,33 B) 81.290,38 C) 26.604.969,71	A) 2.270.180,95 B) 7.993.475,73
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.799.867,05 B) -81.538,81 C) -20.881.405,86	A) -26.523.679,33 B) -81.290,38 C) -26.604.969,71	A) -2.269.911,88 B) -7.993.475,73
			Saldo	+5.723.563,85

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	4.616,47	A)	-,-	A)	4.616,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.616,47	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur						
119 51	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 10 02/TG 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	4.616,47	A)	-,-	A)	4.616,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.616,47	C)	-,-		
					Saldo		4.616,47

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) -,-
427 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) 5.746,69 B) -,- C) 5.746,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.746,69 B) -,-
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 5,20 B) -,- C) 5,20	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.994,80
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 10 04/428 51, 10 04/428 52 und 10 04/428 64.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 56.335,84 B) -,- C) 56.335,84	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 43.664,16
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.901,76 B) -,- C) 3.901,76	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 46.098,24
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 4.058,18 B) -,- C) 4.058,18	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.941,82
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.167,47 B) -,- C) 2.167,47	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 37.832,53
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.477,48 B) -,- C) 4.477,48	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 45.522,52

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	92.959,91	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.040,09
		C)	92.959,91	C)	250.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	4.964,66	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.035,34
		C)	4.964,66	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	69.692,49	A)	65.000,00	A)	4.692,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.692,49	C)	65.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.721,24	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.278,76
		C)	2.721,24	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	241.519,53	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	258.480,47
		C)	241.519,53	C)	500.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	4.581,50	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.418,50
		C)	4.581,50	C)	40.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	833,30	A)	114.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.066,70
		C)	833,30	C)	114.900,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00
		C)	-,-	C)	60.000,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	63.725,39	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	13.768,30	B)	65.688,00	B)	88.194,31
		C)	77.493,69	C)	165.688,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	7.456,12	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.543,88
		C)	7.456,12	C)	20.000,00		
547 03	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	354.004,08	A)	510.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.995,92
		C)	354.004,08	C)	510.000,00		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	91.416,38	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.583,62
		C)	91.416,38	C)	95.000,00		

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 600,48	B) -,-	C) 600,48	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) -,-	B) 9.399,52
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
633 01	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00	B) -,-	C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00	B) -,-	C) 3.952.300,00	A) -,-	B) -,-
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
Titelgruppen									
51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/119 51. Die Ausgaben sind übertragbar.									
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 23.522,00	B) -,-	C) 23.522,00	A) 109.000,00	B) -,-	C) 109.000,00	A) -,-	B) 85.478,00
547 51	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A) 9.365,70	B) -,-	C) 9.365,70	A) 18.000,00	B) -,-	C) 18.000,00	A) -,-	B) 8.634,30
Summe der Titelgruppe		A) 32.887,70	B) -,-	C) 32.887,70	A) 127.000,00	B) -,-	C) 127.000,00	A) -,-	B) 94.112,30
					Saldo			-94.112,30	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 15.003,05	B) -,-	C) 15.003,05	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,-	B) 34.996,95
514 99	Verbrauchsmittel	A) 2.667,92	B) -,-	C) 2.667,92	A) 20.000,00	B) -,-	C) 20.000,00	A) -,-	B) 17.332,08
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 29.692,05	B) -,-	C) 29.692,05	A) 60.000,00	B) -,-	C) 60.000,00	A) -,-	B) 30.307,95

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 136.652,94	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	B) 12.689,20
		B) 171.360,00	B) 70.702,14	B) 70.702,14	B) 70.702,14		
		C) 308.012,94	C) 320.702,14	C) 320.702,14	C) 320.702,14		
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 257.468,16	A) 650.000,00	A) 650.000,00	A) 650.000,00	A) -,-	B) 387.531,84
		B) 345.000,00	B) 340.000,00	B) 340.000,00	B) 340.000,00		
		C) 602.468,16	C) 990.000,00	C) 990.000,00	C) 990.000,00		
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 198.930,70	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) -,-	B) 251.069,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 198.930,70	C) 450.000,00	C) 450.000,00	C) 450.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 246.182,65	A) 550.000,00	A) 550.000,00	A) 550.000,00	A) -,-	B) 303.817,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 246.182,65	C) 550.000,00	C) 550.000,00	C) 550.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 201.987,94	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	B) 25.902,06
		B) 132.110,00	B) 60.000,00	B) 60.000,00	B) 60.000,00		
		C) 334.097,94	C) 360.000,00	C) 360.000,00	C) 360.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.088.585,41	A) 2.330.000,00	A) 2.330.000,00	A) 2.330.000,00	A) -,-	B) 1.063.646,73
		B) 648.470,00	B) 470.702,14	B) 470.702,14	B) 470.702,14		
		C) 1.737.055,41	C) 2.800.702,14	C) 2.800.702,14	C) 2.800.702,14		
				Saldo			-1.063.646,73
	Gesamtausgaben:	A) 6.108.940,81	A) 8.552.200,00	A) 8.552.200,00	A) 8.552.200,00	A) 10.439,18	B) 2.327.850,21
		B) 662.238,30	B) 536.390,14	B) 536.390,14	B) 536.390,14		
		C) 6.771.179,11	C) 9.088.590,14	C) 9.088.590,14	C) 9.088.590,14		
				Saldo			-2.317.411,03

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.616,47 B) -,- C) 4.616,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.616,47 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 4.616,47 B) -,- C) 4.616,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.616,47 B) -,- C) -,-	
	Personalausgaben	A) 94.047,67 B) -,- C) 94.047,67	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) 5.746,69 B) 136.699,02 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.860.605,20 B) 530.128,30 C) 2.390.733,50	A) 4.074.900,00 B) 476.390,14 C) 4.551.290,14	A) 4.074.900,00 B) 476.390,14 C) 4.551.290,14	A) 4.074.900,00 B) 476.390,14 C) 4.551.290,14	A) 4.692,49 B) 2.165.249,13 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 201.987,94 B) 132.110,00 C) 334.097,94	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) -,- B) 25.902,06 C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 201.987,94 B) 132.110,00 C) 334.097,94	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) 300.000,00 B) 60.000,00 C) 360.000,00	A) -,- B) 25.902,06 C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 6.108.940,81 B) 662.238,30 C) 6.771.179,11	A) 8.552.200,00 B) 536.390,14 C) 9.088.590,14	A) 8.552.200,00 B) 536.390,14 C) 9.088.590,14	A) 8.552.200,00 B) 536.390,14 C) 9.088.590,14	A) 10.439,18 B) 2.327.850,21 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.104.324,34 B) -662.238,30 C) -6.766.562,64	A) -8.552.200,00 B) -536.390,14 C) -9.088.590,14	A) -8.552.200,00 B) -536.390,14 C) -9.088.590,14	A) -8.552.200,00 B) -536.390,14 C) -9.088.590,14	A) -5.822,71 B) -2.327.850,21 C) -,-	
					Saldo	+2.322.027,50	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können anteilige Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können anteilige Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können anteilige Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Interkommunale Zusammenarbeit und "Vitale Regionen"							
Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 51.							
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	A)	39.170,92	A)	-,-	A)	39.170,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.170,92	C)	-,-		
231 51	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	39.170,92	A)	-,-	A)	39.170,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.170,92	C)	-,-		
					Saldo		39.170,92
52 Förderzeitraum 2014-2020							
EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit							
Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 52.							
231 52	Zuweisungen des Bundes	A)	273.205,39	A)	-,-	A)	273.205,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	273.205,39	C)	-,-		
232 52	Zuweisungen der Länder	A)	613.523,58	A)	-,-	A)	613.523,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	613.523,58	C)	-,-		
271 52	Erstattungen von der EU	A)	1.010.896,75	A)	35.000,00	A)	975.896,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.010.896,75	C)	35.000,00		

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.897.625,72 B) -,- C) 1.897.625,72	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 1.862.625,72 B) -,-
			Saldo	1.862.625,72
	53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen			
286 53	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 53.	A) 81.808,61 B) -,- C) 81.808,61	A) 119.300,00 B) -,- C) 119.300,00	A) -,- B) 37.491,39
	Summe der Titelgruppe	A) 81.808,61 B) -,- C) 81.808,61	A) 119.300,00 B) -,- C) 119.300,00	A) -,- B) 37.491,39
			Saldo	-37.491,39
	54 Strategie "Regionale Entwicklung" und "Besondere Initiativen"			
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen	A) 46.147,07 B) -,- C) 46.147,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.147,07 B) -,-
162 54	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 46.147,07 B) -,- C) 46.147,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.147,07 B) -,-
			Saldo	46.147,07
	60 Transnationale Zusammenarbeit im Programmraum INTERREG VI B Central Europe und nationale Programmverwaltung - Förderzeitraum 2021 - 2027 Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 60.			
231 60	Zuweisungen des Bundes	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.000,00 B) -,-
232 60	Zuweisungen der Länder	A) 224.888,06 B) -,- C) 224.888,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.888,06 B) -,-
271 60	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 266.888,06 B) -,- C) 266.888,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 266.888,06 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 266.888,06 B) -,-	
				Saldo		266.888,06	
	61 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Polen - Sachsen im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 61.						
286 61	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
				Saldo		-,-	
	62 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 62.						
286 62	Erstattungen der Tschechischen Republik für den EU-Anteil Sachsens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
				Saldo		-,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.331.640,38 B) -,- C) 2.331.640,38	A) 154.300,00 B) -,- C) 154.300,00	A) 2.214.831,77 B) 37.491,39 C) 2.177.340,38	A) 2.214.831,77 B) 37.491,39 C) 2.177.340,38	A) 2.214.831,77 B) 37.491,39	
				Saldo		2.177.340,38	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2021 sind gesperrt, soweit die Soll VE 2020 (Fälligkeit 2022) bereits in Anspruch genommen wurden. Die Soll VE 2022 sind gesperrt, soweit die Soll VE 2021 bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 12.675.918,64 B) 657.533,52 C) 13.333.452,16	A) 13.424.800,00 B) -,- C) 13.424.800,00	A) -,- B) 91.347,84			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Aufbau und Betrieb Touristisches Wegeinformationssystem Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 440.858,94 B) 302.427,52 C) 743.286,46	A) 500.000,00 B) 394.274,48 C) 894.274,48	A) -,- B) 150.988,02			
	Titelgruppen						
	51 Interkommunale Zusammenarbeit und "Vitale Regionen" Die Landesmittel bei 10 03/TG 51, 10 04/TG 54 und 10 04/883 55 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 51. Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 51	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A) 804.806,62 B) -,- C) 804.806,62	A) 930.000,00 B) -,- C) 930.000,00	A) -,- B) 125.193,38			
685 51	Zuweisungen und Zuschüsse auf dem Gebiet der Raumordnung und der regionalen Entwicklung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
883 51	Zuweisungen an Kommunen zur Entwicklung "Vitaler Regionen", für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A) 1.836.710,69 B) 3.094.272,34 C) 4.930.983,03	A) 4.600.000,00 B) 671.000,00 C) 5.271.000,00	A) -,- B) 340.016,97			
893 51	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A) 50.000,00 B) 30.000,00 C) 80.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 60.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.691.517,31 B) 3.124.272,34 C) 5.815.789,65	A) 5.600.000,00 B) 671.000,00 C) 6.271.000,00	A) 60.000,00 B) 515.210,35			
			Saldo	-455.210,35			

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	52 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 10 03/TG 52, 10 03/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 52. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 113.103,56 B) --, C) 113.103,56	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 26.896,44			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 180.383,25 B) 16.389,48 C) 196.772,73	A) 50.000,00 B) 88.300,00 C) 138.300,00	A) 58.472,73 B) --, C)			
687 52	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 1.848.226,96 B) --, C) 1.848.226,96	A) 100.000,00 B) 250.000,00 C) 350.000,00	A) 1.498.226,96 B) --, C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.141.713,77 B) 16.389,48 C) 2.158.103,25	A) 290.000,00 B) 338.300,00 C) 628.300,00	A) 1.556.699,69 B) 26.896,44			
			Saldo				1.529.803,25
	53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen 10 03/TG 52, 10 03/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/286 53. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 74.646,52 B) 50.000,00 C) 124.646,52	A) 80.000,00 B) 130.000,00 C) 210.000,00	A) --, B) 85.353,48			
687 53	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) 41.380,30 B) --, C) 41.380,30	A) 80.000,00 B) 110.000,00 C) 190.000,00	A) --, B) 148.619,70 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 116.026,82 B) 50.000,00 C) 166.026,82	A) 160.000,00 B) 240.000,00 C) 400.000,00	A) --, B) 233.973,18			
			Saldo				-233.973,18
	54 Strategie "Regionale Entwicklung" und "Besondere Initiativen" Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 571,20 B) --, C) 571,20	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 49.428,80			

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
633 54	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 47.797,96	A) 950.000,00	A) -,-	A) 600.111,97		
		B) 146.402,04	B) 109.200,00	B) -,-	B) -,-	865.000,00	
		C) 194.200,00	C) 1.059.200,00	C) -,-	C) -,-		
684 54	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A) 1.812.000,00	A) 2.004.900,00	A) -,-	A) 672.516,37		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	192.900,00	
		C) 1.812.000,00	C) 2.004.900,00	C) -,-	C) -,-		
686 54	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	A) 337.641,87	A) 1.350.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 921.726,73	B) 140.409,18	B) -,-	B) -,-	231.040,58	
		C) 1.259.368,60	C) 1.490.409,18	C) -,-	C) -,-		
883 54	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 244.111,97	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 356.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 600.111,97	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 330.466,37	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 342.050,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 672.516,37	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.772.589,37	A) 4.354.900,00	A) 1.272.628,34	A) -,-		
		B) 1.766.178,77	B) 249.609,18	B) 1.338.369,38	B) -,-		
		C) 4.538.768,14	C) 4.604.509,18	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-65.741,04	
	60 Transnationale Zusammenarbeit im Programmraum INTERREG VI B Central Europe und nationale Programmverwaltung - Förderzeitraum 2021-2027						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 60.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 60	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
534 60	Dienstleistungen Dritter	A) 12.541,99	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 137.735,52	B) 121.187,61	B) 910,10	B) -,-		
		C) 150.277,51	C) 151.187,61	C) -,-	C) -,-		
687 60	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels ETZ	A) 178.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) 178.300,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 178.300,00	C) 178.300,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 190.841,99	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 137.735,52	B) 299.487,61	B) 910,10	B) -,-		
		C) 328.577,51	C) 329.487,61	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-910,10	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>61 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Polen - Sachsen im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</p> <p>10 03/TG 61, 10 03/TG 62 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 61. Die Ausgaben sind übertragbar.</p>						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 61	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 61	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<p>62 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</p> <p>10 03/TG 61, 10 03/TG 62 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 62. Die Ausgaben sind übertragbar.</p>						
428 62	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	45.000,00	B)	45.000,00
		C)	-,-	C)	45.000,00		
534 62	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.000,00	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
687 62	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	95.000,00	B)	95.000,00
		C)	-,-	C)	95.000,00		
					Saldo		-95.000,00

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 21.029.466,84	A) 24.359.700,00	A) 2.889.328,03
		B) 6.054.537,15	B) 2.287.671,27	B) 2.452.695,31
		C) 27.084.003,99	C) 26.647.371,27	
			Saldo	436.632,72

10 03 Allgemeine Bewilligungen

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) 85.317,99	A) -,-	A) 85.317,99	A) -,-	A) 85.317,99	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 85.317,99	C) -,-	C) 85.317,99	C) -,-	C) 85.317,99	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.246.322,39	A) 154.300,00	A) 2.246.322,39	A) 154.300,00	A) 2.129.513,78	A) 37.491,39
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.246.322,39	C) 154.300,00	C) 2.246.322,39	C) 154.300,00	C) 2.129.513,78	C) 37.491,39
	Gesamteinnahmen	A) 2.331.640,38	A) 154.300,00	A) 2.331.640,38	A) 154.300,00	A) 2.214.831,77	A) 37.491,39
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.331.640,38	C) 154.300,00	C) 2.331.640,38	C) 154.300,00	C) 2.214.831,77	C) 37.491,39
	Personalausgaben	A) 113.103,56	A) 140.000,00	A) 113.103,56	A) 140.000,00	A) -,-	A) 71.896,44
		B) -,-	B) 45.000,00	B) -,-	B) 45.000,00	B) -,-	B) 71.896,44
		C) 113.103,56	C) 185.000,00	C) 113.103,56	C) 185.000,00	C) -,-	C) 71.896,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.944.061,60	A) 13.634.800,00	A) 12.944.061,60	A) 13.634.800,00	A) 58.472,73	A) 277.040,22
		B) 861.658,52	B) 389.487,61	B) 861.658,52	B) 389.487,61	B) 58.472,73	B) 277.040,22
		C) 13.805.720,12	C) 14.024.287,61	C) 13.805.720,12	C) 14.024.287,61	C) 58.472,73	C) 277.040,22
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.511.012,65	A) 5.964.900,00	A) 5.511.012,65	A) 5.964.900,00	A) 1.498.226,96	A) 1.763.741,68
		B) 1.370.556,29	B) 1.182.183,66	B) 1.370.556,29	B) 1.182.183,66	B) 1.498.226,96	B) 1.763.741,68
		C) 6.881.568,94	C) 7.147.083,66	C) 6.881.568,94	C) 7.147.083,66	C) 1.498.226,96	C) 1.763.741,68
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.461.289,03	A) 4.620.000,00	A) 2.461.289,03	A) 4.620.000,00	A) 1.332.628,34	A) 340.016,97
		B) 3.822.322,34	B) 671.000,00	B) 3.822.322,34	B) 671.000,00	B) 1.332.628,34	B) 340.016,97
		C) 6.283.611,37	C) 5.291.000,00	C) 6.283.611,37	C) 5.291.000,00	C) 1.332.628,34	C) 340.016,97
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.461.289,03	A) 4.620.000,00	A) 2.461.289,03	A) 4.620.000,00	A) 1.332.628,34	A) 340.016,97
		B) 3.822.322,34	B) 671.000,00	B) 3.822.322,34	B) 671.000,00	B) 1.332.628,34	B) 340.016,97
		C) 6.283.611,37	C) 5.291.000,00	C) 6.283.611,37	C) 5.291.000,00	C) 1.332.628,34	C) 340.016,97
	Gesamtausgaben	A) 21.029.466,84	A) 24.359.700,00	A) 21.029.466,84	A) 24.359.700,00	A) 2.889.328,03	A) 2.452.695,31
		B) 6.054.537,15	B) 2.287.671,27	B) 6.054.537,15	B) 2.287.671,27	B) 2.889.328,03	B) 2.452.695,31
		C) 27.084.003,99	C) 26.647.371,27	C) 27.084.003,99	C) 26.647.371,27	C) 2.889.328,03	C) 2.452.695,31
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.697.826,46	A) -24.205.400,00	A) -18.697.826,46	A) -24.205.400,00	A) -674.496,26	A) -2.415.203,92
		B) -6.054.537,15	B) -2.287.671,27	B) -6.054.537,15	B) -2.287.671,27	B) -674.496,26	B) -2.415.203,92
		C) -24.752.363,61	C) -26.493.071,27	C) -24.752.363,61	C) -26.493.071,27	C) -674.496,26	C) -2.415.203,92
			Saldo			+1.740.707,66	

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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.								
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 05.	A)	118.687,50	A)	-,-	A)	118.687,50	A)	118.687,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118.687,50	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
286 01	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A)	73.833,14	A)	-,-	A)	73.833,14	A)	73.833,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.833,14	C)	-,-	C)	-,-		
286 02	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020								
162 51	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 51	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 10 04/534 51, 10 04/676 51.	A)	7.862.870,49	A)	-,-	A)	1.099.434,34	A)	1.099.434,34
		B)	-,-	B)	6.763.436,15	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.862.870,49	C)	6.763.436,15	C)			
286 51	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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)			
346 51	Zuweisungen von der EU	A) 13.890.027,48	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 12.216.435,09	B) 1.099.434,34
		B) 12.216.435,09	B) 27.205.896,91	B) 27.205.896,91	B) 1.099.434,34	C) 26.106.462,57	C) 27.205.896,91
		C) 26.106.462,57	C) 27.205.896,91	C) 27.205.896,91	C) 27.205.896,91		
	Summe der Titelgruppe	A) 21.752.897,97	A) -,-	A) -,-	A) 1.099.434,34	B) 12.216.435,09	B) 1.099.434,34
		B) 12.216.435,09	B) 33.969.333,06	B) 33.969.333,06	B) 1.099.434,34	C) 33.969.333,06	C) 33.969.333,06
		C) 33.969.333,06	C) 33.969.333,06	C) 33.969.333,06	C) 33.969.333,06		
				Saldo	-,-		
	54 Zukunftsinitiative simul+						
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 1.078,56	A) -,-	A) -,-	A) 1.078,56	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 1.078,56	C) -,-
		C) 1.078,56	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.078,56	A) -,-	A) -,-	A) 1.078,56	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 1.078,56	C) -,-
		C) 1.078,56	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	1.078,56		
	55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)						
119 55	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 232.295,67	A) -,-	A) -,-	A) 232.295,67	B) -,-	B) -,-
	Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 232.295,67	C) -,-
		C) 232.295,67	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 55	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
	Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 232.295,67	A) -,-	A) -,-	A) 232.295,67	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 232.295,67	C) -,-
		C) 232.295,67	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	232.295,67		
	71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregioenen						
119 71	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 71	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
231 71	Zuweisungen vom Bund für nichtinvestive Zwecke Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 71	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:				Saldo		-,-	
		A)	22.178.792,84	A)	-,-	A)	1.525.329,21
		B)	12.216.435,09	B)	33.969.333,06	B)	1.099.434,34
		C)	34.395.227,93	C)	33.969.333,06		
				Saldo		425.894,87	

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) 10.334,09 C) 10.334,09		A) -,- B) 10.334,09
547 04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.317,10 B) -,- C) 20.317,10		A) 10.000,00 B) 10.000,00 C) 20.000,00		A) 317,10 B) -,-
547 05	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12.020,02 B) -,- C) 12.020,02		A) 3.100,00 B) 3.100,00 C) 6.200,00		A) 5.820,02 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
676 05	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 10 04/676 05, 10 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/119 06, 10 04/162 06.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 01	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 10 04/676 05, 10 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 132.669,48 B) 158.328,63 C) 290.998,11		A) -,- B) 172.310,61 C) 172.310,61		A) 118.687,50 B) -,-
	Titelgruppen					
	51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/286 51. Die Ausgaben sind übertragbar.					
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 578.541,22 B) 277.732,62 C) 856.273,84		A) -,- B) 856.273,84 C) 856.273,84		A) -,- B) -,-
429 51	Personalausgaben staatlicher Projektträger	A) 34.744,04 B) -,- C) 34.744,04		A) -,- B) 97.236,39 C) 97.236,39		A) -,- B) 62.492,35

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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	
534 51	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/271 51. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 04/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) 725.233,46	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 323.874,14	B) 1.049.107,60	B) 1.049.107,60	B) 1.049.107,60	B) -,-	B) -,-
		C) 1.049.107,60	C) 1.049.107,60	C) 1.049.107,60	C) 1.049.107,60	C) -,-	C) -,-
676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/271 51. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 04/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A) 3.569.235,81	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 60.047,24	B) 3.629.283,05	B) 3.629.283,05	B) 3.629.283,05	B) -,-	B) -,-
		C) 3.629.283,05	C) 3.629.283,05	C) 3.629.283,05	C) 3.629.283,05	C) -,-	C) -,-
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger	A) 89.406,74	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 152.031,07	B) 152.031,07	B) 152.031,07	B) 62.624,33	B) 62.624,33
		C) 89.406,74	C) 152.031,07	C) 152.031,07	C) 152.031,07	C) -,-	C) -,-
893 51	Zuschüsse für Projektausgaben	A) 3.860.347,53	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 143.833,07	A) 143.833,07
		B) 12.865.523,43	B) 16.582.037,89	B) 16.582.037,89	B) 16.582.037,89	B) -,-	B) -,-
		C) 16.725.870,96	C) 16.582.037,89	C) 16.582.037,89	C) 16.582.037,89	C) -,-	C) -,-
894 51	Zuschüsse für investive Projektausgaben staatlicher Projektträger	A) -18.716,39	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.716,39	B) 18.716,39
		C) -18.716,39	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 8.838.792,41	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 143.833,07	A) 143.833,07
		B) 13.527.177,43	B) 22.365.969,84	B) 22.365.969,84	B) 22.365.969,84	B) 143.833,07	B) 143.833,07
		C) 22.365.969,84	C) 22.365.969,84	C) 22.365.969,84	C) 22.365.969,84	C) -,-	C) -,-
				Saldo		-,-	-,-
	52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 80.495,23	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 60.000,00	A) 60.000,00
		B) 59.274,22	B) 79.769,45	B) 79.769,45	B) 79.769,45	B) -,-	B) -,-
		C) 139.769,45	C) 79.769,45	C) 79.769,45	C) 79.769,45	C) -,-	C) -,-
547 52	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) 33.465,95	A) 15.800,00	A) 15.800,00	A) 15.800,00	A) -,-	A) -,-
		B) 79.836,51	B) 157.502,46	B) 157.502,46	B) 157.502,46	B) 60.000,00	B) 60.000,00
		C) 113.302,46	C) 173.302,46	C) 173.302,46	C) 173.302,46	C) -,-	C) -,-
893 52	Zuschüsse für Projektausgaben	A) 10.077,16	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 25.510,16	B) 35.587,32	B) 35.587,32	B) 35.587,32	B) -,-	B) -,-
		C) 35.587,32	C) 35.587,32	C) 35.587,32	C) 35.587,32	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 124.038,34	A) 15.800,00	A) 15.800,00	A) 15.800,00	A) 60.000,00	A) 60.000,00
		B) 164.620,89	B) 272.859,23	B) 272.859,23	B) 272.859,23	B) 60.000,00	B) 60.000,00
		C) 288.659,23	C) 288.659,23	C) 288.659,23	C) 288.659,23	C) -,-	C) -,-
				Saldo		-,-	-,-

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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	
	54 Zukunftsinitiative simul+						
	Die Landesmittel bei 10 03/TG 51, 10 04/TG 54 und 10 04/883 55 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Umsetz.	A) 16.333,05 B) -,- C) 16.333,05	A) 413.100,00 B) -,- C) 413.100,00	A) -,- B) 396.766,95			
518 54	Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten apl.	A) 10.851,00 B) -,- C) 10.851,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.851,00 B) -,-			
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 595,00 B) -,- C) 595,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 249.405,00			
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 276.855,88 B) 567.274,10 C) 844.129,98	A) 1.500.000,00 B) 140.187,19 C) 1.640.187,19	A) -,- B) 796.057,21			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.205,01 B) 29.988,00 C) 50.193,01	A) 4.500.000,00 B) -,- C) 4.500.000,00	A) -,- B) 4.449.806,99			
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 9.337.480,69 B) 2.591.932,48 C) 11.929.413,17	A) 2.217.000,00 B) 6.921.993,10 C) 9.138.993,10	A) 2.790.420,07 B) -,-			
893 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 19.433,28 B) 1.601.852,73 C) 1.621.286,01	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 871.286,01 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.681.753,91 B) 4.791.047,31 C) 14.472.801,22	A) 9.630.100,00 B) 7.062.180,29 C) 16.692.280,29	A) 3.672.557,08 B) 5.892.036,15			
			Saldo	-2.219.479,07			
	55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)						
	09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bundesmitteleinnahmen sind bei 09 04/231 51 und 09 04/331 51 veranschlagt. Landesmittel sind von der einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Die Ausgaben sind übertragbar.						
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.131.520,14 B) -,- C) 1.131.520,14	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 1.121.520,14 B) -,-			
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Landesmittel bei 10 03/TG 51, 10 04/TG 54 und 10 04/883 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 20.376.494,90 B) 12.132.907,87 C) 32.509.402,77	A) 28.270.000,00 B) 6.740.148,00 C) 35.010.148,00	A) -,- B) 2.500.745,23			

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 11.817.309,18	A) 11.900.000,00	A) 11.900.000,00	A) -,-	B) 82.690,82	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.817.309,18	C) 11.900.000,00	C) 11.900.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 33.325.324,22	A) 40.180.000,00	A) 40.180.000,00	A) 1.121.520,14	B) 2.583.436,05	
		B) 12.132.907,87	B) 6.740.148,00	B) 6.740.148,00			
		C) 45.458.232,09	C) 46.920.148,00	C) 46.920.148,00			
				Saldo		-1.461.915,91	
	64 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) 74.700,00	A) 74.700,00	A) -,-	B) -,-	
	Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	B) 145.900,00	B) 71.200,00	B) 71.200,00			
		C) 145.900,00	C) 145.900,00	C) 145.900,00			
547 64	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) -,-	A) 97.100,00	A) 97.100,00	A) -,-	B) -,-	
		B) 194.200,00	B) 97.100,00	B) 97.100,00			
		C) 194.200,00	C) 194.200,00	C) 194.200,00			
893 64	Zuschüsse für Projektausgaben	A) -,-	A) 32.700,00	A) 32.700,00	A) -,-	B) -,-	
		B) 65.400,00	B) 32.700,00	B) 32.700,00			
		C) 65.400,00	C) 65.400,00	C) 65.400,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 204.500,00	A) 204.500,00	A) -,-	B) -,-	
		B) 405.500,00	B) 201.000,00	B) 201.000,00			
		C) 405.500,00	C) 405.500,00	C) 405.500,00			
				Saldo		-,-	
	71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 10 04/634 71 und 10 04/884 71 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/231 71, 10 04/331 71. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 71	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
633 71	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
634 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" 10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
682 71	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	7.000.000,00	A)	3.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	3.546.500,00	B)	46.500,00		
		C)	7.000.000,00	C)	7.046.500,00				
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
884 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" (investiv) <small>10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	9.977.500,00	A)	-,-	A)	9.977.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.977.500,00	C)	-,-				
891 71	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
894 71	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	16.977.500,00	A)	3.500.000,00	A)	9.977.500,00		
		B)	-,-	B)	3.546.500,00	B)	46.500,00		
		C)	16.977.500,00	C)	7.046.500,00				
					Saldo			9.931.000,00	
72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung									
891 72 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	4.095.000,00		
		B)	4.095.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.095.000,00	C)	-,-				
892 72 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	22.948.600,00		
		B)	22.948.600,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	22.948.600,00	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	27.043.600,00		
		B)	27.043.600,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	27.043.600,00	C)	-,-				
					Saldo			27.043.600,00	

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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) 69.112.415,48	A) 53.543.500,00	A) 42.143.834,91
		B) 58.223.182,13	B) 40.384.402,06	B) 8.736.139,36
		C) 127.335.597,61	C) 93.927.902,06	
			Saldo	33.407.695,55

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 352.061,73	A) -,-	A) -,-	A) 352.061,73	A) 352.061,73	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 352.061,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.936.703,63	A) -,-	A) -,-	A) 1.173.267,48	A) 1.173.267,48	A) -,-
		B) -,-	B) 6.763.436,15	B) 6.763.436,15	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.936.703,63	C) 6.763.436,15	C) 6.763.436,15	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 13.890.027,48	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 12.216.435,09	B) 27.205.896,91	B) 27.205.896,91	B) 1.099.434,34	B) 1.099.434,34	B) -,-
		C) 26.106.462,57	C) 27.205.896,91	C) 27.205.896,91	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 22.178.792,84	A) -,-	A) -,-	A) 1.525.329,21	A) 1.525.329,21	A) -,-
		B) 12.216.435,09	B) 33.969.333,06	B) 33.969.333,06	B) 1.099.434,34	B) 1.099.434,34	B) -,-
		C) 34.395.227,93	C) 33.969.333,06	C) 33.969.333,06	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Personalausgaben	A) 710.113,54	A) 487.800,00	A) 487.800,00	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-
		B) 482.906,84	B) 1.104.479,68	B) 1.104.479,68	B) 459.259,30	B) 459.259,30	B) -,-
		C) 1.193.020,38	C) 1.592.279,68	C) 1.592.279,68	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.099.543,42	A) 6.376.000,00	A) 6.376.000,00	A) 16.988,12	A) 16.988,12	A) -,-
		B) 1.195.172,75	B) 1.467.331,34	B) 1.467.331,34	B) 5.565.603,29	B) 5.565.603,29	B) -,-
		C) 2.294.716,17	C) 7.843.331,34	C) 7.843.331,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.127.643,38	A) 5.727.000,00	A) 5.727.000,00	A) 3.911.940,21	A) 3.911.940,21	A) -,-
		B) 2.651.979,72	B) 14.249.807,22	B) 14.249.807,22	B) 109.124,33	B) 109.124,33	B) -,-
		C) 23.779.623,10	C) 19.976.807,22	C) 19.976.807,22	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 46.175.115,14	A) 40.952.700,00	A) 40.952.700,00	A) 38.154.906,58	A) 38.154.906,58	A) -,-
		B) 53.893.122,82	B) 23.562.783,82	B) 23.562.783,82	B) 2.602.152,44	B) 2.602.152,44	B) -,-
		C) 100.068.237,96	C) 64.515.483,82	C) 64.515.483,82	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 46.175.115,14	A) 40.952.700,00	A) 40.952.700,00	A) 38.154.906,58	A) 38.154.906,58	A) -,-
		B) 53.893.122,82	B) 23.562.783,82	B) 23.562.783,82	B) 2.602.152,44	B) 2.602.152,44	B) -,-
		C) 100.068.237,96	C) 64.515.483,82	C) 64.515.483,82	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 69.112.415,48	A) 53.543.500,00	A) 53.543.500,00	A) 42.143.834,91	A) 42.143.834,91	A) -,-
		B) 58.223.182,13	B) 40.384.402,06	B) 40.384.402,06	B) 8.736.139,36	B) 8.736.139,36	B) -,-
		C) 127.335.597,61	C) 93.927.902,06	C) 93.927.902,06	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -46.933.622,64	A) -53.543.500,00	A) -53.543.500,00	A) -40.618.505,70	A) -40.618.505,70	A) -,-
		B) -46.006.747,04	B) -6.415.069,00	B) -6.415.069,00	B) -7.636.705,02	B) -7.636.705,02	B) -,-
		C) -92.940.369,68	C) -59.958.569,00	C) -59.958.569,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo		-32.981.800,68	-32.981.800,68	-,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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 einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 10 05/883 12.	A) 11.780,14 B) --, C) 11.780,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 11.780,14 B) --, C) --,	
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.	A) 177.622,60 B) --, C) 177.622,60	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 177.622,60 B) --, C) --,	
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen und der Anerkennung von Prüfingenieuren Vgl. Vermerk bei 10 05/526 02.	A) 15.203,10 B) --, C) 15.203,10	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 15.203,10 B) --, C) --,	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 08	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 10 05/883 08.	A) 1.708,52 B) --, C) 1.708,52	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.708,52 B) --, C) --,	
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 34.	A) 249.770,20 B) --, C) 249.770,20	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 249.770,20 B) --, C) --,	
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen) Vgl. Vermerk bei 10 05/893 37.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung Vgl. Vermerk bei 10 05/663 05, 10 05/884 02.	A) 4.032.674,86 B) --, C) 4.032.674,86	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 4.032.674,86 B) --, C) --,	
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den sozialen Wohnungsbau - Bundesanteil Vgl. Vermerk bei 10 05/631 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung) Vgl. Vermerk bei 10 05/893 38.	A) 9.347,47 B) --, C) 9.347,47	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 9.347,47 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.828.874,42 B) --, C) 2.828.874,42	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.328.874,42 B) --, C) --,	

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	28,22	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	471,78
		C)	28,22	C)	500,00	C)	-,-		
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	A)	2.792,22	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.792,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.792,22	C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 Vgl. Vermerk bei 10 05/884 02.	A)	84.814,52	A)	-,-	A)	-,-	A)	84.814,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	84.814,52	C)	-,-	C)	-,-		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00	C)	-,-		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	395,04	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.604,96
		C)	395,04	C)	6.000,00	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.	A)	46.407.009,69	A)	48.950.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.542.990,31
		C)	46.407.009,69	C)	48.950.000,00	C)	-,-		
231 13	Erstattungen des Bundes für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte	A)	17.254.330,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	17.254.330,00
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.254.330,00	C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
331 03	Zuweisungen des Bundes für sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/893 03.	A)	6.004.057,40	A)	34.236.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	28.232.342,60
		C)	6.004.057,40	C)	34.236.400,00	C)	-,-		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
331 14	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 14.	A) 8.359.761,83 B) -,- C) 8.359.761,83	A) 8.238.000,00 B) -,- C) 8.238.000,00	A) 121.761,83 B) -,-			
331 15	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.	A) 4.108.050,94 B) -,- C) 4.108.050,94	A) 3.670.000,00 B) -,- C) 3.670.000,00	A) 438.050,94 B) -,-			
331 17	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.	A) 2.633.392,26 B) -,- C) 2.633.392,26	A) 2.667.000,00 B) -,- C) 2.667.000,00	A) -,- B) 33.607,74			
331 18	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 18.	A) 1.912.350,03 B) -,- C) 1.912.350,03	A) 1.958.000,00 B) -,- C) 1.958.000,00	A) -,- B) 45.649,97			
331 24	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau" - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 10 05/883 24.	A) 1.710.423,80 B) -,- C) 1.710.423,80	A) 1.277.000,00 B) -,- C) 1.277.000,00	A) 433.423,80 B) -,-			
331 25	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau" - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 10 05/883 25.	A) 13.916.881,81 B) -,- C) 13.916.881,81	A) 13.048.000,00 B) -,- C) 13.048.000,00	A) 868.881,81 B) -,-			
331 28	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 28.	A) 6.639.356,71 B) -,- C) 6.639.356,71	A) 6.699.000,00 B) -,- C) 6.699.000,00	A) -,- B) 59.643,29			
331 29	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.	A) 1.426.305,67 B) -,- C) 1.426.305,67	A) 966.000,00 B) -,- C) 966.000,00	A) 460.305,67 B) -,-			
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019) Vgl. Vermerk bei 10 05/883 27.	A) 923.384,31 B) -,- C) 923.384,31	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) 519.384,31 B) -,-			
331 44	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 44.	A) 1.277.000,00 B) -,- C) 1.277.000,00	A) 1.538.000,00 B) -,- C) 1.538.000,00	A) -,- B) 261.000,00			
331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 45.	A) 15.335.640,07 B) -,- C) 15.335.640,07	A) 17.393.000,00 B) -,- C) 17.393.000,00	A) -,- B) 2.057.359,93			
331 46	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 46.	A) 8.388.527,14 B) -,- C) 8.388.527,14	A) 11.596.000,00 B) -,- C) 11.596.000,00	A) -,- B) 3.207.472,86			
331 47	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau Vgl. Vermerk bei 10 05/883 47.	A) 2.042.860,66 B) -,- C) 2.042.860,66	A) 3.362.000,00 B) -,- C) 3.362.000,00	A) -,- B) 1.319.139,34			
331 48	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung Vgl. Vermerk bei 10 05/883 48.	A) 13.851.021,85 B) -,- C) 13.851.021,85	A) 13.451.000,00 B) -,- C) 13.451.000,00	A) 400.021,85 B) -,-			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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)			
331 49	Zuweisungen des Bundes zur Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020) Vgl. Vermerk bei 10 05/883 49.	A) 224.000,00	A) 900.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 676.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 224.000,00	C) 900.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 34.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
341 03	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 37, 10 05/893 38.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 159.829.365,48	A) 171.884.900,00	A) 26.410.748,26	A) 26.410.748,26	A) 26.410.748,26	A) 26.410.748,26
		B) -,-	B) -,-	B) 38.466.282,78	B) 38.466.282,78	B) 38.466.282,78	B) 38.466.282,78
		C) 159.829.365,48	C) 171.884.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo			-12.055.534,52

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	26.168,75	A)	57.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.831,25	B)	30.831,25
		C)	26.168,75	C)	57.000,00	C)		C)	
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	594.416,44	A)	764.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	100.053,61	B)	110.180,40	B)	179.910,35	B)	179.910,35
		C)	694.470,05	C)	874.380,40	C)		C)	
534 03	Ausgaben für die Digitalisierung in der Bauverwaltung insbesondere zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Onlinezugangsgesetz sowie Beschlüsse des IT-Planungsrates Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	757.925,33	B)	-,-	B)	742.074,67	B)	742.074,67
		C)	757.925,33	C)	1.500.000,00	C)		C)	
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	64.471,75	A)	70.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	58.848,75	B)	64.377,00	B)	64.377,00
		C)	64.471,75	C)	128.848,75	C)		C)	
546 01	Vorbereitung der Vergabe des Staatspreises Baukultur 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	84.705,39	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	90.000,00	B)	35.294,61	B)	35.294,61
		C)	84.705,39	C)	120.000,00	C)		C)	
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
546 03	Vorbereitung der Vergabe des Wettbewerbes "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" 10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019 10 05/547 06, 10 05/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
547 07 apl.	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	A)	266.061,61	A)	-,-	A)	266.061,61	A)	266.061,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	266.061,61	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
613 05 apl.	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	114.462,16	A)	-,-	A)	114.462,16	A)	114.462,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.462,16	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
631 02 apl.	Rückführungen von Heizkostenzuschüssen an den Bund	A) 25.670,00 B) -,- C) 25.670,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.670,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.670,00 B) -,- C) -,-
631 03	Abführungen von Erstattungen aus den Programmen der sozialen Wohnraumförderung an den Bund 10 05/884 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 13.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V. sowie Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/Xplanung	A) 444.411,58 B) -,- C) 444.411,58	A) 501.400,00 B) -,- C) 501.400,00	A) 501.400,00 B) -,- C) 501.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56.988,42 C) -,-
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A) 10.462,00 B) -,- C) 10.462,00	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) -,- B) 738,00 C) -,-	A) -,- B) 738,00 C) -,-
632 03	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 10 05/547 06, 10 05/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.700,00 B) -,- C) 10.700,00	A) 10.700,00 B) -,- C) 10.700,00	A) 10.700,00 B) -,- C) 10.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.228.060,88 B) 2.066.873,54 C) 9.294.934,42	A) -,- B) 9.294.934,42 C) 9.294.934,42	A) -,- B) 9.294.934,42 C) 9.294.934,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
633 02 apl.	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) 271.000,00 C) 271.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 271.000,00 B) -,- C) -,-	A) 271.000,00 B) -,- C) -,-
633 03 apl.	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) 500.000,00 B) 5.571.000,00 C) 6.071.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.071.000,00 B) -,- C) -,-	A) 6.071.000,00 B) -,- C) -,-
633 06 apl.	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung investitionsvorbereitender Planungen für nachhaltige Stadtentwicklung	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.200,00 B) -,- C) -,-	A) 1.200,00 B) -,- C) -,-
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.	A) 3.907.874,91 B) -,- C) 3.907.874,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.907.874,91 B) -,- C) -,-	A) 3.907.874,91 B) -,- C) -,-
671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A) 23.474,87 B) -,- C) 23.474,87	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 6.525,13 C) -,-	A) -,- B) 6.525,13 C) -,-
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 92.761.269,40 B) 125.529,04 C) 92.886.798,44	A) 97.900.000,00 B) 98.479,05 C) 97.998.479,05	A) 97.900.000,00 B) 98.479,05 C) 97.998.479,05	A) -,- B) 5.111.680,61 C) -,-	A) -,- B) 5.111.680,61 C) -,-
681 02	Staatspreis Baukultur 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) 30.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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		
681 03	Wettbewerbspreis "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" 10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz	A) 17.228.660,00	B) -,-	C) 17.228.660,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 17.228.660,00 B) -,-
686 02	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) -,- B) -,-
686 06	Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 05/686 06, 10 05/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/686 06, 10 05/893 38 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 91.850,00	B) 55.000,00	C) 146.850,00	A) 60.000,00	B) 86.850,00	C) 146.850,00	A) -,- B) -,-
686 07	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmälern 10 05/686 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/893 38. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 596.250,00	B) 334.700,00	C) 930.950,00	A) 915.400,00	B) 419.300,00	C) 1.334.700,00	A) -,- B) 403.750,00
686 08	Förderung Beratung Wohnen/Bauen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 300.000,00
686 09	Zuschüsse zur Gründung einer Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen in Satz 5 bis 7 sind verbindlich.	A) 750.000,00	B) -,-	C) 750.000,00	A) 750.000,00	B) -,-	C) 750.000,00	A) -,- B) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden 10 05/883 08, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 08.	A) 1.006.700,00	B) 174.650,00	C) 1.181.350,00	A) 3.000.000,00	B) 129.700,00	C) 3.129.700,00	A) -,- B) 1.948.350,00
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus 10 05/883 08, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 01.	A) 5.670.783,03	B) 570.111,65	C) 6.240.894,68	A) 1.500.000,00	B) 618.411,96	C) 2.118.411,96	A) 4.122.482,72 B) -,-
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 16.719.523,66	B) 901.100,00	C) 17.620.623,66	A) 16.476.000,00	B) 1.022.861,86	C) 17.498.861,86	A) 121.761,80 B) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 8.216.101,88 B) 1.922.320,12 C) 10.138.422,00	A) 7.340.000,00 B) 2.360.371,06 C) 9.700.371,06	A) 438.050,94 B) -,-			
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 5.266.784,52 B) 277.429,80 C) 5.544.214,32	A) 5.334.000,00 B) 243.822,06 C) 5.577.822,06	A) -,- B) 33.607,74			
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 3.824.700,06 B) 415.166,68 C) 4.239.866,74	A) 3.916.000,00 B) 369.516,71 C) 4.285.516,71	A) -,- B) 45.649,97			
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau" - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 24. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 3.420.847,60 B) 1.184.401,80 C) 4.605.249,40	A) 2.554.000,00 B) 2.225.872,55 C) 4.779.872,55	A) -,- B) 174.623,15			
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau" - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 27.833.763,62 B) 2.896.286,87 C) 30.730.050,49	A) 26.096.000,00 B) 4.252.359,53 C) 30.348.359,53	A) 381.690,96 B) -,-			
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019) 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 1.538.973,52 B) 446.543,79 C) 1.985.517,31	A) 673.400,00 B) 792.800,00 C) 1.466.200,00	A) 519.317,31 B) -,-			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 83 1/3 % Bundesmittel und 16 2/3 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 7.967.228,03 B) 329.362,64 C) 8.296.590,67	A) 8.038.800,00 B) 317.433,96 C) 8.356.233,96	A) -- B) 59.643,29		
883 29	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 29. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 2.852.611,34 B) 872.988,80 C) 3.725.600,14	A) 1.932.000,00 B) 1.333.294,47 C) 3.265.294,47	A) 460.305,67 B) --		
883 30	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 730.859,68 B) 2.029.655,98 C) 2.760.515,66	A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00	A) -- B) 1.239.484,34		
883 31	Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) 931.608,00 C) 931.608,00	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) 68.392,00		
883 32	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00	A) -- B) 2.000.000,00		
883 33	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00	A) -- B) 2.000.000,00		
883 34	Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) 1.000.000,00		
883 35	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Zwönitz" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 253.254,47 B) 336.743,03 C) 589.997,50	A) 250.000,00 B) 340.000,00 C) 590.000,00	A) -- B) 2,50		
883 36	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Brandis" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 68.002,34 B) 507.997,66 C) 576.000,00	A) 420.000,00 B) 282.000,00 C) 702.000,00	A) -- B) 126.000,00		
883 37	Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --		
883 40 apl.	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) -- B) 28.475.000,00 C) 28.475.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 28.475.000,00 B) --		
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL StBauE ist zugelassen.	A) 32.452.694,26 B) 16.407.804,40 C) 48.860.498,66	A) -- B) 48.860.498,66 C) 48.860.498,66	A) -- B) --		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5					
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 11.985.021,62 B) 18.773.442,33 C) 30.758.463,95	A) -,-- B) 30.758.463,95 C) 30.758.463,95	A) -,-- B) 30.758.463,95 C) 30.758.463,95	A) -,-- B) -,--		
883 44	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 44. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2021 und 2022.	A) 1.532.400,00 B) 195.035,56 C) 1.727.435,56	A) 2.054.400,00 B) -,-- C) 2.054.400,00	A) 2.054.400,00 B) -,-- C) 2.054.400,00	A) -,-- B) 326.964,44		
883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 45. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2021 und 2022.	A) 30.671.280,14 B) 2.208.228,67 C) 32.879.508,81	A) 34.786.000,00 B) 489.868,74 C) 35.275.868,74	A) 34.786.000,00 B) 489.868,74 C) 35.275.868,74	A) -,-- B) 2.396.359,93		
883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 46. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2021 und 2022.	A) 16.777.054,28 B) 3.563.104,17 C) 20.340.158,45	A) 23.192.000,00 B) 579.631,31 C) 23.771.631,31	A) 23.192.000,00 B) 579.631,31 C) 23.771.631,31	A) -,-- B) 3.431.472,86		
883 47	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 47. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2021 und 2022.	A) 4.085.721,32 B) 228.056,35 C) 4.313.777,67	A) 6.724.000,00 B) 62.917,01 C) 6.786.917,01	A) 6.724.000,00 B) 62.917,01 C) 6.786.917,01	A) -,-- B) 2.473.139,34		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5	6	7	8	9	10
883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 48. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2021 und 2022.	A) 27.702.043,70 B) 2.518.541,82 C) 30.220.585,52	A) 26.902.000,00 B) 1.199.563,67 C) 28.101.563,67	A) 2.119.021,85 B) -,-			
883 49	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020) 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 49. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 336.000,00 B) 12.500,00 C) 348.500,00	A) 1.500.000,00 B) 19.000,00 C) 1.519.000,00	A) -,- B) 1.170.500,00			
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/884 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/182 01. Die Erläuterungen in Satz 5 sind verbindlich.	A) 22.433.162,72 B) -,- C) 22.433.162,72	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 9.933.162,72 B) -,-			
892 01	Zuschüsse zur Realisierung der Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis besteht unter der Voraussetzung der Vorlage eines förderfähigen Antrages, der bis spätestens 30. Juni 2022 zu erfolgen hat.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 2.500.000,00			
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 18.903.204,81 B) 7.931.754,43 C) 26.834.959,24	A) -,- B) 37.338.860,19 C) 37.338.860,19	A) -,- B) 10.503.900,95			
893 03	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 03.	A) 7.805.282,41 B) 3.094.777,71 C) 10.900.060,12	A) 44.507.300,00 B) 1.407.849,50 C) 45.915.149,50	A) -,- B) 35.015.089,38			
893 04	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 8.649.366,02 B) 3.262.224,93 C) 11.911.590,95	A) 9.235.800,00 B) 1.897.778,09 C) 11.133.578,09	A) 778.012,86 B) -,-			
893 05	Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 05/686 06, 10 05/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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)			
893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung 10 05/883 08, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 05.	A) 10.300.000,00 B) 7.613.457,00 C) 17.913.457,00	A) 5.350.000,00 B) 11.927.571,24 C) 17.277.571,24	A) 635.885,76 B) -,-			
893 20	Zuschüsse für Investitionen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00			
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 09, 10 05/341 02.	A) 8.038.436,84 B) 453.659,34 C) 8.492.096,18	A) 7.930.000,00 B) 488.275,76 C) 8.418.275,76	A) 73.820,42 B) -,-			
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A) 1.572.239,43 B) -,- C) 1.572.239,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.572.239,43 B) -,-			
893 37	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen 10 05/883 54, 10 05/893 37 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/893 37, 10 05/893 38 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/341 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 10.	A) 5.793.148,66 B) 2.515.417,74 C) 8.308.566,40	A) 13.337.800,00 B) 2.733.788,92 C) 16.071.588,92	A) -,- B) 7.763.022,52			
893 38	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung 10 05/686 06, 10 05/893 38 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/686 07 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/893 38. 10 05/893 37, 10 05/893 38 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/893 38 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/TG 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/341 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 14. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 05/893 38 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.	A) 11.445.135,86 B) 9.739.061,74 C) 21.184.197,60	A) 6.000.000,00 B) 6.053.198,75 C) 12.053.198,75	A) 9.130.998,85 B) -,-			
893 40	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A) 297.700,64 B) -,- C) 297.700,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 297.700,64 B) -,-			
894 01	Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum 10 05/894 01, 10 05/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) -,- B) 850.000,00			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	(EUR)		(EUR)		5		
894 02	Zuschüsse für den Aus- und Neubau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum insbesondere Neubau Hotel und Umbau Neues Jagdhaus 10 05/894 01, 10 05/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 4.000.000,00	B) -,-	C) 4.000.000,00	A) -,- B) 4.000.000,00
Titelgruppen								
52 Holzbaukompetenzzentrum								
Die Ausgaben sind übertragbar.								
534 52	Dienstleistung Dritter	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 300.000,00
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
683 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 850.000,00	B) 250.000,00	C) 1.100.000,00	A) 800.000,00	B) -,-	C) 800.000,00	A) 300.000,00 B) -,-
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
894 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 850.000,00	B) 250.000,00	C) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	B) -,-	C) 1.100.000,00	A) 300.000,00 B) 300.000,00
						Saldo		-,-
53 Unterstützung von Freilichtmuseen								
10 05/893 38 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.								
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.								

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 53	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 53	Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo				-,-
54 Welterbe im Freistaat Sachsen									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
534 54	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A)	74.880,77	A)	75.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119,23		
		C)	74.880,77	C)	75.000,00				
547 54	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A)	6.957,53	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.042,47		
		C)	6.957,53	C)	25.000,00				
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A)	45.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.000,00		
		C)	45.000,00	C)	100.000,00				
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	1.034.711,84	A)	800.000,00	A)	234.711,84		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.034.711,84	C)	800.000,00				
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 05/883 54, 10 05/893 37 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.161.550,14	A)	1.000.000,00	A)	234.711,84		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.161,70		
		C)	1.161.550,14	C)	1.000.000,00				
					Saldo		161.550,14		
	Gesamtausgaben:	A)	433.121.746,34	A)	394.599.400,00	A)	87.480.092,45		
		B)	130.320.514,53	B)	168.294.302,57	B)	86.931.534,15		
		C)	563.442.260,87	C)	562.893.702,57				
					Saldo		548.558,30		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.415.011,31	A) 1.531.500,00	A) 5.914.588,05			
		B) --	B) --	B) 31.076,74			
		C) 7.415.011,31	C) 1.531.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.661.339,69	A) 48.950.000,00	A) 17.254.330,00			
		B) --	B) --	B) 2.542.990,31			
		C) 63.661.339,69	C) 48.950.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 88.753.014,48	A) 121.403.400,00	A) 3.241.830,21			
		B) --	B) --	B) 35.892.215,73			
		C) 88.753.014,48	C) 121.403.400,00				
	Gesamteinnahmen	A) 159.829.365,48	A) 171.884.900,00	A) 26.410.748,26			
		B) --	B) --	B) 38.466.282,78			
		C) 159.829.365,48	C) 171.884.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.117.662,24	A) 2.821.200,00	A) 266.061,61			
		B) 857.978,94	B) 259.029,15	B) 1.370.649,58			
		C) 1.975.641,18	C) 3.080.229,15				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 125.854.057,64	A) 102.378.700,00	A) 28.154.578,91			
		B) 8.674.102,58	B) 9.929.563,47	B) 5.934.682,16			
		C) 134.528.160,22	C) 112.308.263,47				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 306.150.026,46	A) 289.399.500,00	A) 59.059.451,93			
		B) 120.788.433,01	B) 158.105.709,95	B) 79.626.202,41			
		C) 426.938.459,47	C) 447.505.209,95				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 306.150.026,46	A) 289.399.500,00	A) 59.059.451,93			
		B) 120.788.433,01	B) 158.105.709,95	B) 79.626.202,41			
		C) 426.938.459,47	C) 447.505.209,95				
	Gesamtausgaben	A) 433.121.746,34	A) 394.599.400,00	A) 87.480.092,45			
		B) 130.320.514,53	B) 168.294.302,57	B) 86.931.534,15			
		C) 563.442.260,87	C) 562.893.702,57				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -273.292.380,86	A) -222.714.500,00	A) -61.069.344,19			
		B) -130.320.514,53	B) -168.294.302,57	B) -48.465.251,37			
		C) -403.612.895,39	C) -391.008.802,57				
			Saldo	-12.604.092,82			

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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		
	Die Stellen der Kapitel 10 01 und 10 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.111,60 B) -,- C) 1.111,60	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 88,40		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) 1.025,26 B) -,- C) 1.025,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.025,26 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 10,00 B) -,- C) 10,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10,00 B) -,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13. Vgl. Vermerk bei 10 06/534 51.	A) 22.541,12 B) -,- C) 22.541,12	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 7.458,88		
231 24	Zuweisungen des Bundes aus dem Programm apl. Industriekultur im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregion (InvKG) Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 52.	A) 873.214,93 B) -,- C) 873.214,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 873.214,93 B) -,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 897.902,91 B) -,- C) 897.902,91	A) 31.200,00 B) -,- C) 31.200,00	A) 874.250,19 B) 7.547,28		
			Saldo	866.702,91		

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A) 760,00 B) -,- C) 760,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.740,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 210.900,00 B) -,- C) 210.900,00	A) -,- B) 210.900,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 49.210,88 B) -,- C) 49.210,88	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 789,12		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 13.461,86 B) -,- C) 13.461,86	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 461,86 B) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.375.454,51 B) -,- C) 4.375.454,51	A) 4.249.100,00 B) -,- C) 4.249.100,00	A) 126.354,51 B) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 45.300,71 B) -,- C) 45.300,71	A) 62.100,00 B) -,- C) 62.100,00	A) -,- B) 16.799,29		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84.600,00 B) -,- C) 84.600,00	A) -,- B) 84.600,00		
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/231 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.744,89 B) -,- C) 21.744,89	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 10.255,11		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.578,80 B) -,- C) 8.578,80	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.421,20		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 32.428,60 B) -,- C) 32.428,60	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 571,40		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 492,54 B) -,- C) 492,54	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.007,46		

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.279,10	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 720,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.279,10	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.416,19	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.583,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.416,19	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 55.232,34	A) 52.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.232,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 55.232,34	C) 52.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.200,90	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 299,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.200,90	C) 1.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.858,40	A) 4.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 641,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.858,40	C) 4.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	A) 41.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 41.400,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 41.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 21.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 21.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.033,40	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.033,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.033,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/119 10, 10 06/282 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 975,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 975,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 975,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 29.202,09	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 797,91
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 29.202,09	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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	
3	4						
514 51	Verbrauchsmittel	A) 1.437,70	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 562,30	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.437,70	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 88.625,72	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 14.224,28	B) -,-
		B) -,-	B) 22.850,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 88.625,72	C) 102.850,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 06/231 23.	A) 101.720,75	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.687,25	B) -,-
		B) -,-	B) 50.408,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 101.720,75	C) 110.408,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.665,06	A) 8.000,00	A) 5.665,06	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.665,06	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 13.449,82	A) 10.000,00	A) 3.449,82	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.449,82	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 249.076,14	A) 190.000,00	A) 10.089,88	A) -,-	B) 24.271,74	B) -,-
		B) -,-	B) 73.258,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 249.076,14	C) 263.258,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			-14.181,86	
	52 Ausgaben im Rahmen des BKM-Programmes Industriekultur „Bestandsaufnahme und Bewertung von Nachnutzungspotentialen“ des Investitionsgesetzes Kohleregionen; Projekt: Lausitzer Revier und Mitteldeutsches Revier Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/231 24.						
428 52	Entgelte für Beschäftigte	A) 676.835,84	A) -,-	A) 676.835,84	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 676.835,84	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.685,89	A) -,-	A) 2.685,89	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.685,89	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 52	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	A) 1.143,38	A) -,-	A) 1.143,38	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.143,38	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 52	Bewirtschaftung Gebäude und Räume	A) 72,56	A) -,-	A) 72,56	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 72,56	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 52	Mieten und Pachten	A) 33.528,28	A) -,-	A) 33.528,28	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.528,28	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 52	Erstattung von Reisekosten	A) 2.560,29	A) -,-	A) 2.560,29	A) -,-	B) -,-	B) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.560,29	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
531 52 apl.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	210,20	A)	-,-	A)	210,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	210,20	C)	-,-				
534 52 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	156.178,49	A)	-,-	A)	156.178,49		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	156.178,49	C)	-,-				
812 52 apl.	Erwerb von Geräten- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	873.214,93	A)	-,-	A)	873.214,93		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	873.214,93	C)	-,-				
					Saldo		873.214,93		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	38.727,32	A)	35.000,00	A)	3.727,32		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	38.727,32	C)	35.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	812,34	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.187,66		
		C)	812,34	C)	2.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	64.696,00	A)	357.000,00	A)	-,-		
		B)	61.581,91	B)	-,-	B)	230.722,09		
		C)	126.277,91	C)	357.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	96.610,42	A)	149.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.789,58		
		C)	96.610,42	C)	149.400,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	69.497,19	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	502,81		
		C)	69.497,19	C)	70.000,00				

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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
	Summe der Titelgruppe	A) 270.343,27	A) 613.400,00	A) 3.727,32
		B) 61.581,91	B) --	B) 285.202,14
		C) 331.925,18	C) 613.400,00	
			Saldo	-281.474,82
	Gesamtausgaben:	A) 6.009.087,46	A) 5.679.500,00	A) 1.022.114,24
		B) 61.581,91	B) 73.258,00	B) 704.202,87
		C) 6.070.669,37	C) 5.752.758,00	
			Saldo	317.911,37

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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) 2.146,86 B) --, C) 2.146,86	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) 1.035,26 B) 88,40
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 895.756,05 B) --, C) 895.756,05	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 873.214,93 B) 7.458,88
	Gesamteinnahmen	A) 897.902,91 B) --, C) 897.902,91	A) 31.200,00 B) --, C) 31.200,00	A) 874.250,19 B) 7.547,28
	Personalausgaben	A) 5.161.998,80 B) --, C) 5.161.998,80	A) 4.672.200,00 B) --, C) 4.672.200,00	A) 804.627,21 B) 314.828,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 755.249,85 B) 61.581,91 C) 816.831,76	A) 860.400,00 B) 73.258,00 C) 933.658,00	A) 209.003,81 B) 325.830,05
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.858,40 B) --, C) 3.858,40	A) 45.900,00 B) --, C) 45.900,00	A) --, B) 42.041,60
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 87.980,41 B) --, C) 87.980,41	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00	A) 8.483,22 B) 21.502,81
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 87.980,41 B) --, C) 87.980,41	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00	A) 8.483,22 B) 21.502,81
	Gesamtausgaben	A) 6.009.087,46 B) 61.581,91 C) 6.070.669,37	A) 5.679.500,00 B) 73.258,00 C) 5.752.758,00	A) 1.022.114,24 B) 704.202,87
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.111.184,55 B) -61.581,91 C) -5.172.766,46	A) -5.648.300,00 B) -73.258,00 C) -5.721.558,00	A) -147.864,05 B) -696.655,59
			Saldo	+548.791,54

10 08 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung 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		
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe Vgl. Vermerk bei 10 08/682 01, 10 08/891 01.	A) 3.910.143,81	A) --,--	A) 3.910.143,81		
		B) --,--	B) --,--	B) --,--		
		C) 3.910.143,81	C) --,--			
		Gesamteinnahmen:		A) 3.910.143,81	A) --,--	A) 3.910.143,81
			B) --,--	B) --,--	B) --,--	
			C) 3.910.143,81	C) --,--		
					Saldo	3.910.143,81

10 08 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke 10 08/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 08/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 08/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.	A)	19.479.515,33	A)	20.547.100,00	A)	101.782,93		
		B)	1.169.367,60	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	20.648.882,93	C)	20.547.100,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds 10 08/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 08/685 20.	A)	1.981.983,22	A)	2.288.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	306.316,78		
		C)	1.981.983,22	C)	2.288.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 08/121 01.	A)	3.385.580,99	A)	2.035.000,00	A)	2.251.831,92		
		B)	901.250,93	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.286.831,92	C)	2.035.000,00				
	Gesamtausgaben:	A)	24.847.079,54	A)	24.870.400,00	A)	2.353.614,85		
		B)	2.070.618,53	B)	-,-	B)	306.316,78		
		C)	26.917.698,07	C)	24.870.400,00				
					Saldo		2.047.298,07		

10 08 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.910.143,81 B) -- C) 3.910.143,81	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.910.143,81 B) -- C) --	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 3.910.143,81 B) -- C) 3.910.143,81	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.910.143,81 B) -- C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.461.498,55 B) 1.169.367,60 C) 22.630.866,15	A) 22.835.400,00 B) -- C) 22.835.400,00	A) 22.835.400,00 B) -- C) 22.835.400,00	A) 101.782,93 B) 306.316,78 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.385.580,99 B) 901.250,93 C) 4.286.831,92	A) 2.035.000,00 B) -- C) 2.035.000,00	A) 2.035.000,00 B) -- C) 2.035.000,00	A) 2.251.831,92 B) -- C) --		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.385.580,99 B) 901.250,93 C) 4.286.831,92	A) 2.035.000,00 B) -- C) 2.035.000,00	A) 2.035.000,00 B) -- C) 2.035.000,00	A) 2.251.831,92 B) -- C) --		
	Gesamtausgaben	A) 24.847.079,54 B) 2.070.618,53 C) 26.917.698,07	A) 24.870.400,00 B) -- C) 24.870.400,00	A) 24.870.400,00 B) -- C) 24.870.400,00	A) 2.353.614,85 B) 306.316,78 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.936.935,73 B) -2.070.618,53 C) -23.007.554,26	A) -24.870.400,00 B) -- C) -24.870.400,00	A) -24.870.400,00 B) -- C) -24.870.400,00	A) +1.556.528,96 B) -306.316,78 C) --		
				Saldo	+1.862.845,74		

10 09 Territoriale und europäische Zusammenarbeit / Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027						
271 61 apl.	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik	A) 3.047.299,36 B) 5.631.700,64 C) 8.679.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.679.000,00 B) -,- C) -,-			
286 61 apl.	Zuweisungen von der Tschechischen Republik	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
346 61 apl.	Zuweisungen von der EU	A) -,- B) 13.087.400,00 C) 13.087.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.087.400,00 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.047.299,36 B) 18.719.100,64 C) 21.766.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.766.400,00 B) -,- C) -,-			
				Saldo			21.766.400,00
	Gesamteinnahmen:	A) 3.047.299,36 B) 18.719.100,64 C) 21.766.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.766.400,00 B) -,- C) -,-			
				Saldo			21.766.400,00

10 09 Territoriale und europäische Zusammenarbeit / Interreg

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	
	Ausgaben								
	61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027								
428 61 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	568.300,00		
		B)	568.300,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	568.300,00	C)	-,-	C)			
534 61 apl.	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	309.700,00		
		B)	309.700,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	309.700,00	C)	-,-	C)			
547 61 apl.	Ausgaben der Technischen Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	740.400,00		
		B)	740.400,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	740.400,00	C)	-,-	C)			
676 61 apl.	Ausgaben tschechischer Projektträger	A)	-,-	A)	-,-	A)	7.453.200,00		
		B)	7.453.200,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	7.453.200,00	C)	-,-	C)			
893 61 apl.	Zuschüsse für Projektausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	13.754.100,00		
		B)	13.754.100,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	13.754.100,00	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	22.825.700,00		
		B)	22.825.700,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	22.825.700,00	C)	-,-	C)			
					Saldo		22.825.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	-,-	A)	22.825.700,00		
		B)	22.825.700,00	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	22.825.700,00	C)	-,-	C)			
					Saldo		22.825.700,00		

10 09 Territoriale und europäische Zusammenarbeit / Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.047.299,36 B) 5.631.700,64 C) 8.679.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.679.000,00 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) 13.087.400,00 C) 13.087.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.087.400,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 3.047.299,36 B) 18.719.100,64 C) 21.766.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.766.400,00 B) -,-			
	Personalausgaben	A) -,- B) 568.300,00 C) 568.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 568.300,00 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) 1.050.100,00 C) 1.050.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.050.100,00 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 7.453.200,00 C) 7.453.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.453.200,00 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 13.754.100,00 C) 13.754.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.754.100,00 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) 13.754.100,00 C) 13.754.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.754.100,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) -,- B) 22.825.700,00 C) 22.825.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.825.700,00 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.047.299,36 B) -4.106.599,36 C) -1.059.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -1.059.300,00 B) -,-			
				Saldo			-1.059.300,00

Epl 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	11.764.950,77	A)	1.532.700,00	A)	10.263.415,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.165,14
		C)	11.764.950,77	C)	1.532.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	77.792.037,59	A)	49.134.300,00	A)	30.113.942,66
		B)	5.631.700,64	B)	6.763.436,15	B)	2.587.940,58
		C)	83.423.738,23	C)	55.897.736,15		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	102.643.041,96	A)	121.403.400,00	A)	16.329.230,21
		B)	25.303.835,09	B)	27.205.896,91	B)	36.991.650,07
		C)	127.946.877,05	C)	148.609.296,91		
	Gesamteinnahmen	A)	192.200.030,32	A)	172.070.400,00	A)	56.706.588,78
		B)	30.935.535,73	B)	33.969.333,06	B)	39.610.755,79
		C)	223.135.566,05	C)	206.039.733,06		
					Saldo		+17.095.832,99

Epl 10

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) 23.202.569,97	A) 25.655.483,33	A) 3.708.854,85			
		B) 1.051.206,84	B) 1.149.479,68	B) 6.260.041,05			
		C) 24.253.776,81	C) 26.804.963,01				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 18.127.236,39	A) 28.726.600,00	A) 1.605.318,76			
		B) 4.556.620,42	B) 2.665.496,24	B) 10.313.558,19			
		C) 22.683.856,81	C) 31.392.096,24				
	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) 181.047.012,27	A) 146.063.096,00	A) 41.119.729,01			
		B) 21.319.206,19	B) 25.361.554,35	B) 10.178.160,90			
		C) 202.366.218,46	C) 171.424.650,35				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 358.652.053,96	A) 337.683.200,00	A) 114.561.401,99			
		B) 193.372.877,91	B) 182.480.784,15	B) 82.700.454,27			
		C) 552.024.931,87	C) 520.163.984,15				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 480.042,34	A) 676.000,00	A) 8.483,22			
		B) 213.648,81	B) 141.290,38	B) 132.082,45			
		C) 693.691,15	C) 817.290,38				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 358.172.011,62	A) 337.007.200,00	A) 114.552.918,77			
		B) 193.159.229,10	B) 182.339.493,77	B) 82.568.371,82			
		C) 551.331.240,72	C) 519.346.693,77				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 581.028.872,59	A) 538.128.379,33	A) 160.995.304,61			
		B) 220.299.911,36	B) 211.657.314,42	B) 109.452.214,41			
		C) 801.328.783,95	C) 749.785.693,75				
			Saldo	+51.543.090,20			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -388.828.842,27	A) -366.057.979,33	A) -104.288.715,83			
		B) -189.364.375,63	B) -177.687.981,36	B) -69.841.458,62			
		C) -578.193.217,90	C) -543.745.960,69				
			Saldo	-34.447.257,21			

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 01	428 01	2.270.180,95	2.270.180,95								2.270.180,95	Deckung zu Lasten 10 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 02	427 07	5.746,69	5.746,69								5.746,69	Deckung zu Lasten 10 02/422 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 02	526 02	4.692,49	4.692,49								4.692,49	Deckung zu Lasten 10 02/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
10 03	893 51	60.000,00	20.829,08		39.170,92						60.000,00	Deckung zu Lasten 10 03/685 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 i.H.v. 20.829,08 EUR
10 03	534 52	58.472,73			58.472,73						58.472,73	Deckung zu Lasten MeE aus 10 03/119 51 gem. KV i.H.v. 39.170,92 EUR
10 03	687 52	1.498.226,96			1.498.226,96						1.498.226,96	Deckung zu Lasten MeE aus 10 03/271 52 gem. KV
10 03	883 54	600.111,97	600.111,97								600.111,97	Deckung zu Lasten MeE gem. KV aus 10 03/231 52 i.H.v. 273.205,39 EUR 10 03/232 52 i.H.v. 613.523,58 EUR 10 03/271 52 i.H.v. 611.497,99 EUR
10 03	893 54	672.516,37	672.516,37								672.516,37	Deckung zu Lasten 10 03/633 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 i.H.v. 360.000,00 EUR PMO, Deckung zu Lasten 15 03/883 20, Schr. SMF v. 07.03.2022, Az. 21-H 1327/20/1-2022/10444 i.H.v. 240.111,97 EUR, vgl. Anl. V/2
10 04	547 04	317,10	317,10								317,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 10 03/633 54 i.H.v. 316.788,16 EUR
10 04	547 05	5.820,02					5.820,02				5.820,02	10 03/686 54 i.H.v. 90.619,35 EUR PMO, Deckung zu Lasten 15 03/883 20, Schr. SMF v. 07.03.2022, Az. 21-H 1327/20/1-2022/10444 i.H.v. 265.108,86 EUR, vgl. Anl. V/2
10 04	893 01	118.687,50	118.687,50								118.687,50	Deckung zu Lasten 10 04/547 02, Schr. SMF v. 22.09.2022, Az. 25-H 1220/10/1/21-2022/59615
10 04	893 51	143.833,07	143.833,07								143.833,07	Deckung zu Lasten 10 04/676 05 gem. DV. 10 04/676 05 erhält MeE aus 10 04/119 06 gem. KV.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
10 04	428 52	60.000,00	60.000,00								60.000,00	Deckung zu Lasten 10 04/547 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	518 54	10.851,00						10.851,00			10.851,00	Deckung zu Lasten 10 04/534 54, Schr. SMF v. 11.04.2022, Az: 25-H 1220/10/17-2022/22179
10 04	686 54	2.790.420,07	2.790.420,07								2.790.420,07	Deckung zu Lasten 10 04/547 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	686 54	871.286,01	871.286,01								871.286,01	zu Lasten 10 04/547 54
10 04	686 55	1.121.520,14	1.121.520,14								1.121.520,14	Deckung zu Lasten 10 04/547 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	884 71	9.977.500,00		9.977.500,00							9.977.500,00	Deckung zu Lasten 09 04/891 09 gem. DV
												Umschichtung zu Lasten
												10 02/511 99 i.H.v. 20.000,00 EUR
												10 02/514 99 i.H.v. 12.000,00 EUR
												10 02/518 99 i.H.v. 20.000,00 EUR
												10 02/534 99 i.H.v. 319.600,00 EUR
												10 02/536 99 i.H.v. 247.900,00 EUR
												10 02/545 99 i.H.v. 280.000,00 EUR
												10 04/883 55 i.H.v. 4.500.000,00 EUR
												10 05/892 01 i.H.v. 578.000,00 EUR
												10 05/894 02 i.H.v. 4.000.000,00 EUR
												gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816
10 04	891 72	4.095.000,00							4.095.000,00		4.095.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az: 21-H 1222/4170-2023/1104 zu Lasten 15 03/693 25 , vgl. Anl. V/5
10 04	892 72	22.948.600,00									22.948.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az: 21-H 1222/4170-2023/1104 zu Lasten 15 03/693 25 , vgl. Anl. V/5
10 05	547 07	266.061,61									266.061,61	apl. A gem. Schr. SMF v. 31.01.2022, Az.: 25-H 1220/10/1/16-2022/1456
												Deckung zu Lasten: 10 05/686 08,
												Begründung: Änderung der HH-Stelle für eine landesweite Wohnberatung

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
10 05	613 05	114.462,16						114.462,16				114.462,16	apl. A gem Schr. SMF v. 01.11.2022, Az.: 25-H 1220/10/1/25-2022/63054) zu Lasten: 10 05/626 02 i.H.v. 30.000,00 EUR 10 05/632 01 i.H.v. 54.462,16 EUR 10 05/893 20 i.H.v. 30.000,00 EUR Begründung: zusätzliche Ausgaben für Mehrlastausgleich auf Grund Verpflichtung komm. Wohngebühren zum Vollzug des Heizkostenzuschussgesetzes vom 29.04.2022 ("Heizkostenzuschuss I")
10 05	631 02	25.670,00			25.670,00							25.670,00	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/231 13 gem. KV lt. Schr. SMF v. 01.06.2022, Az.: 25-H 1200/1090/18-2022/34527
10 05	633 02	271.000,00							271.000,00			271.000,00	Begründung für apl. HH-Stelle: Die Haushaltsstellen werden im Vollzug 2022 apl. ausgebracht. Nachgewiesen werden die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben für die Gewährung des Heizkostenzuschusses an Wohngeldhaushalte.
10 05	633 03	6.071.000,00							6.071.000,00			6.071.000,00	Umschichtung zu Lasten 15 03/686 25 gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 08.06.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/31237vgl. Anl. V/4
10 05	633 06	1.200,00						1.200,00				1.200,00	Umschichtung zu Lasten 15 03/686 25 gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 08.06.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/31237, vgl. Anl. V/4
10 05	663 05	3.907.874,91			3.907.874,91							3.907.874,91	apl. A gem. Schr. SMF v. 26.04.2022, Az.: 25-H 1220/10/1/18-2022/26463, zu Lasten 10 05/534 01, Begründung: Mehrausgaben zur Finanzierung von Anlastungsentscheidungen der Prüfbehörde Strukturfonds beim SMF

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
10 05	681 04	17.228.660,00			17.228.660,00							17.228.660,00	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/231 13 gem. KV lt. Schr. SMF v. 01.06.2022, Az.: 25-H 1200/1090/18-2022/34527
10 05	883 12	4.122.482,72	4.110.702,58		11.780,14							4.122.482,72	Begründung für apl. HH-Stelle: Die Haushaltsstellen werden im Vollzug 2022 apl. ausgebracht. Nachgewiesen werden die zusätzlichen E und A für die Gewährung des Heizkostenzuschusses an Wohngeldhaushalte.
10 05	883 14	121.761,80	-0,03		121.761,83							121.761,80	Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 20 i.H.v. 2.856.988,14 EUR PMO 5. Tranche gem. Schr. SMF v. 07.03.2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/10444, vgl. Anl. V/2 und 50.000,00 EUR PMO 6. Tranche gem. Schreiben Schr. SMF v. 10.02.2022 Az.: 21-H1327/20/1-2022/9167, vgl. Anl. V/2
10 05	883 15	438.050,94			438.050,94							438.050,94	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 15 gem. KV Inabgangstellung 2.285,56 EUR aus Planansatz
10 05	883 25	381.690,96	-487.190,85		868.881,81							381.690,96	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/119 01 i.H.v. 11.780,14 EUR gem. KV
10 05	883 27	519.317,31	-67,00		519.384,31							519.317,31	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 36 gem. KV Inabgangstellung 67,00 EUR aus Planansatz
10 05	883 29	460.305,67			460.305,67							460.305,67	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 29 gem. KV
10 05	883 40	28.475.000,00			400.021,85				28.475.000,00			28.475.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/4170-2023/1097
10 05	883 48	2.119.021,85	1.719.000,00		400.021,85							2.119.021,85	Deckung gem. DV zu Lasten 10 05/883 47 i.H.v. 1.154.000,00 EUR 10 05/883 45 i.H.v. 70.500,00 EUR 10 05/883 49 i.H.v. 494.500,00 EUR Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 48 gem. KV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung			
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umanschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10			
10 05	884 02	9.893.162,72	9.723.548,25		209.614,47						11	12=Summe 4 bis 10	Deckung gem. DV zu Lasten 10 05/893 02 Deckung zu Lasten MeE gem. KV - 10 05/119 12 i.H.v. 124.799,95 EUR - 10 05/182 01 i.H.v. 84.814,52 EUR Deckung gem. DV zu Lasten 10 05/893 02	
10 05	893 04	778.012,86	778.012,86										778.012,86	Deckung gem. DV zu Lasten 10 05/893 02
10 05	893 19	635.885,76	458.263,16		177.622,60								635.885,76	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/119 05, Deckung gem DV zu Lasten 10 05/883 08 i.H.v. 520.700,00 EUR
10 05	893 34	73.820,42			73.820,42								73.820,42	Spalte 4: Inabgangsteilung 62.436,84 EUR aus Planansatz, wie im AR-Verfahren dargestellt.
10 05	893 36	1.572.239,43	1.572.239,42										1.572.239,42	MeE i.H.v. 73.820,42 EUR bei 1005/11909 gem. KV PMO Verstärkung i.H.v. 1.322.068,50 EUR zu Lasten von 15 03/883 20 lt. Schr. des SMF v. 05.12.2022 Az.: 21-H1327/20/1-2022/75545, vgl. Anl. V/2 sowie Mauerfonds, Verstärkung i.H.v. 250.170,92 EUR zu Lasten von 15 03/893 20 lt. Schr. des SMF v. 14.01.2022 Az.: 21-H1200/1503/30/192-2022/2734, vgl. Anl. V/3 sowie **Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigter MeA bei 10 05/893 36 i.H.v. 0,01 EUR aufgrund zu geringer Mittelzuweisung (Einsparung: 10 05/893 37).
10 05	893 38	9.130.998,85	9.121.651,38		9.347,47								9.130.998,85	MeE i.H.v. 9.347,47 EUR bei 10 05/119 14 gem. KV sowie Deckung i.H.v. insgesamt 9.121.651,38 EUR zu Lasten
10 05	893 40	297.700,64	297.700,64										297.700,64	- 10 05/686 07 i.H.v. 173.050,00 EUR - 10 05/893 37 i.H.v. 8.948.601,38 EUR gem. DV
10 05	686 52	300.000,00	300.000,00										300.000,00	PMO, Verstärkung i.H.v. insgesamt 297.700,64 EUR zu Lasten von 15 03/883 20 - i.H.v. 49.648,61 EUR lt. Schr. des SMF v. 07.03.2022 Az.: 21-H1327/20/1-2022/10444 und - i.H.v. 248.052,03 EUR lt. Schr. des SMF v. 27.05.2022 Az.: 21-H1327/20/1-2022/29892, vgl. Anl. V/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
10 05	686 54	234.711,84	73.161,70				161.550,14					234.711,84	Deckung i.H.v. 73.161,70 EUR zu Lasten - MIA aus 10 05/534 54 i.H.v. 119,23 EUR - MIA aus 10 05/547 54 i.H.v. 18.042,47 EUR - MIA aus 10 05/633 54 i.H.v. 55.000,00 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 sowie Deckung der üpl. A i.H.v. 161.550,14 EUR zu Lasten von 10 03/633 54 gem. Schr. SMF v. 24.11.2022. Az.: 25-H 1220/10/126-2022/68749
10 06	427 41	461,86	461,86									461,86	Deckung zu Lasten 10 06/ 422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 06	428 01	126.354,51	126.354,51									126.354,51	Deckung zu Lasten 1006/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 06	527 01	3.232,34	3.232,34									3.232,34	Deckung zu Lasten 10 06/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022
10 06	812 01	5.033,40	5.033,40									5.033,40	Deckung zu Lasten 10 06/ 811 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022
10 06	428 51	975,00	975,00									975,00	Deckung zu Lasten 10 06/ 531 51 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 06	547 51	5.665,06	5.665,06									5.665,06	Deckung zu Lasten 10 06/ 531 51 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 06	812 51	3.449,82	3.449,82									3.449,82	Deckung zu Lasten 10 06/ 531 51 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 06	428 52	676.835,84			676.835,84							676.835,84	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933
10 06	511 52	2.685,89			2.685,89							2.685,89	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933
10 06	514 52	1.143,38			1.143,38							1.143,38	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933
10 06	517 52	72,56			72,56							72,56	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933
10 06	518 52	33.528,28			33.528,28							33.528,28	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933
10 06	527 52	2.560,29			2.560,29							2.560,29	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17- 2022/933

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umanschichtung 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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
10 06	531 52	210,20			210,20						210,20	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17-2022/933
10 06	534 52	156.178,49			156.178,49						156.178,49	Deckung zu Lasten MeE aus 10 06/231 24 gem. KV lt. Schr. SMF v. 10.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17-2022/933
10 06	511 99	3.727,32	3.727,32								3.727,32	Deckung zu Lasten 10 06/ 534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 08	682 01	101.782,93			101.782,93						101.782,93	MeE i.H.v. 101.782,93 EUR bei 10 08/121 01 gem. KV
10 08	891 01	2.251.831,92			2.251.831,92						2.251.831,92	MeE i.H.v. 2.251.831,92 EUR bei 10 08/121 01 gem. KV
10 09	428 61	568.300,00							568.300,00		568.300,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 09.12.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010, zu Lasten 15 03/686 25, vgl. Anl. V/4
10 09	534 61	309.700,00							309.700,00		309.700,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 09.12.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010, zu Lasten 15 03/686 25, vgl. Anl. V/4
10 09	547 61	740.400,00							740.400,00		740.400,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 09.12.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010, zu Lasten 15 03/686 25, vgl. Anl. V/4
10 09	676 61	7.453.200,00							7.453.200,00		7.453.200,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100, zu Lasten 15 03/686 25, vgl. Anl. V/4
10 09	893 61	13.754.100,00							13.754.100,00		13.754.100,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100, zu Lasten 15 03/693 25 vgl. Anl. V/5
Summe:		160.995.304,61	36.496.062,86	9.977.500,00	29.275.496,81		167.370,16	392.574,77	84.666.300,00		160.995.304,60	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag							
		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
10 01	421 01	8.377,28																8.377,28		keine Inanspruchnahme
10 01	422 01	5.146.172,63											10 01/428 01	2.270.180,95			2.270.180,95	2.875.991,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 01	422 07	12.724,64																12.724,64		keine Inanspruchnahme
10 01	427 01	1.000,00																1.000,00		keine Inanspruchnahme
10 01	428 10	109.083,33																109.083,33		keine Inanspruchnahme
10 01	511 01	199.432,89																199.432,89		keine Inanspruchnahme
10 01	511 02	1.318,02																1.318,02		keine Inanspruchnahme
10 01	514 01	1.650,01																1.650,01		keine Inanspruchnahme
10 01	517 01	120.471,05																120.471,05		keine Inanspruchnahme
10 01	518 02	4.865,68																4.865,68		keine Inanspruchnahme
10 01	527 01	100.057,10																100.057,10		keine Inanspruchnahme
10 01	529 01	959,77																959,77		keine Inanspruchnahme
10 01	534 01	159.794,51																159.794,51		keine Inanspruchnahme
10 01	546 49	20.636,89																20.636,89		keine Inanspruchnahme
10 01	685 20	2.018.245,50																2.018.245,50		keine Inanspruchnahme
10 01	686 07	3.608,85																3.608,85		keine Inanspruchnahme
10 01	687 01	400,00																400,00		keine Inanspruchnahme
10 01	812 01	84.677,58	81.538,81															84.677,58		keine Inanspruchnahme
10 02	422 03	25.000,00											10 02/427 07	5.746,69			5.746,69	19.253,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 02	427 41	4.994,80																4.994,80		keine Inanspruchnahme
10 02	443 01	43.664,16																43.664,16		keine Inanspruchnahme
10 02	453 01	46.098,24																46.098,24		keine Inanspruchnahme
10 02	459 04	15.941,82																15.941,82		keine Inanspruchnahme
10 02	459 49	1.000,00																1.000,00		keine Inanspruchnahme
10 02	514 02	37.832,53																37.832,53		keine Inanspruchnahme
10 02	519 01	45.522,52																45.522,52		keine Inanspruchnahme
10 02	525 01	157.040,09																157.040,09		keine Inanspruchnahme
10 02	526 01	45.035,34																45.035,34		keine Inanspruchnahme
10 02	529 02	5.278,76																5.278,76		keine Inanspruchnahme
10 02	531 01	258.480,47											10 02/526 02	4.692,49			4.692,49	263.172,96		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr.2b) HG 2021/2022
10 02	531 11	35.418,50																35.418,50		keine Inanspruchnahme
10 02	532 01	114.066,70																114.066,70		keine Inanspruchnahme
10 02	533 01	60.000,00																60.000,00		keine Inanspruchnahme
10 02	534 06	88.194,31	13.768,30															88.194,31		keine Inanspruchnahme
10 02	542 01	5.000,00																5.000,00		keine Inanspruchnahme
10 02	546 06	12.543,88																12.543,88		keine Inanspruchnahme
10 02	547 03	155.995,92																155.995,92		keine Inanspruchnahme
10 02	547 04	3.583,62																3.583,62		keine Inanspruchnahme
10 02	547 10	9.399,52																9.399,52		keine Inanspruchnahme
10 02	534 51	85.478,00																85.478,00		keine Inanspruchnahme
10 02	547 51	8.634,30																8.634,30		keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MIA auf Grund MiE		inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6				Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
10 02	511 99	34.996,95													10 04/884 71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.996,95		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	514 99	17.332,08													10 04/884 71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.332,08		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	518 99	30.307,95													10 04/884 71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.307,95		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	526 99	12.689,20		171.360,00											10 04/884 71	319.600,00	319.600,00	319.600,00	12.689,20		keine Inanspruchnahme	
10 02	534 99	387.531,84		345.000,00											10 04/884 71	247.900,00	247.900,00	247.900,00	67.931,84		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	536 99	251.069,30													10 04/884 71	280.000,00	280.000,00	280.000,00	3.169,30		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	545 99	303.817,35													10 04/884 71	20.829,08	20.829,08	20.829,08	23.817,35		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az: 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816	
10 02	812 99	25.902,06		132.110,00															25.902,06		keine Inanspruchnahme	
10 03	547 02	91.347,84		667.533,52															91.347,84		keine Inanspruchnahme	
10 03	682 01	150.988,02		302.427,52															150.988,02		keine Inanspruchnahme	
10 03	633 51	125.193,38																	125.193,38		keine Inanspruchnahme	
10 03	685 51	50.000,00																	29.170,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
10 03	883 51	340.016,97		3.094.272,34															340.016,97		keine Inanspruchnahme	
10 03	893 51			30.000,00																	keine Inanspruchnahme	
10 03	428 52	26.896,44																	26.896,44		keine Inanspruchnahme	
10 03	534 52			16.389,48																	keine Inanspruchnahme	
10 03	534 53	85.353,48		50.000,00															85.353,48		keine Inanspruchnahme	
10 03	687 53	148.619,70																	148.619,70		keine Inanspruchnahme	
10 03	534 54	49.428,80																	49.428,80		keine Inanspruchnahme	
10 03	633 54	865.000,00		146.402,04											10 03/883 54	360.000,00	360.000,00	360.000,00	26.661,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
10 03	684 54	192.900,00													10 03/893 94	316.788,16	316.788,16	316.788,16			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
10 03	686 54	231.040,58		921.726,73											10 05/686 54	161.550,14	161.550,14	161.550,14			Deckung gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schr. SMF v. 24.11.2022, Az: 25-H 1220/10/126-2022/68749	
10 03	883 54			356.000,00																	keine Inanspruchnahme	
10 03	893 54			342.050,00																	keine Inanspruchnahme	
10 03	534 60		910,10	137.735,52															910,10		keine Inanspruchnahme	
10 03	428 62	45.000,00																	45.000,00		keine Inanspruchnahme	
10 03	534 62	50.000,00													10 03/893 94	90.619,35	90.619,35	90.619,35	140.421,23		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	

Epl. 10 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MiE		inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung		
				zurück-sichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO				Deckung/Einsparung	Beitrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	
10 04	547 02	10.334,09						10 04/547 04	317,10	6.137,12	4.196,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
10 04	893 01		158.328,63					10 04/547 05	5.820,02			Deckung gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schr. SMF v. 22.09.2022, Az.: 25-H 1220/10/121-2022/59615
10 04	428 51		277.732,62									
10 04	429 51									62.492,35		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	547 51		323.874,14									
10 04	676 51		60.047,24									
10 04	685 51							10 04/893 51	62.624,33	62.624,33		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	893 51		12.865.523,43									
10 04	894 51							10 04/893 51	18.716,39	18.716,39		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	428 52		59.274,22									
10 04	547 52		79.836,51					10 04/428 52	60.000,00	60.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	893 52											
10 04	428 54		396.766,95									
10 04	531 54		249.405,00									
10 04	534 54		796.057,21					10 04/518 54	10.851,00	10.851,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	547 54							10 04/686 54	2.790.420,07	3.661.706,08	788.100,91	keine Inanspruchnahme
10 04	686 54		2.591.932,48									
10 04	893 54		1.601.852,73									
10 04	893 55		12.132.907,87					10 04/893 54	871.286,01			keine Inanspruchnahme
10 04	893 55							10 04/884 71	4.500.000,00	1.180.069,68	1.320.675,55	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az. 25-H 1200/1090/24-2022/78816
10 04	893 55							10 04/893 55	-82.690,82			Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 zu Lasten 10 04/893 55
10 04	893 55							09 04/891 09	-2.849.455,16			Deckung gem. DV zu Lasten 09 04/891 09
10 04	428 64		145.900,00					09 04/893 01	-387.784,34			Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	547 64		194.200,00					10 04/893 55	82.690,82	82.690,82		Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 04	893 64		65.400,00									
10 04	686 71											
10 04	891 72		4.095.000,00									
10 04	892 72		22.948.600,00								46.500,00	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SÄHO	Sperre nach § 22 SÄHO	Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	EUR		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel			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		
10 05	526 02	30.831,25						10 05/613 05	30.000,00	30.000,00	831,25	Deckung für apl. A. gem. Schr. SMF v. 01.11.2022, Az. 25-H 1220/10/125-2022/63054		
10 05	534 01	179.910,35	100.053,61					10 05/633 06	1.200,00	1.200,00	178.710,35	Deckung für apl. A. gem. Schr. SMF v. 26.04.2022, Az. 25-H 1220/10/118-2022/26463		
10 05	534 03	742.074,67	757.925,33					10 05/613 05	54.462,16	54.462,16	742.074,67	keine Inanspruchnahme		
10 05	544 01	64.377,00									64.377,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	546 01	35.294,61									35.294,61	keine Inanspruchnahme		
10 05	632 01	56.988,42									2.526,26	Deckung für apl. A. gem. Schr. SMF v. 01.11.2022, Az. 25-H 1220/10/125-2022/63054		
10 05	632 02	738,00									738,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	633 01		2.066.873,54											
10 05	633 02		271.000,00											
10 05	633 03		5.571.000,00											
10 05	671 31	6.525,13	125.529,04								6.525,13	keine Inanspruchnahme		
10 05	681 01	5.111.680,61	55.000,00								5.111.680,61	keine Inanspruchnahme		
10 05	686 06	403.750,00	334.700,00					10 05/893 38	173.050,00	173.050,00	230.700,00	Deckung gem. DV		
10 05	686 07	300.000,00						10 05/547 07	266.061,61	266.061,61	33.938,39	Deckung für apl. A. gem. Schr. SMF v. 31.01.2022, Az. 25-H 1220/10/16-2022/1456		
10 05	686 08							10 05/883 12	1.206.000,00	1.206.000,00	223.358,52	MeE bei 10 05/119 08 gem. KV, Deckung gem. DV		
10 05	883 08	1.948.350,00	174.650,00	-1.708,52				10 05/893 19	520.700,00			Deckung gem. DV		
10 05	883 12		570.111,65											
10 05	883 14		901.100,00											
10 05	883 15		1.922.320,12											
10 05	883 17	33.607,74	277.429,80	33.607,74										
10 05	883 18	45.649,97	415.166,68	45.649,97										
10 05	883 24	174.623,15	1.184.401,80	-433.423,80										
10 05	883 25		2.896.286,87											
10 05	883 27		446.543,79											
10 05	883 28	59.643,29	329.362,64	59.643,29										
10 05	883 29	1.239.484,34	872.988,80											
10 05	883 30	68.392,00	2.029.655,98											
10 05	883 31	2.000.000,00	931.608,00											
10 05	883 32	2.000.000,00												
10 05	883 33	2.000.000,00						03 22/883 72	850.000,00	1.700.000,00	300.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022; Schr. SMF v. 22.11.2022, Az.: 27-H1200/0390/2/25-2022/68366		
10 05	883 34	1.000.000,00						03 22/883 72	850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 35	2,50	336.743,03								2,50	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 36	126.000,00	507.997,66								126.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 40		28.475.000,00											
10 05	883 42		16.407.804,40											

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MiE		inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	EUR		zurück- sichtende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
10 05	883 43	18.773.442,33	18.773.442,33	261.000,00	261.000,00			10 05/883 48	70.500,00	261.000,00	65.964,44	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 44
10 05	883 44	326.964,44	195.035,56	2.057.359,93	2.057.359,93			10 05/883 48		2.127.859,93	268.500,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 45
10 05	883 45	2.396.359,93	2.208.228,67					10 05/883 48	1.154.000,00	3.207.472,86	224.000,00	Deckung gem. DV
10 05	883 46	3.431.472,86	3.563.104,17	3.207.472,86	3.207.472,86			10 05/883 48		2.473.139,34	224.000,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 46
10 05	883 47	2.473.139,34	228.056,35	1.319.139,34	1.319.139,34			10 05/883 48		2.473.139,34	224.000,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 45
10 05	883 48	1.170.500,00	2.518.541,82	676.000,00	676.000,00			10 05/883 48	494.500,00	1.170.500,00	1.922.000,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 49
10 05	883 49	2.500.000,00	12.500,00					10 04/884 71	578.000,00	578.000,00	1.922.000,00	Deckung gem. DV
10 05	892 01	2.500.000,00						10 04/884 71		578.000,00	1.922.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az. 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816
10 05	893 02	10.503.900,95	7.931.754,43					10 05/884 02	9.723.548,25	10.501.561,11	2.339,84	Deckung gem. DV
10 05	893 03	35.015.089,38	3.094.777,71				5.000.000,00	10 05/893 04	778.012,86	5.000.000,00	30.015.089,38	globale MIA gem. Schr. SMR v. 28.06.2023, Az.: 13-0436/5/10-2023/23355, s. Anl. V/1
10 05	893 04		3.262.224,93					10 05/613 05	30.000,00	30.000,00	470.000,00	Deckung für apl. Ä. gem. Schr. SMF v. 01.11.2022, Az. 25-H 1220/10/1/25- 2022/63054
10 05	893 19	500.000,00	7.613.457,00					10 05/893 36	8.948.601,38	6.722.947,06	1.040.075,46	Verstärkung i.H.v. 2.225.654,33 EUR zu Lasten von 15.03/883 14 lt. Schr. SMF v. 24.06.2022 Az.: 22-H1200/1503/49/108- 2022/40452, vgl. Anl. V/1
10 05	893 20	500.000,00						10 05/893 36	0,01		850.000,00	Deckung unbewilligte MeA, s. Anl. V/1
10 05	893 34	7.763.022,52	453.659,34					10 04/884 71	4.000.000,00	4.000.000,00	850.000,00	keine Inanspruchnahme
10 05	893 37	7.763.022,52	2.515.417,74	-2.225.654,33				10 05/686 52	300.000,00	300.000,00	850.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 19.12.2022, Az. 25-H 1200/1090/2/4-2022/78816
10 05	893 38	850.000,00	9.739.061,74					10 05/686 54	119,23	119,23	1.740,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 05	894 01	4.000.000,00						10 05/686 54	18.042,47	18.042,47	84.083,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 05	894 02	4.000.000,00						10 05/686 54	55.000,00	55.000,00	1.740,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10 05	534 52	300.000,00						10 05/686 54	126.816,37	126.816,37	84.083,63	keine Inanspruchnahme
10 05	686 52	119,23	250.000,00					10 06/427 41	461,86	126.816,37	84.083,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 05	534 54	119,23						10 06/427 41	126.816,37	126.816,37	84.083,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 05	547 54	18.042,47						10 06/428 01	126.354,51	126.354,51	789,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 05	633 54	55.000,00						10 06/428 01	126.354,51	126.354,51	789,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 06	412 01	1.740,00									1.740,00	keine Inanspruchnahme
10 06	422 01	210.900,00									84.083,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
10 06	427 11	789,12									789,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MIA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SÄHO	inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung	
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel		EUR	7				globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO
1	2	EUR	3	EUR	5	EUR	6	EUR	8	EUR	10	EUR	13
10.06	428 07	16.799,29	16.799,29									16.799,29	keine Inanspruchnahme
10.06	428 10	84.600,00	84.600,00									84.600,00	keine Inanspruchnahme
10.06	511 01	10.255,11	10.255,11									7.022,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG
10.06	511 02	1.421,20	1.421,20									1.421,20	keine Inanspruchnahme
10.06	514 01	571,40	571,40									571,40	keine Inanspruchnahme
10.06	514 02	1.007,46	1.007,46									1.007,46	keine Inanspruchnahme
10.06	517 01	720,90	720,90									720,90	keine Inanspruchnahme
10.06	518 02	2.583,81	2.583,81									2.583,81	keine Inanspruchnahme
10.06	546 49	299,10	299,10									299,10	keine Inanspruchnahme
10.06	685 01	641,60	641,60									641,60	keine Inanspruchnahme
10.06	685 20	41.400,00	41.400,00									41.400,00	keine Inanspruchnahme
10.06	811 01	21.000,00	21.000,00									15.966,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG
10.06	511 51	797,91	797,91									797,91	keine Inanspruchnahme
10.06	514 51	562,30	562,30									562,30	keine Inanspruchnahme
10.06	531 51	14.224,28	14.224,28									4.134,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10.06	534 51	8.687,25	8.687,25									8.687,25	keine Inanspruchnahme
10.06	514 99	1.187,66	1.187,66									1.187,66	keine Inanspruchnahme
10.06	534 99	230.722,09	230.722,09	61.581,91								226.994,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
10.06	545 99	52.789,58	52.789,58									52.789,58	keine Inanspruchnahme
10.08	682 01	502,81	502,81	1.169.367,60								502,81	keine Inanspruchnahme
10.08	685 20	306.316,78	306.316,78									306.316,78	keine Inanspruchnahme
10.08	891 01			901.250,93									
10.09	428 61			568.300,00									
10.09	534 61			309.700,00									
10.09	547 61			740.400,00									
10.09	676 61			7.453.200,00									
10.09	893 61			13.754.100,00									
Summe:		109.452.214,41	109.452.214,41	220.299,91	4.999.086,48				5.000.000,00		39.525.891,91	49.524.978,39	59.927.236,02

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
10 01	112 01	112,40								keine Inanspruchnahme
10 01	119 49	156,67								keine Inanspruchnahme
10 02	231 07	4.616,47								keine Inanspruchnahme
10 03	119 51	39.170,92			10 03/893 51	39.170,92			39.170,92	gem. KV
10 03	231 52	273.205,39			10 03/687 52	273.205,39			273.205,39	gem. KV
10 03	232 52	613.523,58			10 03/687 52	613.523,58			613.523,58	gem. KV
10 03	271 52	975.896,75			10 03/534 52	58.472,73			58.472,73	gem. KV, keine Inanspruchnahme i.H.v. 305.926,03 EUR
10 03	271 52				10 03/687 52	611.497,99			611.497,99	gem. KV, keine Inanspruchnahme i.H.v. 305.926,03 EUR
10 03	119 54	46.147,07								keine Inanspruchnahme
10 03	231 60	42.000,00								keine Inanspruchnahme
10 03	232 60	224.888,06								keine Inanspruchnahme
10 04	119 06	118.687,50			10 04/676 05	118.687,50			118.687,50	gem. KV, 10 04/676 05, 10 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig und die Ausgabeergebnis bei 10 04/676 05 erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/119 06.
10 04	286 01	73.833,14								keine Inanspruchnahme
10 04	271 51	1.099.434,34								keine Inanspruchnahme
10 04	119 54	1.078,56								keine Inanspruchnahme
10 04	119 55	232.295,67								keine Inanspruchnahme
10 05	119 01	11.780,14			10 05/883 12	11.780,14			11.780,14	gem. KV
10 05	119 05	177.622,60			10 05/893 19	177.622,60			177.622,60	gem. KV
10 05	119 06	15.203,10								keine Inanspruchnahme
10 05	119 08	1.708,52								keine Inanspruchnahme
10 05	119 09	249.770,20			10 05/893 34	73.820,42			73.820,42	gem. KV
10 05	119 12	4.032.674,86			10 05/663 05	3.907.874,91			4.032.674,86	gem. KV
10 05	119 14	9.347,47			10 05/884 02	124.799,95			9.347,47	gem. KV
10 05	119 49	1.328.874,42			10 05/893 38	9.347,47				keine Inanspruchnahme
10 05	162 07	2.792,22								keine Inanspruchnahme
10 05	182 01	84.814,52			10 05/884 02	84.814,52			84.814,52	gem. KV
10 05	231 13	17.254.330,00			10 05/681 04	17.228.660,00			17.254.330,00	Deckung gem. KV lt. Schr. SMF v. 01.06.2022, Az.: 25-H 1200/1090/1/8-2022/34527
10 05	331 14	121.761,83			10 05/631 02	25.670,00			121.761,83	gem. KV
10 05	331 15	438.050,94			10 05/883 14	121.761,83			438.050,94	gem. KV

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
10 05	331 24	433.423,80								keine Inanspruchnahme
10 05	331 25	868.881,81			10 05/883 25	868.881,81			868.881,81	gem. KV
10 05	331 29	460.305,67			10 05/883 29	460.305,67			460.305,67	gem. KV
10 05	331 36	519.384,31			10 05/883 27	519.384,31			519.384,31	gem. KV
10 05	331 48	400.021,85			10 05/331 48	400.021,85			400.021,85	gem. KV
10 06	119 10	1.025,26								keine Inanspruchnahme
10 06	119 49	10,00								keine Inanspruchnahme
10 06	231 24	873.214,93			10 06/428 52	676.835,84			873.214,93	gem. KV lt. Schr. SMF v. 05.01.2022 Az:25-H 1200/1090/17-2022/938
					10 06/511 52	2.685,89				
					10 06/514 52	1.143,38				
					10 06/517 52	72,56				
					10 06/518 52	33.528,28				
					10 06/527 52	2.560,29				
					10 06/531 52	210,20				
					10 06/534 52	156.178,49				
10 08	121 01	3.910.143,81			10 08/682 01	101.782,93			101.782,93	gem. KV
					10 08/891 01	2.251.831,92			2.251.831,92	gem. KV
10 09	271 61	8.679.000,00					15 03/271 25		8.679.000,00	gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 09.12.2022, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010 i.H.v. 1.225.800,00 EUR
										§ 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100 i.H.v. 7.453.200,00 EUR
10 09	346 61	13.087.400,00					15 03/346 25		13.087.400,00	Deckung zu Lasten 15 03/346 25 gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100
	Summe:	56.706.588,78				29.394.184,31		21.766.400,00	51.160.584,31	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
Kapitel 10 05

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	882.995,32
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	882.995,32
	Einnahmen	
	Zins aus Geldanlage (Anteil Freistaat)	-591,25
	Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen (Anteile Freistaat und SAB)	31.387,51
	Darlehensrückflüsse	225.000,00
	Summe Einnahmen:	255.796,26
	Ausgaben	
	anteilige Entnahme Darlehensrückflüsse durch SAB	56.250,00
	anteilige Entnahme Darlehenszins durch SAB	7.846,88
	Summe Ausgaben:	64.096,88
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	1.074.694,70
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	1.074.694,70

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	1.856.250,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	2.930.944,70

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	2.930.944,70
--	---------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
Erwerb von Schuldscheinen	

**Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	174.634.152,02
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	174.634.152,02
	Einnahmen	
11901	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	18.724,99
16201	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,00
16202	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Wohneigentumsförderung für Familien	282,55
16204	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Wohneigentumsförderung für Familien	1.416.681,46
16205	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	137.527,67
16210	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung	2.354.813,19
18203	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für Familien	8.103.990,27
18204	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	893.888,38
18210	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung	24.116.445,75
33201	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	12.500.000,00
33202	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	9.933.162,72
	Summe Einnahmen:	59.475.516,98
	Ausgaben	
54701	Vergütung SAB	3.037.254,66
86301	Eigentumsförderung für Familien	28.552.267,70
86302	Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	1.338.274,29
86303	Soziale Eigentumsförderung für Familien	177.222,80
86310	Sonstige Eigentumsförderung	0,00
89328	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme	0,00
	Summe Ausgaben:	33.105.019,45
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	201.004.649,55
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	201.004.649,55

Nachrichtlich:

II.

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	in EUR
Darlehensforderungen	430.689.354,77
Forderungen aus Zinsen	335.453,41
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	40.817,70
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	3.952.091,80
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	435.017.717,68

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	636.022.367,23
--	-----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen"
Kapitel 8019**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	83.664.099,70
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	83.664.099,70
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuweisungen des Bundes	19.580.871,13
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	9.977.500,00
	Summe Einnahmen:	29.558.371,13
	<u>Ausgaben</u>	
	Verwaltungsausgaben	169.102,64
	Ausgaben für Maßnahmen nach Kapitel 1 InvKG	16.997.416,28
	Ausgaben für Maßnahmen nach Kapitel 3 InvKG	798.424,00
	Summe Ausgaben:	17.964.942,92
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	95.257.527,91
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	95.257.527,91

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	
--	--

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
Erwerb von Schuldscheinen	

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 Regionalentwicklung

07.09.2023



Thomas Schmidt
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: **)					
172.070.400,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 0,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
172.070.400,00					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

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

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
538.081.100,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
10 01	422 01	+ 53.600,00	04 01	422 01	vom 22.06.2021, Az.: 25-H 1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
10 01	685 20	+ 19.296,00	04 01	685 20	vom 22.06.2021, Az.: 25-H 1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
10 01	422 01	+ 90.700,00	02 05	422 01	vom 29.07.2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
10 01	428 10	+ 15.583,33	03 04	428 01	vom 21.12.2022 Az.: 27-H 1200/03091/5/13-2022/81342 (§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 6 SäHO)
10 01	685 20	+ 36.300,00	02 05	685 20	vom 29.07.2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 215.479,33					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
10 01	428 10	- 93.500,00	03 04	428 01	vom 25.01.2022 Az.: 27-H 1200/03091/5/13-2022/5273 (§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 6 SäHO)
10 04	428 54	- 74.700,00	03 04	428 01	vom 25.01.2022 Az.: 27-H 1200/03091/5/13-2022/5273 (§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
-168.200,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 47.279,33					

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		538.128.379,33			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	893 37	2.225.654,33	Zuweisung SMF vom 24.06.2022 VM i. H. v. 3.495.876,33 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/49/108-2022/40452
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.225.654,33	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.495.876,33	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.270.222,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 03	883 54	240.111,97	Zuweisung SMF v. 07.03.2022, i.H.v. 240.111,97 EUR Az. 21-H 1327/20/1-2022/10444
10 03	893 54	265.108,86	Zuweisung SMF v. 07.03.2022, i.H.v. 265.108,86 EUR Az.: 21-H 1327/20/1-2022/10444
10 05	883 12	2.856.988,14	Zuweisung SMF vom 07.03.2022, i.H.v. 3.856.988,14 EUR Az.: 21-H1327/20/1-2022/10444
10 05	883 12	50.000,00	Zuweisung SMF vom 10.02.2022, i.H.v. 724.000,00 EUR Az.: 21-H 1327/20/1-2022/9167
10 05	893 36	1.322.068,50	Zuweisung SMF vom 05.12.2022, i.H.v. 1.600.730,36 EUR, Az.: 21-H1327/20/1-2022/75545
10 05	893 36	0,00	Zuweisung SMF v. 07.03.2022, 1.625.954,07 EUR Az. 21-H 1327/20/1-2022/10444
10 05	893 40	49.648,61	Zuweisung SMF vom 07.03.2022, i.H.v. 50.234,82 EUR Az.: 21-H1327/20/1-2022/10444
10 05	893 40	248.052,03	Zuweisung SMF vom 27.05.2022, i.H.v. 460.000,00 EUR, Az.: 21-H1327/20/1-2022/29892
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.031.978,11	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		8.823.128,22	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.791.150,11	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel (Verstärkungsmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	893 36	0,00	Mauerfondsmittel 4. Tranche: "Wohn- und Geschäftshaus Pirna, Breite Straße 25" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 82.521,48 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	842,61	Mauerfondsmittel 6. Tranche: "Sanierung von Denkmälern an verschiedenen Standorten" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 20.329,02 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	52.212,31	Mauerfondsmittel 8. Tranche: "Grenzwachturm Heinersgrün" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 74.483,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	0,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: "Wohnhaus Schmidt-Rottluff in Chemnitz" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 203.806,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	120.000,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: „Oberes Neues Geschrei“ in Halsbrücke - Treibehaus Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 120.000,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	0,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: „Oberes Neues Geschrei – Oberes Lichtloch“ in Halsbrücke - "Roter Graben" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 40.000,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	0,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: Bergbaulehrpfad „Zinn Seifen“ in Eibenstock Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 180.000,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	77.116,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: "Schindlers Blaufarbenwerk in Zschorlau" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 77.116,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
10 05	893 36	0,00	Mauerfondsmittel 8. Tranche: "Steinbrücke in Bad Schlema" Zuweisung SMF v. 14.01.2022 i. H. v. 203.779,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		250.170,92	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.002.034,50	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		751.863,58	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	633 02	0,00	Zuweisung SMF vom 08.06.2022 VM i. H. v. 271.000,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/31237
10 05	633 03	500.000,00	Zuweisung SMF vom 08.06.2022 VM i. H. v. 6.071.000,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/31237
10 09	676 61	0,00	Zuweisung SMF vom 20.01.2023 VM i. H. v. 7.453.200,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100
10 09	428 61	0,00	Zuweisung SMF vom 09.12.2022 VM i. H. v. 568.300,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010
10 09	534 61	0,00	Zuweisung SMF vom 09.12.2022 VM i.H.v. 309.700,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010
10 09	547 61	0,00	Zuweisung SMF vom 09.12.2022 VM i. H. v. 740.400,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/62-2022/60010
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		500.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		15.413.600,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		14.913.600,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 04	891 72	0,00	Zuweisung SMF vom 20.01.2023 VM i.H.v. 4.095.000,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1104
10 04	892 72	0,00	Zuweisung SMF vom 20.01.2023 VM i.H.v. 22.948.600,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1104
10 05	883 40	0,00	Zuweisung SMF vom 20.01.2023 VM i.H.v. 28.475.000,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1097
10 09	893 61	0,00	Zuweisung SMF vom 20.01.2023 VM i.H.v. 13.754.100,00 EUR, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1100
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		69.272.700,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		69.272.700,00	

*) 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 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
10 05	893 03	5.000.000,00			
Zwischensumme:		5.000.000,00	Endsumme:		5.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	5.000.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	<i>Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen</i>	10 08	121 01	0,00	0,00	0,00	3.910.143,81
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	3.910.143,81
1	<i>Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen</i>	10 08	682 01	20.547.100,00	20.547.100,00	0,00	19.479.515,33
2		10 08	685 20	2.288.300,00	2.288.300,00	0,00	1.981.983,22
3		10 08	891 01	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	3.385.580,99
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			24.870.400,00	24.870.400,00	0,00	24.847.079,54

SMR-Anlage



Landesamt für Geobasisinformation Sachsen
vorläufige Bilanz zum 31.12.2022 des Staatsbetriebes GeoSN

erstellt: 13.01.2023

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	497.897,14
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	12.320,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.471.863,81	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-280.724,60
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.626.802,58
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.246.181,06
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790.365,48	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,00	III. Sonstige Rückstellungen	1.305.515,03
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	-9.458,34	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	4.222,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.443,40		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.457.361,38		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	8.989,11		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	100,00		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	688.548,84	Bilanzsumme Passiva	9.412.213,68
	9.412.213,68		

nicht geprüft

Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 des Staatsbetriebes GeoSN

	in EUR
1 Leistungserlöse	372.184,26
2 Transfererträge	25.870.987,47
3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.575,34
4 sonstige betriebliche Erträge	111.862,99
5 Materialaufwand	
a) Auswendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-134.545,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.240.151,70
6 Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-13.756.155,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.763.224,38
7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.189.237,47
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
9 Ergebnis nach Steuern	4.262.145,29
10 sonstige Steuern	-4.918,85
11 Jahresüberschuss	4.257.226,44

erstellt: 13.01.2023

nicht geprüft



**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 10 insgesamt:

Betrag in EUR **1.252.450,78**

Anzahl **473**

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 10**

Die Anlagen des Einzelplanes 10 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung

07.09.2023



Thomas Schmidt
Staatsminister