



Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

für den Einzelplan 10

Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
d.	=	des/dem/der
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
HHPl	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.H.v.	=	in Höhe von
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehrreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsumordnung
Schr. d.	=	Schreiben des
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
v.	=	vom
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 Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II/1-1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- 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
- VII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben
- VII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 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 maßnahmbezo genen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- 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-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 112,40 B) -,-- C) 112,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 112,40 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.172,20 B) -,-- C) 2.172,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.172,20 B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 2.284,60 B) -,-- C) 2.284,60	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.284,60 B) -,--
			Saldo	2.284,60

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 204.137,58 B) -,-- C) 204.137,58	A) 198.700,00 B) -,-- C) 198.700,00	A) 5.437,58 B) -,--
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.108.384,72 B) -,-- C) 9.108.384,72	A) 14.112.300,00 B) -,-- C) 14.112.300,00	A) -,-- B) 5.003.915,28
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 66.527,36 B) -,-- C) 66.527,36	A) 202.400,00 B) -,-- C) 202.400,00	A) -,-- B) 135.872,64
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 11.074.120,93 B) -,-- C) 11.074.120,93	A) 7.421.100,00 B) -,-- C) 7.421.100,00	A) 3.653.020,93 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 76.117,98 B) -,-- C) 76.117,98	A) 259.700,00 B) -,-- C) 259.700,00	A) -,-- B) 183.582,02
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 134.279,48 B) -,-- C) 134.279,48	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) -,-- B) 165.720,52
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.180,18 B) -,-- C) 2.180,18	A) 3.500,00 B) -,-- C) 3.500,00	A) -,-- B) 1.319,82
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.778,95 B) -,-- C) 1.778,95	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 221,05
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 127.753,63 B) -,-- C) 127.753,63	A) 260.000,00 B) -,-- C) 260.000,00	A) -,-- B) 132.246,37
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 8.705,00 B) -,-- C) 8.705,00	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 1.295,00

10 01 Ministerium

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
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 135.678,35 B) -,-- C) 135.678,35	A) 186.000,00 B) -,-- C) 186.000,00	A) -,-- B) 50.321,65
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.257,60 B) -,-- C) 2.257,60	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 3.742,40
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 18.244,88 B) -,-- C) 18.244,88	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 131.755,12
534 02	Ausschuss der Regionen (AdR)	A) 50.946,15 B) -,-- C) 50.946,15	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 29.053,85
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 7.801,34 B) -,-- C) 7.801,34	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 32.198,66
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.495.737,23 B) -,-- C) 3.495.737,23	A) 5.805.800,00 B) -,-- C) 5.805.800,00	A) -,-- B) 2.310.062,77
686 07 Umsetz.	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.556,46 B) -,-- C) 2.556,46	A) 6.165,31 B) -,-- C) 6.165,31	A) -,-- B) 3.608,85
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.320,00 B) -,-- C) 4.320,00	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) 320,00 B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 21.981,38 B) -,-- C) 21.981,38	A) 280.000,00 B) -,-- C) 280.000,00	A) -,-- B) 258.018,62
Gesamtausgaben:		A) 24.543.509,20 B) -,-- C) 24.543.509,20	A) 29.327.665,31 B) -,-- C) 29.327.665,31	A) 3.658.778,51 B) 8.442.934,62
			Saldo	-4.784.156,11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.284,60 B) -,-- C) 2.284,60	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.284,60 B) -,--
		Gesamteinnahmen	A) 2.284,60 B) -,-- C) 2.284,60	A) 2.284,60 B) -,-- C) -,--
	Personalausgaben	A) 20.529.288,57 B) -,-- C) 20.529.288,57	A) 22.194.200,00 B) -,-- C) 22.194.200,00	A) 3.658.458,51 B) 5.323.369,94
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 489.625,56 B) -,-- C) 489.625,56	A) 1.037.500,00 B) -,-- C) 1.037.500,00	A) -,-- B) 547.874,44
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.502.613,69 B) -,-- C) 3.502.613,69	A) 5.815.965,31 B) -,-- C) 5.815.965,31	A) 320,00 B) 2.313.671,62
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.981,38 B) -,-- C) 21.981,38	A) 280.000,00 B) -,-- C) 280.000,00	A) -,-- B) 258.018,62
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 21.981,38 B) -,-- C) 21.981,38	A) 280.000,00 B) -,-- C) 280.000,00	A) -,-- B) 258.018,62
		Gesamtausgaben	A) 24.543.509,20 B) -,-- C) 24.543.509,20	A) 29.327.665,31 B) -,-- C) 29.327.665,31
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.541.224,60 B) -,-- C) -24.541.224,60	A) -29.327.665,31 B) -,-- C) -29.327.665,31	A) -3.656.493,91 B) -8.442.934,62
			Saldo	+4.786.440,71

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.023,00 B) -,- C) 3.023,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.023,00 B) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 10 02/427 07.	A) 3.720,00 B) -,- C) 3.720,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.720,00 B) -,-
Titelgruppen				
95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)				
119 95	Erstattungen von anderen Bundesländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
Gesamteinnahmen:		A) 6.743,00 B) -,- C) 6.743,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.743,00 B) -,- C) 6.743,00
			Saldo	6.743,00

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 19.200,00 B) -,- C) 19.200,00	A) 19.200,00 B) -,- C) 19.200,00	A) -,- B) -,-
427 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/231 07.</small>	A) 7.351,08 B) -,- C) 7.351,08	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) -,- C) 3.148,92
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 1.821,03 B) -,- C) 1.821,03	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) 8.178,97
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 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61 und 10 09/428 62.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 66.174,91 B) -,- C) 66.174,91	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) 33.825,09
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 23.590,98 B) -,- C) 23.590,98	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) -,- C) 31.409,02
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 21.651,45 B) -,- C) 21.651,45	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.651,45 B) -,- C) -,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) 5.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 61.268,32 B) -,- C) 61.268,32	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) 38.731,68
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 34.809,46 B) -,- C) 34.809,46	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,- C) 5.190,54
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 108.890,66 B) -,- C) 108.890,66	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) 191.109,34

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 26.774,34 B) -,-- C) 26.774,34	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 23.225,66
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 30.000,00
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 3.263,48 B) -,-- C) 3.263,48	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 4.736,52
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 352.343,08 B) -,-- C) 352.343,08	A) 350.000,00 B) -,-- C) 350.000,00	A) 2.343,08 B) -,--
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 40.000,00
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 1.166,87 B) -,-- C) 1.166,87	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 18.833,13
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 31.000,00 B) -,-- C) 31.000,00	A) -,-- B) 31.000,00
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) 13.768,30 C) 13.768,30	A) -,-- B) 13.768,30
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 18.586,51 B) -,-- C) 18.586,51	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) -,-- B) 23.413,49
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 77.363,87 B) -,-- C) 77.363,87	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 72.636,13
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 6.049,91 B) -,-- C) 6.049,91	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 8.950,09
547 11	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme <i>10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.</i> <i>Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.</i>	A) 6.065.000,00 B) 2.000.000,00 C) 8.065.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00	A) -,-- B) 1.935.000,00

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
547 12	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Bundesprogramme 10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde. Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 9.699.511,14 B) 269.618,56 C) 9.969.129,70	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) -,- B) 1.030.870,30
547 13	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme 10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021 und Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde. Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021, Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 3.629.298,08 B) 620.264,39 C) 4.249.562,47	A) 4.000.000,00 B) 261.410,65 C) 4.261.410,65	A) -,- B) 11.848,18
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)
	Titelgruppen			
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 95	Ausgaben für Sachverständige	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) -
534 95	Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	A) B) C)	758.073,70 361.859,93 1.119.933,63	A) B) C)
536 95	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren sowie Beschaffung von Hard- und Software (OZG)	A) B) C)	13.380,36 -,- 13.380,36	A) B) C)
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern	A) B) C)	215.187,26 -,- 215.187,26	A) B) C)
685 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) -
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) -

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) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 986.641,32 B) 361.859,93 C) 1.348.501,25	A) 2.008.300,00 B) 493.247,83 C) 2.501.547,83	A) 135.985,80 B) 1.289.032,38
			Saldo	-1.153.046,58
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 9.884,39 B) -,-- C) 9.884,39	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 40.115,61
514 99	Verbrauchsmittel	A) 3.133,29 B) -,-- C) 3.133,29	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 16.866,71
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 28.060,17 B) -,-- C) 28.060,17	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 31.939,83
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 239.837,09 B) -,-- C) 239.837,09	A) 260.000,00 B) -,-- C) 260.000,00	A) -,-- B) 20.162,91
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 721.522,95 B) -,-- C) 721.522,95	A) 650.000,00 B) 300.000,00 C) 950.000,00	A) -,-- B) 228.477,05
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 299.321,32 B) 236.607,73 C) 535.929,05	A) 446.000,00 B) -,-- C) 446.000,00	A) 89.929,05 B) -,--
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 348.667,42 B) -,-- C) 348.667,42	A) 1.164.900,00 B) -,-- C) 1.164.900,00	A) -,-- B) 816.232,58
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 136.111,55 B) 234.520,00 C) 370.631,55	A) 470.000,00 B) 200.000,00 C) 670.000,00	A) -,-- B) 299.368,45
	Summe der Titelgruppe	A) 1.786.538,18 B) 471.127,73 C) 2.257.665,91	A) 3.120.900,00 B) 500.000,00 C) 3.620.900,00	A) 89.929,05 B) 1.453.163,14
			Saldo	-1.363.234,09
	Gesamtausgaben:	A) 22.997.294,67 B) 3.722.870,61 C) 26.720.165,28	A) 31.529.900,00 B) 1.268.426,78 C) 32.798.326,78	A) 229.909,38 B) 6.308.070,88
			Saldo	-6.078.161,50

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 3.023,00 B) -,-- C) 3.023,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.023,00 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 3.720,00 B) -,-- C) 3.720,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.720,00 B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 6.743,00 B) -,-- C) 6.743,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.743,00 B) -,--
Personalausgaben		A) 139.789,45 B) -,-- C) 139.789,45	A) 219.700,00 B) -,-- C) 219.700,00	A) 1.651,45 B) 81.562,00
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 22.506.206,41 B) 3.488.350,61 C) 25.994.557,02	A) 30.032.000,00 B) 1.068.426,78 C) 31.100.426,78	A) 228.257,93 B) 5.334.127,69
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 215.187,26 B) -,-- C) 215.187,26	A) 808.200,00 B) -,-- C) 808.200,00	A) -,-- B) 593.012,74
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 136.111,55 B) 234.520,00 C) 370.631,55	A) 470.000,00 B) 200.000,00 C) 670.000,00	A) -,-- B) 299.368,45
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 136.111,55 B) 234.520,00 C) 370.631,55	A) 470.000,00 B) 200.000,00 C) 670.000,00	A) -,-- B) 299.368,45
Gesamtausgaben		A) 22.997.294,67 B) 3.722.870,61 C) 26.720.165,28	A) 31.529.900,00 B) 1.268.426,78 C) 32.798.326,78	A) 229.909,38 B) 6.308.070,88
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -22.990.551,67 B) -3.722.870,61 C) -26.713.422,28	A) -31.529.900,00 B) -1.268.426,78 C) -32.798.326,78	A) -223.166,38 B) -6.308.070,88
			Saldo	+6.084.904,50

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können anteilige Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Titelgruppen				
63 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur				
119 63	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 63.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe				
		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:				
		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
			Saldo	-,-

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
534 02	Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung	A) 102.102,00 B) -,-- C) 102.102,00	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 97.898,00
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 03	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 87.375,70 B) -,-- C) 87.375,70	A) 96.000,00 B) -,-- C) 96.000,00	A) -,-- B) 8.624,30
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 02	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 800.000,00 B) -,-- C) 800.000,00	A) -,-- B) 800.000,00
633 03	Zweckgebundene Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 1.400.000,00 B) -,-- C) 1.400.000,00	A) 1.400.000,00 B) 233.333,32 C) 1.633.333,32	A) -,-- B) 233.333,32
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) -,--
682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 504.600,51 B) 399.527,12 C) 904.127,63	A) 500.000,00 B) 404.174,31 C) 904.174,31	A) -,-- B) 46,68
Titelgruppen				
63 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/119 63. Die Ausgaben sind übertragbar.				
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 192.279,80 B) 66.404,00 C) 258.683,80	A) 600.000,00 B) 212.043,58 C) 812.043,58	A) -,-- B) 553.359,78
547 63	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A) 3.309,84 B) -,-- C) 3.309,84	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 6.690,16
Summe der Titelgruppe				
		A) 195.589,64 B) 66.404,00 C) 261.993,64	A) 610.000,00 B) 212.043,58 C) 822.043,58	A) -,-- B) 560.049,94
			Saldo	-560.049,94

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	64 Holzbaukompetenzzentrum Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 64	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 45.000,00
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 770.000,00 B) -,- C) 770.000,00	A) 770.000,00 B) -,- C) 770.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 770.000,00 B) -,- C) 770.000,00	A) 815.000,00 B) -,- C) 815.000,00	A) -,- B) 45.000,00
			Saldo	-45.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 7.011.967,85 B) 465.931,12 C) 7.477.898,97	A) 8.373.300,00 B) 849.551,21 C) 9.222.851,21	A) -,- B) 1.744.952,24 C) -
			Saldo	-1.744.952,24

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Gesamteinnahmen		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Gesamtausgaben		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	+1.744.952,24

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 20.000,00 B) -,--
Titelgruppen				
54 simul+				
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 58.646,27 B) -,-- C) 58.646,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 58.646,27 B) -,--
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
272 54	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 10 04/429 54, 10 04/547 54.	A) 206.659,34 B) -,-- C) 206.659,34	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 206.659,34 B) -,--
Summe der Titelgruppe				
		A) 265.305,61 B) -,-- C) 265.305,61	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 265.305,61 B) -,--
			Saldo	265.305,61
55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
119 55	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	A) 110.243,50 B) -,-- C) 110.243,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 110.243,50 B) -,--
162 55	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe				
		A) 110.243,50 B) -,-- C) 110.243,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 110.243,50 B) -,--
			Saldo	110.243,50
56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit				
	Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 56.			

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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
119 56	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen (Landesmittel)	A) 74.830,65 B) -,-- C) 74.830,65	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 74.830,65 B) -,--
162 56	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 56	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 74.830,65 B) -,-- C) 74.830,65	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 74.830,65 B) -,--
			Saldo	74.830,65
	57 Besondere regionale Initiativen			
119 57	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen	A) 81.625,32 B) -,-- C) 81.625,32	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 81.625,32 B) -,--
162 57	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 81.625,32 B) -,-- C) 81.625,32	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 81.625,32 B) -,--
			Saldo	81.625,32
	71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen			
119 71	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 1.010,19 B) -,-- C) 1.010,19	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.010,19 B) -,--
162 71	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.010,19 B) -,-- C) 1.010,19	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.010,19 B) -,--
			Saldo	1.010,19

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 553.015,27 B) -,- C) 553.015,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 553.015,27 B) -,- Saldo 553.015,27

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 576.009,03 B) 3.279.846,75 C) 3.855.855,78	A) 6.000.000,00 B) 3.412.166,96 C) 9.412.166,96	A) --- B) 5.556.311,18
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.	A) --- B) 14.024.249,82 C) 14.024.249,82	A) 13.725.000,00 B) 10.776.623,08 C) 24.501.623,08	A) --- B) 10.477.373,26
Titelgruppen				
54 simul+				
10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.				
429 54	Nicht aufteilbare Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.	A) 49.521,86 B) --- C) 49.521,86	A) --- B) --- C) ---	A) 49.521,86 B) --- C) ---
518 54	Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten	A) --- B) --- C) ---	A) 40.000,00 B) --- C) 40.000,00	A) --- B) 40.000,00
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.547,89 B) --- C) 11.547,89	A) 50.000,00 B) --- C) 50.000,00	A) --- B) 38.452,11 C) ---
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 456.842,61 B) 577.888,88 C) 1.034.731,49	A) 1.300.000,00 B) 505.423,98 C) 1.805.423,98	A) --- B) 770.692,49 C) ---
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.	A) 23.202,81 B) --- C) 23.202,81	A) --- B) --- C) ---	A) 23.202,81 B) --- C) ---
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 4.210.000,00 B) 144.850,00 C) 4.354.850,00	A) 4.000.000,00 B) 354.850,00 C) 4.354.850,00	A) --- B) --- C) ---
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 2.227.456,76 B) 1.241.127,65 C) 3.468.584,41	A) 2.000.000,00 B) 2.469.366,78 C) 4.469.366,78	A) --- B) 1.000.782,37 C) ---
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 675.480,89 B) 436.345,24 C) 1.111.826,13	A) 500.000,00 B) 1.108.226,13 C) 1.608.226,13	A) --- B) 496.400,00 C) ---

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.654.052,82 B) 2.400.211,77 C) 10.054.264,59	A) 7.890.000,00 B) 4.437.866,89 C) 12.327.866,89	A) 72.724,67 B) 2.346.326,97
			Saldo	-2.273.602,30
	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.			
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.	A) 23.178.389,30 B) -,-- C) 23.178.389,30	A) 11.775.000,00 B) -,-- C) 11.775.000,00	A) 11.403.389,30 B) -,--
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 11.296.387,93 B) -,-- C) 11.296.387,93	A) 11.900.000,00 B) -,-- C) 11.900.000,00	A) -,-- B) 603.612,07
	Summe der Titelgruppe	A) 34.474.777,23 B) -,-- C) 34.474.777,23	A) 23.680.000,00 B) -,-- C) 23.680.000,00	A) 11.403.389,30 B) 608.612,07
			Saldo	10.794.777,23
	56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/TG 56. Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 56	Dienstleistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 862.258,48 B) 528.455,44 C) 1.390.713,92	A) 910.000,00 B) -,-- C) 910.000,00	A) 480.713,92 B) -,--
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 40.000,00
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.384.417,31 B) 4.009.496,58 C) 8.393.913,89	A) 5.000.000,00 B) 2.426.416,82 C) 7.426.416,82	A) 967.497,07 B) -,--

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 217.611,00 B) 508.453,75 C) 726.064,75	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 676.064,75 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 5.464.286,79 B) 5.046.405,77 C) 10.510.692,56	A) 6.000.000,00 B) 2.426.416,82 C) 8.426.416,82	A) 2.124.275,74 B) 40.000,00
			Saldo	2.084.275,74
	57 Besondere regionale Initiativen			
	10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 57	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 227.200,75 B) 86.628,85 C) 313.829,60	A) 850.000,00 B) 161.629,60 C) 1.011.629,60	A) -,- B) 697.800,00
684 57	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A) 2.261.383,66 B) -,- C) 2.261.383,66	A) 2.264.900,00 B) -,- C) 2.264.900,00	A) -,- B) 3.516,34
686 57	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 646.033,83 B) 1.031.480,27 C) 1.677.514,10	A) 1.864.000,00 B) 418.235,00 C) 2.282.235,00	A) -,- B) 604.720,90
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 203.139,67 B) 307.364,00 C) 510.503,67	A) 100.000,00 B) 140.763,62 C) 240.763,62	A) 269.740,05 B) -,-
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 593.819,01 B) 358.335,20 C) 952.154,21	A) 150.000,00 B) 420.619,93 C) 570.619,93	A) 381.534,28 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.931.576,92 B) 1.783.808,32 C) 5.715.385,24	A) 5.258.900,00 B) 1.141.248,15 C) 6.400.148,15	A) 651.274,33 B) 1.336.037,24
			Saldo	-684.762,91
	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 Ausgaben sind übertragbar.			
634 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungslandschaft sächsische Braunkohleregionen"	A) 4.171.800,00 B) -,- C) 4.171.800,00	A) 4.171.800,00 B) -,- C) 4.171.800,00	A) -,- B) -,-
	10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.			
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 310.850,47 B) -,- C) 310.850,47	A) 200.000,00 B) 117.579,05 C) 317.579,05	A) -,- B) 6.728,58

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
884 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" (investiv) 10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 13.278.200,00 B) -,-- C) 13.278.200,00	A) 10.828.200,00 B) -,-- C) 10.828.200,00	A) 2.450.000,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 17.760.850,47 B) -,-- C) 17.760.850,47	A) 15.200.000,00 B) 117.579,05 C) 15.317.579,05	A) 2.450.000,00 B) 6.728,58
			Saldo	2.443.271,42
	72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Ist-Einnahmen bei 07 23/271 11 und 07 23/346 11. Die Ausgaben sind übertragbar.			
682 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-- B) 12.285.000,00 C) 12.285.000,00	A) -,-- B) 8.190.000,00 C) 8.190.000,00	A) 4.095.000,00 B) -,--
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-- B) 68.845.800,00 C) 68.845.800,00	A) -,-- B) 45.897.200,00 C) 45.897.200,00	A) 22.948.600,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) 81.130.800,00 C) 81.130.800,00	A) -,-- B) 54.087.200,00 C) 54.087.200,00	A) 27.043.600,00 B) -,--
			Saldo	27.043.600,00
	Gesamtausgaben:	A) 69.861.553,26 B) 107.665.322,43 C) 177.526.875,69	A) 77.753.900,00 B) 76.399.100,95 C) 154.153.000,95	A) 43.745.264,04 B) 20.371.389,30
			Saldo	23.373.874,74

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 346.355,93 B) -,-- C) 346.355,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 346.355,93 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 206.659,34 B) -,-- C) 206.659,34	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 206.659,34 B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 553.015,27 B) -,-- C) 553.015,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 553.015,27 B) -,--
Personalausgaben		A) 49.521,86 B) -,-- C) 49.521,86	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 49.521,86 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 491.593,31 B) 577.888,88 C) 1.069.482,19	A) 1.420.000,00 B) 505.423,98 C) 1.925.423,98	A) 23.202,81 B) 879.144,60
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 15.492.992,98 B) 6.312.388,96 C) 21.805.381,94	A) 22.305.700,00 B) 6.933.827,39 C) 29.239.527,39	A) 480.713,92 B) 7.914.859,37
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 53.827.445,11 B) 100.775.044,59 C) 154.602.489,70	A) 54.028.200,00 B) 68.959.849,58 C) 122.988.049,58	A) 43.191.825,45 B) 11.577.385,33
davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 53.827.445,11 B) 100.775.044,59 C) 154.602.489,70	A) 54.028.200,00 B) 68.959.849,58 C) 122.988.049,58	A) 43.191.825,45 B) 11.577.385,33
Gesamtausgaben		A) 69.861.553,26 B) 107.665.322,43 C) 177.526.875,69	A) 77.753.900,00 B) 76.399.100,95 C) 154.153.000,95	A) 43.745.264,04 B) 20.371.389,30
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -69.308.537,99 B) -107.665.322,43 C) -176.973.860,42	A) -77.753.900,00 B) -76.399.100,95 C) -154.153.000,95	A) -43.192.248,77 B) -20.371.389,30
			Saldo	-22.820.859,47

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) 4.203,24 B) -,-- C) 4.203,24	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.203,24 B) -,--
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.	A) 305.877,52 B) -,-- C) 305.877,52	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 305.877,52 B) -,--
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen und der Anerkennung von Prüfingenieuren Vgl. Vermerk bei 10 05/526 02.	A) 44.394,57 B) -,-- C) 44.394,57	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 44.394,57 B) -,--
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) -,--
119 08	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 10 05/883 08.	A) 29.254,74 B) -,-- C) 29.254,74	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 29.254,74 B) -,--
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) 276.386,15 B) -,-- C) 276.386,15	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 276.386,15 B) -,--
119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung Vgl. Vermerk bei 10 05/663 05, 10 05/884 02.	A) 887.903,30 B) -,-- C) 887.903,30	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 887.903,30 B) -,--
119 15	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 10.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 16	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 17	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) 450.058,79 B) -,-- C) 450.058,79	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 450.058,79 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.291.816,89 B) -,-- C) 6.291.816,89	A) 3.000.000,00 B) -,-- C) 3.000.000,00	A) 3.291.816,89 B) -,--

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) 9.160,96 B) -,-- C) 9.160,96	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 9.160,96 B) -,--
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 09	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für die integrierte Stadtentwicklung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 10	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 Vgl. Vermerk bei 10 05/884 02.	A) 22.299,25 B) -,-- C) 22.299,25	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 22.299,25 B) -,--
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A) 929,94 B) -,-- C) 929,94	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 929,94 B) -,--
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.	A) 136.716.574,79 B) -,-- C) 136.716.574,79	A) 48.500.000,00 B) -,-- C) 48.500.000,00	A) 88.216.574,79 B) -,--

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
231 13	Erstattungen des Bundes für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte Vgl. Vermerk bei 10 05/681 04.	A) 155.660,00 B) -,-- C) 155.660,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 155.660,00 B) -,--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 14	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 14.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
331 15	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.	A) 242.822,38 B) -,-- C) 242.822,38	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 242.822,38 B) -,--
331 17	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
331 18	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 18.	A) 329.500,17 B) -,-- C) 329.500,17	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 329.500,17 B) -,--
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) 192.231,09 B) -,-- C) 192.231,09	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 192.231,09 B) -,--
331 25	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 25.	A) 474.011,19 B) -,-- C) 474.011,19	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 474.011,19 B) -,--
331 28	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 28.	A) 1.418.000,00 B) -,-- C) 1.418.000,00	A) 1.418.000,00 B) -,-- C) 1.418.000,00	A) -,-- B) -,--
331 29	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.	A) 600.479,57 B) -,-- C) 600.479,57	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 600.479,57 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) 294.175,50 B) -,-- C) 294.175,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 294.175,50 B) -,--
331 44	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 44.	A) 2.821.903,78 B) -,-- C) 2.821.903,78	A) 4.446.000,00 B) -,-- C) 4.446.000,00	A) -,-- B) 1.624.096,22
331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 45.	A) 25.749.815,96 B) -,-- C) 25.749.815,96	A) 26.866.000,00 B) -,-- C) 26.866.000,00	A) -,-- B) 1.116.184,04
331 46	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 46.	A) 13.404.879,86 B) -,-- C) 13.404.879,86	A) 19.063.000,00 B) -,-- C) 19.063.000,00	A) -,-- B) 5.658.120,14

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
331 47	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau Vgl. Vermerk bei 10 05/883 47.	A) 4.104.258,67 B) -,-- C) 4.104.258,67	A) 5.193.000,00 B) -,-- C) 5.193.000,00	A) -,-- B) 1.088.741,33
331 48	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung Vgl. Vermerk bei 10 05/883 48.	A) 25.996.145,65 B) -,-- C) 25.996.145,65	A) 23.579.000,00 B) -,-- C) 23.579.000,00	A) 2.417.145,65 B) -,--
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) 336.000,00 B) -,-- C) 336.000,00	A) 1.986.000,00 B) -,-- C) 1.986.000,00	A) -,-- B) 1.650.000,00
Titelgruppen				
55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau				
119 55	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/631 55.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 55	Sonstige Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/632 55, 10 05/663 55.	A) 3.149.478,37 B) -,-- C) 3.149.478,37	A) 960.400,00 B) -,-- C) 960.400,00	A) 2.189.078,37 B) -,--
331 55	Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/884 55, 10 05/893 55.	A) 45.938.339,09 B) -,-- C) 45.938.339,09	A) 64.420.000,00 B) -,-- C) 64.420.000,00	A) -,-- B) 18.481.660,91
		Summe der Titelgruppe	A) 49.087.817,46 B) -,-- C) 49.087.817,46	A) 65.380.400,00 B) -,-- C) 65.380.400,00
				Saldo -16.292.582,54
56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau				
119 56	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/631 56.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 56	Sonstige Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/632 56, 10 05/663 56.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
331 56	Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/884 56, 10 05/893 56.	A) 9.741.852,58 B) -,-- C) 9.741.852,58	A) 31.575.000,00 B) -,-- C) 31.575.000,00	A) -,-- B) 21.833.147,42

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 9.741.852,58 B) -,- C) 9.741.852,58	A) 31.575.000,00 B) -,- C) 31.575.000,00	A) -,- B) 21.833.147,42
			Saldo	-21.833.147,42
	Gesamteinnahmen:	A) 279.988.414,00 B) -,- C) 279.988.414,00	A) 231.006.400,00 B) -,- C) 231.006.400,00	A) 100.433.964,06 B) 51.451.950,06
			Saldo	48.982.014,00

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) 29.537,49 B) -,-- C) 29.537,49	A) 47.000,00 B) -,-- C) 47.000,00	A) -,-- B) 17.462,51
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 764.953,48 B) 142.786,08 C) 907.739,56	A) 713.500,00 B) 195.746,08 C) 909.246,08	A) -,-- B) 1.506,52
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00	A) -,-- B) 70.000,00
546 01	Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Staatspreises Baukultur und für die Förderung des baukulturellen Gedankens im Freistaat Sachsen 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 87.695,05 B) -,-- C) 87.695,05	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) -,-- B) 2.304,95
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
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.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 07	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	A) 298.731,89 B) -,-- C) 298.731,89	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) -,-- B) 1.268,11
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 37.500,00 B) -,-- C) 37.500,00	A) 12.500,00 B) -,-- C) 12.500,00	A) 25.000,00 B) -,--
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.	A) 432,67 B) -,-- C) 432,67	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 432,67 B) -,--
631 02	Rückführungen von Heizkostenzuschüssen an den Bund 10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02.	A) 830,00 B) -,-- C) 830,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 830,00 B) -,--
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) 742.277,44 B) -,-- C) 742.277,44	A) 685.700,00 B) -,-- C) 685.700,00	A) 56.577,44 B) -,--

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
633 02	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.	A) 472.898,01 B) 178.601,99 C) 651.500,00	A) 271.000,00 B) 380.500,00 C) 651.500,00	A) -,- B) -,-
633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.	A) 4.201.298,35 B) 13.084.201,65 C) 17.285.500,00	A) 6.071.000,00 B) 7.942.000,00 C) 14.013.000,00	A) 3.272.500,00 B) -,-
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.	A) 874.023,68 B) -,- C) 874.023,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 874.023,68 B) -,-
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) 273.330.819,02 B) 234.009,91 C) 273.564.828,93	A) 97.000.000,00 B) 184.470,37 C) 97.184.470,37	A) 176.380.358,56 B) -,-
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) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) -,-
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) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,-
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz 10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 13. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückflüssen - einschließlich Zinsen - von Heizkostenzuschüssen an Wohngeldhaushalte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 155.660,00 B) -,- C) 155.660,00	A) -,- B) 830,00 C) 830,00	A) 154.830,00 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 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 08.	A) 404.358,46 B) 862.897,35 C) 1.267.255,81	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 1.732.744,19 C) -,-
883 10	Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau" 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 15.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 01.	A) 3.958.469,71 B) -,-- C) 3.958.469,71	A) 1.500.000,00 B) 615.737,75 C) 2.115.737,75	A) 1.842.731,96 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.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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.	A) 485.644,76 B) 834.628,75 C) 1.320.273,51	A) -,-- B) 1.568.597,64 C) 1.568.597,64	A) -,-- B) 248.324,13
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.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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.	A) 659.000,34 B) -,-- C) 659.000,34	A) -,-- B) 329.500,17 C) 329.500,17	A) 329.500,17 B) -,--
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.	A) 384.462,18 B) -,-- C) 384.462,18	A) -,-- B) 761.193,65 C) 761.193,65	A) -,-- B) 376.731,47
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.	A) 948.022,38 B) -,-- C) 948.022,38	A) -,-- B) 673.464,54 C) 673.464,54	A) 274.557,84 B) -,--

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
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.	A) 490.292,50 B) -,-- C) 490.292,50	A) -,-- B) 252.686,80 C) 252.686,80	A) 237.605,70 B) -,--
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionsplatz 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.	A) 1.701.600,00 B) -,-- C) 1.701.600,00	A) 1.701.600,00 B) -,-- C) 1.701.600,00	A) -,-- B) -,--
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.	A) 1.200.959,14 B) -,-- C) 1.200.959,14	A) -,-- B) 600.479,57 C) 600.479,57	A) 600.479,57 B) -,--
883 30	Zuweisungen für die Modellgemeinde 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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.086.602,62 B) 9.658.423,93 C) 13.745.026,55	A) 7.629.600,00 B) 6.415.440,15 C) 14.045.040,15	A) -,-- B) 300.013,60
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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-- B) 3.285.538,00 C) 3.285.538,00	A) 1.197.700,00 B) 2.087.936,00 C) 3.285.636,00	A) -,-- B) 98,00
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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-- B) 3.800.000,00 C) 3.800.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) 1.800.000,00 B) -,--
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 05/883 37, 10 07/892 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 05/883 37, 10 07/892 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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 238.123,29 B) 415.957,59 C) 654.080,88	A) 240.000,00 B) 414.080,88 C) 654.080,88	A) -,-- B) -,--
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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 79.452,26 B) 915.370,30 C) 994.822,56	A) 167.000,00 B) 837.997,66 C) 1.004.997,66	A) -,-- B) 10.175,10
883 37	Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung 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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 10 05/883 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.	A) -,- B) 85.425.000,00 C) 85.425.000,00	A) 28.475.000,00 B) 56.950.000,00 C) 85.425.000,00	A) -,- B) -,-
883 44	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionsplatz 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 2023 und 2024.	A) 4.306.026,81 B) -,- C) 4.306.026,81	A) 7.229.400,00 B) 87.243,72 C) 7.316.643,72	A) -,- B) 3.010.616,91
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 % 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 2023 und 2024.	A) 51.499.631,92 B) 2.192.962,79 C) 53.692.594,71	A) 53.732.000,00 B) 352.000,00 C) 54.084.000,00	A) -,- B) 391.405,29
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 % 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 2023 und 2024.	A) 26.809.759,72 B) 8.171.960,05 C) 34.981.719,77	A) 38.126.000,00 B) 5.614.086,07 C) 43.740.086,07	A) -,- B) 8.758.366,30
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 % 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 2023 und 2024.	A) 8.208.517,34 B) 493.874,72 C) 8.702.392,06	A) 10.386.000,00 B) 474.691,65 C) 10.860.691,65	A) -,- B) 2.158.299,59

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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
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 2023 und 2024.	A) 51.992.291,30 B) 2.658.398,81 C) 54.650.690,11	A) 47.158.000,00 B) 2.994.782,04 C) 50.152.782,04	A) 4.497.908,07 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) 504.000,00 B) -,- C) 504.000,00	A) 3.279.000,00 B) -,- C) 3.279.000,00	A) -,- B) 2.775.000,00
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 und 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. 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.	A) 14.115.009,43 B) -,- C) 14.115.009,43	A) 6.509.500,00 B) -,- C) 6.509.500,00	A) 7.605.509,43 B) -,-
893 01	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 296.693,50 B) 135.500,50 C) 432.194,00	A) -,- B) 3.861.616,64 C) 3.861.616,64	A) -,- B) 3.429.422,64
893 04	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 12.596.593,23 B) 7.620.944,33 C) 20.217.537,56	A) 15.000.000,00 B) 3.648.947,05 C) 18.648.947,05	A) 1.568.590,51 B) -,-
893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 05.	A) 6.781.867,49 B) 5.800.841,57 C) 12.582.709,06	A) 8.000.000,00 B) 4.290.659,96 C) 12.290.659,96	A) 292.049,10 B) -,-
893 20	Zuschüsse für Investitionen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE 2021-2027 10 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-				
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll				
1	2	3	4	5				
Titelgruppen								
55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau								
10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. Die Ausgaben sind übertragbar.								
631 55	Abführungen von Erstattungen des sozialen Wohnungsbaus an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 55.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) C)	A) B) C)	-,-- -,- -,-		
632 55	Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.	A) B) C)	3.149.478,37 -,- 3.149.478,37	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B)	3.149.478,37 -,-	
663 55	Zinszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B) C)	1.248.600,00 -,- 1.248.600,00	A) B)	-,-- 1.248.600,00	
884 55	Zuführungen für Investitionen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.	A) B) C)	3.824.662,79 41.605,87 3.866.268,66	A) B) C)	1.971.900,00 201.225,21 2.173.125,21	A) B)	1.693.143,45 -,-	
893 55	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.	A) B) C)	55.916.666,30 17.308.343,56 73.225.009,86	A) B) C)	81.774.200,00 10.379.682,64 92.153.882,64	A) B)	-,-- 18.928.872,78	
Summe der Titelgruppe					A) B) C)	84.994.700,00 10.580.907,85 95.575.607,85	A) B)	4.842.621,82 20.177.472,78
							Saldo	-15.334.850,96
56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau								
10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. Die Ausgaben sind übertragbar.								
631 56	Abführungen von Erstattungen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 56.	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B)	-,-- -,-	
632 56	Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B) C)	-,-- -,- -,-	A) B)	-,-- -,-	
663 56	Zinszuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.	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	B) Vorjahresrest	C) Mehr
1	2	3	4	5
884 56	Zuführung für Investitionen nach der Bund-Ländervereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 56	Zuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.	A) 12.664.421,00 B) -,-- C) 12.664.421,00	A) 41.047.600,00 B) -,-- C) 41.047.600,00	A) -,-- B) 28.383.179,00
	Summe der Titelgruppe	A) 12.664.421,00 B) -,-- C) 12.664.421,00	A) 41.047.600,00 B) -,-- C) 41.047.600,00	A) -,-- B) 28.383.179,00
				Saldo -28.383.179,00
	Gesamtausgaben:	A) 548.479.263,92 B) 163.261.847,75 C) 711.741.111,67	A) 470.818.800,00 B) 112.115.596,24 C) 582.934.396,24	A) 204.656.106,52 B) 75.849.391,09
				Saldo 128.806.715,43

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 8.322.285,35 B) -,-- C) 8.322.285,35	A) 3.000.000,00 B) -,-- C) 3.000.000,00	A) 5.322.285,35 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 140.021.713,16 B) -,-- C) 140.021.713,16	A) 49.460.400,00 B) -,-- C) 49.460.400,00	A) 90.561.313,16 B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 131.644.415,49 B) -,-- C) 131.644.415,49	A) 178.546.000,00 B) -,-- C) 178.546.000,00	A) 4.550.365,55 B) 51.451.950,06
Gesamteinnahmen		A) 279.988.414,00 B) -,-- C) 279.988.414,00	A) 231.006.400,00 B) -,-- C) 231.006.400,00	A) 100.433.964,06 B) 51.451.950,06
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 1.180.917,91 B) 142.786,08 C) 1.323.703,99	A) 1.225.500,00 B) 195.746,08 C) 1.421.246,08	A) -,-- B) 97.542,09
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 283.145.217,54 B) 13.496.813,55 C) 296.642.031,09	A) 105.468.800,00 B) 8.507.800,37 C) 113.976.600,37	A) 183.914.030,72 B) 1.248.600,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 264.153.128,47 B) 149.622.248,12 C) 413.775.376,59	A) 364.124.500,00 B) 103.412.049,79 C) 467.536.549,79	A) 20.742.075,80 B) 74.503.249,00
davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 264.153.128,47 B) 149.622.248,12 C) 413.775.376,59	A) 364.124.500,00 B) 103.412.049,79 C) 467.536.549,79	A) 20.742.075,80 B) 74.503.249,00
Gesamtausgaben		A) 548.479.263,92 B) 163.261.847,75 C) 711.741.111,67	A) 470.818.800,00 B) 112.115.596,24 C) 582.934.396,24	A) 204.656.106,52 B) 75.849.391,09
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -268.490.849,92 B) -163.261.847,75 C) -431.752.697,67	A) -239.812.400,00 B) -112.115.596,24 C) -351.927.996,24	A) -104.222.142,46 B) -24.397.441,03
			Saldo	-79.824.701,43

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.735,47 B) -,-- C) 1.735,47	A) 1.200,00 B) -,-- C) 1.200,00	A) 535,47 B) -,--
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) 3.135,00 B) -,-- C) 3.135,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.135,00 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 24	Zuweisungen des Bundes aus dem Programm Industriekultur im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) Vgl. Vermerk bei 10 06/ TG52	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 25	Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	A) 49.580,18 B) -,-- C) 49.580,18	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 49.580,18 B) -,--
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 11.500,00 B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 65.950,65 B) -,-- C) 65.950,65	A) 1.200,00 B) -,-- C) 1.200,00	A) 64.750,65 B) -,--
			Saldo	64.750,65

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A) 80,00 B) -,-- C) 80,00	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 2.420,00
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 61.942,67 B) -,-- C) 61.942,67	A) 279.000,00 B) -,-- C) 279.000,00	A) -,-- B) 217.057,33
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 24.782,34 B) -,-- C) 24.782,34	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 25.217,66
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 12.903,20 B) -,-- C) 12.903,20	A) 13.000,00 B) -,-- C) 13.000,00	A) -,-- B) 96,80
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.215.908,24 B) -,-- C) 5.215.908,24	A) 5.218.000,00 B) -,-- C) 5.218.000,00	A) -,-- B) 2.091,76
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 65.085,01 B) -,-- C) 65.085,01	A) 63.900,00 B) -,-- C) 63.900,00	A) 1.185,01 B) -,--
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 72.711,40 B) -,-- C) 72.711,40	A) 87.400,00 B) -,-- C) 87.400,00	A) -,-- B) 14.688,60
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/231 23.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 13.185,05 B) -,-- C) 13.185,05	A) 33.000,00 B) -,-- C) 33.000,00	A) -,-- B) 19.814,95
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.950,64 B) -,-- C) 6.950,64	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 3.049,36
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 27.648,55 B) -,-- C) 27.648,55	A) 34.000,00 B) -,-- C) 34.000,00	A) -,-- B) 6.351,45
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 296,69 B) -,-- C) 296,69	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 1.203,31

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.671,51 B) -,-- C) 2.671,51	A) 2.100,00 B) -,-- C) 2.100,00	A) 571,51 B) -,--
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.070,69 B) -,-- C) 9.070,69	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 4.070,69 B) -,--
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 78.582,30 B) -,-- C) 78.582,30	A) 54.000,00 B) -,-- C) 54.000,00	A) 24.582,30 B) -,--
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.172,18 B) -,-- C) 1.172,18	A) 1.600,00 B) -,-- C) 1.600,00	A) -,-- B) 427,82
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.961,02 B) -,-- C) 3.961,02	A) 4.700,00 B) -,-- C) 4.700,00	A) -,-- B) 738,98
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 21.242,22 B) -,-- C) 21.242,22	A) 66.800,00 B) -,-- C) 66.800,00	A) -,-- B) 45.557,78
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 84.300,00 B) -,-- C) 84.300,00	A) 87.000,00 B) -,-- C) 87.000,00	A) -,-- B) 2.700,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.039,50 B) -,-- C) 6.039,50	A) 6.300,00 B) -,-- C) 6.300,00	A) -,-- B) 260,50
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.				
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.900,64 B) -,-- C) 15.900,64	A) 31.000,00 B) -,-- C) 31.000,00	A) -,-- B) 15.099,36
514 51	Verbrauchsmittel	A) 400,79 B) -,-- C) 400,79	A) 2.100,00 B) -,-- C) 2.100,00	A) -,-- B) 1.699,21

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 69.701,26 B) -,-- C) 69.701,26	A) 83.000,00 B) -,-- C) 83.000,00	A) -,-- B) 13.298,74
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.318,74 B) -,-- C) 13.318,74	A) 8.400,00 B) -,-- C) 8.400,00	A) 4.918,74 B) -,--
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 26.000,00 B) -,-- C) 26.000,00	A) -,-- B) 26.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 99.321,43 B) -,-- C) 99.321,43	A) 150.500,00 B) -,-- C) 150.500,00	A) 4.918,74 B) 56.097,31
			Saldo	-51.178,57
52 Ausgaben im Rahmen des BKM-Programmes Industriekultur "Bestandsaufnahme und Bewertung von Nachnutzungspotentialen" des Investitionsschutzgesetzes Kohleregionen; Projekt: Lausitzer Revier und Mitteldeutsches Revier				
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 24.				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
514 52	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
517 52	Bewirtschaftung Gebäude und Räume	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
518 52	Mieten und Pachten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
527 52	Erstattung von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	Saldo -,-
	53 Ausgaben im Rahmen Projekt "Ursachenforschung und Entwicklung modellhafter Strategien bei klimabedingten Schäden an Gebäuden Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 25.			
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	25.106,90 -,- 25.106,90	A) B) C)
511 53	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)
527 53	Erstattung von Reisekosten 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	644,44 -,- 644,44	A) B) C)
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	1.720,69 -,- 1.720,69	A) B) C)
534 53	Dienstleistungen Dritter 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	19.708,15 -,- 19.708,15	A) B) C)
547 53	Vermischte Sachausgaben 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) B) C)	2.400,00 -,- 2.400,00	A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	49.580,18 -,- 49.580,18	Saldo 49.580,18
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 44.181,68 B) -,-- C) 44.181,68	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) 9.181,68 B) -,--
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.618,57 B) -,-- C) 1.618,57	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 381,43
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 54.519,01 B) -,-- C) 54.519,01	A) 418.000,00 B) -,-- C) 418.000,00	A) -,-- B) 363.480,99
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 189.048,44 B) -,-- C) 189.048,44	A) 245.000,00 B) -,-- C) 245.000,00	A) -,-- B) 55.951,56
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 28.997,26 B) 77.800,00 C) 106.797,26	A) 177.000,00 B) -,-- C) 177.000,00	A) -,-- B) 70.202,74
Summe der Titelgruppe		A) 318.364,96 B) 77.800,00 C) 396.164,96	A) 877.000,00 B) -,-- C) 877.000,00	A) 9.181,68 B) 490.016,72
Gesamtausgaben:			Saldo	-480.835,04
			Saldo	-793.700,22

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 4.870,47 B) -,-- C) 4.870,47	A) 1.200,00 B) -,-- C) 1.200,00	A) 3.670,47 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 61.080,18 B) -,-- C) 61.080,18	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 61.080,18 B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 65.950,65 B) -,-- C) 65.950,65	A) 1.200,00 B) -,-- C) 1.200,00	A) 64.750,65 B) -,--
Personalausgaben		A) 5.478.519,76 B) -,-- C) 5.478.519,76	A) 5.713.800,00 B) -,-- C) 5.713.800,00	A) 26.291,91 B) 261.572,15
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 552.740,02 B) -,-- C) 552.740,02	A) 965.700,00 B) -,-- C) 965.700,00	A) 67.798,20 B) 480.758,18
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 25.203,24 B) -,-- C) 25.203,24	A) 71.500,00 B) -,-- C) 71.500,00	A) -,-- B) 46.296,76
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 119.336,76 B) 77.800,00 C) 197.136,76	A) 296.300,00 B) -,-- C) 296.300,00	A) -,-- B) 99.163,24
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 119.336,76 B) 77.800,00 C) 197.136,76	A) 296.300,00 B) -,-- C) 296.300,00	A) -,-- B) 99.163,24
Gesamtausgaben		A) 6.175.799,78 B) 77.800,00 C) 6.253.599,78	A) 7.047.300,00 B) -,-- C) 7.047.300,00	A) 94.090,11 B) 887.790,33
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -6.109.849,13 B) -77.800,00 C) -6.187.649,13	A) -7.046.100,00 B) -,-- C) -7.046.100,00	A) -29.339,46 B) -887.790,33
			Saldo	+858.450,87

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.	A) 211.673,43 B) -,-- C) 211.673,43	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 211.673,43 B) -,--
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen) Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04.	A) 59.502,50 B) -,-- C) 59.502,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 59.502,50 B) -,--
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung) Vgl. Vermerk bei 10 07/893 05.	A) 80.998,27 B) -,-- C) 80.998,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 80.998,27 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 10 07/526 02.	A) 2.648,49 B) -,-- C) 2.648,49	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.648,49 B) -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
341 01	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04, 10 07/893 05.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 354.822,69 B) -,-- C) 354.822,69	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 354.822,69 B) -,--
			Saldo	354.822,69

10 07 Denkmalpflege

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
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.419,16 B) -,-- C) 7.419,16	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 2.419,16 B) -,--
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 73.200,28 B) -,-- C) 73.200,28	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 6.799,72
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01	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) -,-- B) 738,00
632 02	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
671 01	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A) 20.721,59 B) -,-- C) 20.721,59	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 9.278,41
686 01	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) -,--
686 02	Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 99.000,00 B) -,-- C) 99.000,00	A) 60.000,00 B) 22.000,00 C) 82.000,00	A) 17.000,00 B) -,--
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmalen 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 828.607,45 B) 824.169,08 C) 1.652.776,53	A) 915.400,00 B) 776.880,00 C) 1.692.280,00	A) -,-- B) 39.503,47
686 04	Zuschüsse zur Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
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 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 480.342,60 B) 240.411,07 C) 720.753,67	A) 2.500.000,00 B) -,-- C) 2.500.000,00	A) -,-- B) 1.779.246,33

10 07 Denkmalpflege

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
893 01	Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.000,00 B) 150.000,00 C) 200.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200.000,00 B) -,--
893 02	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 01, 10 07/341 01.	A) 9.038.492,80 B) 1.493.259,34 C) 10.531.752,14	A) 10.000.000,00 B) 647.349,17 C) 10.647.349,17	A) -,-- B) 115.597,03
893 03	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A) 2.806.199,40 B) -,-- C) 2.806.199,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.806.199,40 B) -,--
893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen 10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 02.	A) 4.945.794,74 B) 6.525.588,30 C) 11.471.383,04	A) 11.500.000,00 B) 2.992.453,45 C) 14.492.453,45	A) -,-- B) 3.021.070,41
893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung 10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. 10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 07/893 05 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.	A) 13.016.510,21 B) 9.610.344,16 C) 22.626.854,37	A) 4.800.000,00 B) 14.043.815,41 C) 18.843.815,41	A) 3.783.038,96 B) -,--
893 06	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A) 229.267,00 B) -,-- C) 229.267,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 229.267,00 B) -,--
894 01	Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum 10 07/894 01, 10 07/894 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) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 500.000,00

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	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 07/894 01, 10 07/894 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) B) C)	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00
	Titelgruppen			
	51 Unterstützung von Freilichtmuseen			
	10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51. 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.			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
883 51	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
893 51	Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
			Saldo	-,-
	52 Welterbe im Freistaat Sachsen			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
534 52	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
547 52	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.885.000,00 B) 1.386.500,00 C) 3.271.500,00	A) 1.000.000,00 B) 2.900.000,00 C) 3.900.000,00	A) -,- B) 628.500,00
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) 3.238.036,19 B) 1.506.922,36 C) 4.744.958,55	A) 2.125.000,00 B) 2.969.000,00 C) 5.094.000,00	A) 351.924,87 B) 700.966,32
			Saldo	-349.041,45
	Gesamtausgaben:	A) 35.544.053,42 B) 20.350.694,31 C) 55.894.747,73	A) 37.226.600,00 B) 21.451.498,03 C) 58.678.098,03	A) 7.389.849,39 B) 10.173.199,69
			Saldo	-2.783.350,30

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 354.822,69 B) -,-- C) 354.822,69	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 354.822,69 B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 354.822,69 B) -,-- C) 354.822,69	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 354.822,69 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 133.153,12 B) -,-- C) 133.153,12	A) 210.000,00 B) -,-- C) 210.000,00	A) 2.419,16 B) 79.266,04
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 2.959.293,55 B) 944.591,44 C) 3.903.884,99	A) 2.716.600,00 B) 867.880,00 C) 3.584.480,00	A) 368.924,87 B) 49.519,88
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 32.451.606,75 B) 19.406.102,87 C) 51.857.709,62	A) 34.300.000,00 B) 20.583.618,03 C) 54.883.618,03	A) 7.018.505,36 B) 10.044.413,77
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 32.451.606,75 B) 19.406.102,87 C) 51.857.709,62	A) 34.300.000,00 B) 20.583.618,03 C) 54.883.618,03	A) 7.018.505,36 B) 10.044.413,77
Gesamtausgaben		A) 35.544.053,42 B) 20.350.694,31 C) 55.894.747,73	A) 37.226.600,00 B) 21.451.498,03 C) 58.678.098,03	A) 7.389.849,39 B) 10.173.199,69
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -35.189.230,73 B) -20.350.694,31 C) -55.539.925,04	A) -37.226.600,00 B) -21.451.498,03 C) -58.678.098,03	A) -7.035.026,70 B) -10.173.199,69
Saldo				+3.138.172,99

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 130.812,67 B) -,-- C) 130.812,67	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) 10.812,67 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 979,84 B) -,-- C) 979,84	A) 6.400,00 B) -,-- C) 6.400,00	A) -,-- B) 5.420,16
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 10 08/514 31.	A) 193.973,40 B) -,-- C) 193.973,40	A) 102.000,00 B) -,-- C) 102.000,00	A) 91.973,40 B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 325.765,91 B) -,-- C) 325.765,91	A) 233.400,00 B) -,-- C) 233.400,00	A) 102.786,07 B) 10.420,16
			Saldo	92.365,91

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.867.988,03 B) -,-- C) 5.867.988,03	A) 9.333.900,00 B) -,-- C) 9.333.900,00	A) -,-- B) 3.465.911,97
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 99.416,34 B) -,-- C) 99.416,34	A) 349.600,00 B) -,-- C) 349.600,00	A) -,-- B) 250.183,66
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 11.250.712,84 B) -,-- C) 11.250.712,84	A) 8.429.800,00 B) -,-- C) 8.429.800,00	A) 2.820.912,84 B) -,--
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 219.393,96 B) -,-- C) 219.393,96	A) 166.500,00 B) -,-- C) 166.500,00	A) 52.893,96 B) -,--
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 85.141,39 B) -,-- C) 85.141,39	A) 797.700,00 B) -,-- C) 797.700,00	A) -,-- B) 712.558,61
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 615,50 B) -,-- C) 615,50	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 3.384,50
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 157.105,01 B) -,-- C) 157.105,01	A) 164.000,00 B) -,-- C) 164.000,00	A) -,-- B) 6.894,99
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.491,77 B) -,-- C) 10.491,77	A) 27.000,00 B) -,-- C) 27.000,00	A) -,-- B) 16.508,23
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 133.152,02 B) -,-- C) 133.152,02	A) 99.000,00 B) -,-- C) 99.000,00	A) 34.152,02 B) -,--
514 31	Neufestlegung und Erhaltung der Landesgrenze und Bundesaufsehengrenze Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 08/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 96.363,82 B) -,-- C) 96.363,82	A) 140.000,00 B) -,-- C) 140.000,00	A) -,-- B) 43.636,18
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 104.679,75 B) -,-- C) 104.679,75	A) 94.000,00 B) -,-- C) 94.000,00	A) 10.679,75 B) -,--
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 62.666,65 B) -,-- C) 62.666,65	A) 56.000,00 B) -,-- C) 56.000,00	A) 6.666,65 B) -,--
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 13.196,35 B) -,-- C) 13.196,35	A) 13.000,00 B) -,-- C) 13.000,00	A) 196,35 B) -,--

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

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
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A) 545,56 B) -,-- C) 545,56	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.454,44
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 21.559,46 B) -,-- C) 21.559,46	A) 32.000,00 B) -,-- C) 32.000,00	A) -,-- B) 10.440,54
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 223.477,60 B) -,-- C) 223.477,60	A) 152.000,00 B) -,-- C) 152.000,00	A) 71.477,60 B) -,--
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 25.188,35 B) -,-- C) 25.188,35	A) 23.000,00 B) -,-- C) 23.000,00	A) 2.188,35 B) -,--
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 844,25 B) -,-- C) 844,25	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.155,75
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 53.038,14 B) -,-- C) 53.038,14	A) 106.000,00 B) -,-- C) 106.000,00	A) -,-- B) 52.961,86
534 02	Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 511.829,75 B) -,-- C) 511.829,75	A) 535.000,00 B) 107.695,00 C) 642.695,00	A) -,-- B) 130.865,25
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 47.711,67 B) -,-- C) 47.711,67	A) 55.000,00 B) -,-- C) 55.000,00	A) -,-- B) 7.288,33
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 294.000,00 B) -,-- C) 294.000,00	A) 294.000,00 B) -,-- C) 294.000,00	A) -,-- B) -,--
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.149.410,38 B) -,-- C) 2.149.410,38	A) 2.402.200,00 B) -,-- C) 2.402.200,00	A) -,-- B) 252.789,62
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 158.748,48 B) 34.721,82 C) 193.470,30	A) 40.000,00 B) 158.748,48 C) 198.748,48	A) -,-- B) 5.278,18
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 50.247,00 B) -,-- C) 50.247,00	A) 58.000,00 B) -,-- C) 58.000,00	A) -,-- B) 7.753,00
Titelgruppen				
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Die Ausgaben sind übertragbar.				

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

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
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.670.003,54 B) 62.917,54 C) 3.732.921,08	A) 3.376.000,00 B) 89.036,82 C) 3.465.036,82	A) 267.884,26 B) ---
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.482,27 B) --- C) 1.482,27	A) 6.000,00 B) --- C) 6.000,00	A) --- B) 4.517,73
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 85.383,55 B) --- C) 85.383,55	A) 90.000,00 B) --- C) 90.000,00	A) --- B) 4.616,45
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 940.321,61 B) 123.400,15 C) 1.063.721,76	A) 928.000,00 B) 382.116,25 C) 1.310.116,25	A) --- B) 246.394,49
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.355.759,62 B) --- C) 1.355.759,62	A) 1.161.000,00 B) 343.578,49 C) 1.504.578,49	A) --- B) 148.818,87
Summe der Titelgruppe		A) 6.052.950,59 B) 186.317,69 C) 6.239.268,28	A) 5.561.000,00 B) 814.731,56 C) 6.375.731,56	A) 267.884,26 B) 404.347,54
Gesamtausgaben:			Saldo	-136.463,28
Gesamtausgaben:		A) 27.690.474,66 B) 221.039,51 C) 27.911.514,17	A) 28.936.700,00 B) 1.081.175,04 C) 30.017.875,04	A) 3.267.051,78 B) 5.373.412,65
Gesamtausgaben:			Saldo	-2.106.360,87

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 131.792,51 B) -,-- C) 131.792,51	A) 131.400,00 B) -,-- C) 131.400,00	A) 10.812,67 B) 10.420,16
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 193.973,40 B) -,-- C) 193.973,40	A) 102.000,00 B) -,-- C) 102.000,00	A) 91.973,40 B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 325.765,91 B) -,-- C) 325.765,91	A) 233.400,00 B) -,-- C) 233.400,00	A) 102.786,07 B) 10.420,16
Personalausgaben		A) 17.523.268,06 B) -,-- C) 17.523.268,06	A) 19.081.500,00 B) -,-- C) 19.081.500,00	A) 2.873.806,80 B) 4.432.038,74
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 6.159.041,12 B) 186.317,69 C) 6.345.358,81	A) 5.900.000,00 B) 578.848,07 C) 6.478.848,07	A) 393.244,98 B) 526.734,24
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 2.443.410,38 B) -,-- C) 2.443.410,38	A) 2.696.200,00 B) -,-- C) 2.696.200,00	A) -,-- B) 252.789,62
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 1.564.755,10 B) 34.721,82 C) 1.599.476,92	A) 1.259.000,00 B) 502.326,97 C) 1.761.326,97	A) -,-- B) 161.850,05
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 1.564.755,10 B) 34.721,82 C) 1.599.476,92	A) 1.259.000,00 B) 502.326,97 C) 1.761.326,97	A) -,-- B) 161.850,05
Gesamtausgaben		A) 27.690.474,66 B) 221.039,51 C) 27.911.514,17	A) 28.936.700,00 B) 1.081.175,04 C) 30.017.875,04	A) 3.267.051,78 B) 5.373.412,65
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -27.364.708,75 B) -221.039,51 C) -27.585.748,26	A) -28.703.300,00 B) -1.081.175,04 C) -29.784.475,04	A) -3.164.265,71 B) -5.362.992,49
			Saldo	+2.198.726,78

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.	A) 759.419,73 B) -,-- C) 759.419,73	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 759.419,73 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 02	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Titelgruppen				
51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020				
271 51	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/534 51, 10 09/676 51.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
286 51	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 51.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
346 51	Zuweisungen von der EU	A) 5.539.648,79 B) -,-- C) 5.539.648,79	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.539.648,79 B) -,--
		Summe der Titelgruppe	A) 5.539.648,79 B) -,-- C) 5.539.648,79	A) 5.539.648,79 B) -,-- C) -,--
				Saldo 5.539.648,79
52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020				
286 52	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 44.356,49 B) -,-- C) 44.356,49	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 44.356,49 B) -,--

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 44.356,49 B) -,-- C) 44.356,49	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 44.356,49 B) -,--
			Saldo	44.356,49
	53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 53.			
231 53	Zuweisungen des Bundes	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
232 53	Zuweisungen der Länder	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
271 53	Erstattungen von der EU	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--
	54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen			
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zinsen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
286 54	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 54.	A) 73.241,24 B) -,-- C) 73.241,24	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 73.241,24 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 73.241,24 B) -,-- C) 73.241,24	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 73.241,24 B) -,--
			Saldo	73.241,24
	61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027			

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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
162 61	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
271 61	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/534 61, 10 09/676 61.	A) 1.523.649,68 B) 15.062.901,92 C) 16.586.551,60	A) 7.762.900,00 B) 8.823.651,60 C) 16.586.551,60	A) -,-- B) -,--
286 61	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 61.	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) 132.700,00 B) -,-- C) 132.700,00	A) -,-- B) 12.700,00
346 61	Zuweisungen von der EU	A) -,-- B) 41.094.400,00 C) 41.094.400,00	A) 14.003.500,00 B) 27.090.900,00 C) 41.094.400,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.643.649,68 B) 56.157.301,92 C) 57.800.951,60	A) 21.899.100,00 B) 35.914.551,60 C) 57.813.651,60	A) -,-- B) 12.700,00
			Saldo	-12.700,00
	62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027			
286 62	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 98.200,00 B) -,-- C) 98.200,00	A) -,-- B) 98.200,00
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 98.200,00 B) -,-- C) 98.200,00	A) -,-- B) 98.200,00
			Saldo	-98.200,00
	63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027			
	Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 63.			
119 63	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 63	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 63	Zuweisungen des Bundes	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) -,-- B) -,--
232 63	Zuweisungen der Länder	A) 162.476,98 B) -,-- C) 162.476,98	A) 162.400,00 B) -,-- C) 162.400,00	A) 76,98 B) -,--

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
271 63	Erstattungen von der EU	A) 352.000,00 B) -,-- C) 352.000,00	A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00	A) 282.000,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 556.476,98 B) -,-- C) 556.476,98	A) 274.400,00 B) -,-- C) 274.400,00	A) 282.076,98 B) -,--
			Saldo	282.076,98
	65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 65.			
286 65	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--
	Gesamteinnahmen:	A) 8.616.792,91 B) 56.157.301,92 C) 64.774.094,83	A) 22.271.700,00 B) 35.914.551,60 C) 58.186.251,60	A) 6.698.743,23 B) 110.900,00 C) 6.587.843,23
			Saldo	6.587.843,23

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
547 01 apl.	Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik, Projektvorbereitungen	A) 28.688,02 B) -,-- C) 28.688,02	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 28.688,02 B) -,--
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021- 2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.158,55 B) -,-- C) 10.158,55	A) 10.200,00 B) -,-- C) 10.200,00	A) -,-- B) 41,45
547 04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.010,01 B) -,-- C) 6.010,01	A) 6.100,00 B) -,-- C) 6.100,00	A) -,-- B) 89,99
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/119 01, 10 09/162 02.	A) 54.073,34 B) -,-- C) 54.073,34	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 54.073,34 B) -,--
676 02	Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 184.285,19 B) 7.916.832,23 C) 8.101.117,42	A) -,-- B) 7.395.771,03 C) 7.395.771,03	A) 705.346,39 B) -,--
Titelgruppen				
51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 51. Die Ausgaben sind übertragbar.				
687 51	Rückzahlungen an die Tschechische Republik	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe				
		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	Saldo
				-,--

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) B) C)	3.000,00 A) B) C)	A) B) C)
687 53	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) B) C)	3.000,00 A) B) C)	A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	3.000,00 A) B) C)	A) B) C)
				Saldo
				-,-
	54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen 10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 54. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
687 54	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) B) C)	29.779,89 A) B) C)	29.779,89 A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	29.779,89 A) B) C)	A) B) C)
				Saldo
				29.779,89
	61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 61. Die Ausgaben sind übertragbar.			

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 609.208,73 B) 731.317,26 C) 1.340.525,99	A) 568.300,00 B) 772.225,99 C) 1.340.525,99	A) -,- B) -,-
534 61	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das Kooperationsprogramm "Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027" geleistet werden.	A) 400.000,00 B) 501.800,00 C) 901.800,00	A) 442.400,00 B) 459.400,00 C) 901.800,00	A) -,- B) -,-
547 61	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) 673.472,67 B) 1.255.527,33 C) 1.929.000,00	A) 740.400,00 B) 1.188.600,00 C) 1.929.000,00	A) -,- B) -,-
676 61	Ausgaben tschechischer Projektträger Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das Kooperationsprogramm "Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027" geleistet werden.	A) 1.395.106,22 B) 20.964.493,78 C) 22.359.600,00	A) 7.453.200,00 B) 14.906.400,00 C) 22.359.600,00	A) -,- B) -,-
893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	A) 2.730.214,52 B) 38.532.085,48 C) 41.262.300,00	A) 13.754.100,00 B) 27.508.200,00 C) 41.262.300,00	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 5.808.002,14 B) 61.985.223,85 C) 67.793.225,99	A) 22.958.400,00 B) 44.834.825,99 C) 67.793.225,99	A) -,- B) -,-
Saldo				-,-
62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
428 62	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 97.173,55 B) 173.677,30 C) 270.850,85	A) 85.400,00 B) 185.450,85 C) 270.850,85	A) -,- B) -,-
547 62	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) 164.194,47 B) 175.205,53 C) 339.400,00	A) 72.600,00 B) 266.800,00 C) 339.400,00	A) -,- B) -,-
893 62	Zuschüsse für Projektausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.100,00 B) -,- C) 16.100,00	A) -,- B) 16.100,00
Summe der Titelgruppe		A) 261.368,02 B) 348.882,83 C) 610.250,85	A) 174.100,00 B) 452.250,85 C) 626.350,85	A) -,- B) 16.100,00
Saldo				-16.100,00

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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
	63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 63. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 63	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 122.583,70 B) 144.426,89 C) 267.010,59	A) 197.600,00 B) 175.298,34 C) 372.898,34	A) -,- B) 105.887,75
527 63 apl.	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.464,15 B) -,- C) 2.464,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.464,15 B) -,-
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 239.809,18 B) 524.000,00 C) 763.809,18	A) 300.000,00 B) 291.538,49 C) 591.538,49	A) 172.270,69 B) -,-
687 63	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) 178.300,00 B) 218.517,35 C) 396.817,35	A) 178.300,00 B) 78.076,98 C) 256.376,98	A) 140.440,37 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 543.157,03 B) 886.944,24 C) 1.430.101,27	A) 675.900,00 B) 544.913,81 C) 1.220.813,81	A) 315.175,21 B) 105.887,75
			Saldo	209.287,46
	65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 10 09/TG 64, 10 09/TG 65 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 65. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) 100.000,00 C) 300.000,00	A) -,- B) 300.000,00
534 65	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) 60.000,00 C) 310.000,00	A) -,- B) 310.000,00
687 65	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 450.000,00 B) 160.000,00 C) 610.000,00	A) -,- B) 610.000,00
			Saldo	-610.000,00

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 6.928.522,19 B) 71.137.883,15 C) 78.066.405,34	A) 24.274.700,00 B) 53.390.761,68 C) 77.665.461,68	A) 1.133.062,85 B) 732.119,19
			Saldo	400.943,66

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 759.419,73 B) -,-- C) 759.419,73	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 759.419,73 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 2.317.724,39 B) 15.062.901,92 C) 17.380.626,31	A) 8.268.200,00 B) 8.823.651,60 C) 17.091.851,60	A) 399.674,71 B) 110.900,00 C) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 5.539.648,79 B) 41.094.400,00 C) 46.634.048,79	A) 14.003.500,00 B) 27.090.900,00 C) 41.094.400,00	A) 5.539.648,79 B) -,-- C) -,--
Gesamteinnahmen		A) 8.616.792,91 B) 56.157.301,92 C) 64.774.094,83	A) 22.271.700,00 B) 35.914.551,60 C) 58.186.251,60	A) 6.698.743,23 B) 110.900,00 C) -,--
Personalausgaben		A) 828.965,98 B) 1.049.421,45 C) 1.878.387,43	A) 1.051.300,00 B) 1.232.975,18 C) 2.284.275,18	A) -,-- B) 405.887,75 C) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 1.527.797,05 B) 2.456.532,86 C) 3.984.329,91	A) 1.821.700,00 B) 2.269.338,49 C) 4.091.038,49	A) 203.422,86 B) 310.131,44 C) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 1.841.544,64 B) 29.099.843,36 C) 30.941.388,00	A) 7.631.500,00 B) 22.380.248,01 C) 30.011.748,01	A) 929.639,99 B) -,-- C) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 2.730.214,52 B) 38.532.085,48 C) 41.262.300,00	A) 13.770.200,00 B) 27.508.200,00 C) 41.278.400,00	A) -,-- B) 16.100,00 C) -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 2.730.214,52 B) 38.532.085,48 C) 41.262.300,00	A) 13.770.200,00 B) 27.508.200,00 C) 41.278.400,00	A) -,-- B) 16.100,00 C) -,--
Gesamtausgaben		A) 6.928.522,19 B) 71.137.883,15 C) 78.066.405,34	A) 24.274.700,00 B) 53.390.761,68 C) 77.665.461,68	A) 1.133.062,85 B) 732.119,19 C) -,--
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) +1.688.270,72 B) -14.980.581,23 C) -13.292.310,51	A) -2.003.000,00 B) -17.476.210,08 C) -19.479.210,08	A) +5.565.680,38 B) -621.219,19 C) -,--
			Saldo	+6.186.899,57

Epl 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Einnahmen				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 9.924.854,28 B) -,- C) 9.924.854,28	A) 3.132.600,00 B) -,- C) 3.132.600,00	A) 6.802.674,44 B) 10.420,16
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 142.804.870,47 B) 15.062.901,92 C) 157.867.772,39	A) 57.830.600,00 B) 8.823.651,60 C) 66.654.251,60	A) 91.324.420,79 B) 110.900,00
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 137.184.064,28 B) 41.094.400,00 C) 178.278.464,28	A) 192.549.500,00 B) 27.090.900,00 C) 219.640.400,00	A) 10.090.014,34 B) 51.451.950,06
Gesamteinnahmen		A) 289.913.789,03 B) 56.157.301,92 C) 346.071.090,95	A) 253.512.700,00 B) 35.914.551,60 C) 289.427.251,60	A) 108.217.109,57 B) 51.573.270,22 C) Saldo +56.643.839,35

Epl 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Ausgaben				
Personalausgaben		A) 44.549.353,68 B) 1.049.421,45 C) 45.598.775,13	A) 48.260.500,00 B) 1.232.975,18 C) 49.493.475,18	A) 6.609.730,53 B) 10.504.430,58
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 33.426.141,84 B) 6.918.280,12 C) 40.344.421,96	A) 43.563.400,00 B) 4.829.826,98 C) 48.393.226,98	A) 918.345,94 B) 8.967.150,96
Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 316.252.363,79 B) 50.253.164,43 C) 366.505.528,22	A) 154.936.765,31 B) 39.327.263,40 C) 194.264.028,71	A) 185.693.629,50 B) 13.452.129,99
Baumaßnahmen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 355.004.579,64 B) 308.682.522,88 C) 663.687.102,52	A) 468.528.200,00 B) 221.166.044,37 C) 689.694.244,37	A) 70.952.406,61 B) 96.959.548,46
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 1.842.184,79 B) 347.041,82 C) 2.189.226,61	A) 2.305.300,00 B) 702.326,97 C) 3.007.626,97	A) -,-- B) 818.400,36
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 353.162.394,85 B) 308.335.481,06 C) 661.497.875,91	A) 466.222.900,00 B) 220.463.717,40 C) 686.686.617,40	A) 70.952.406,61 B) 96.141.148,10
Besondere Finanzierungsausgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamtausgaben		A) 749.232.438,95 B) 366.903.388,88 C) 1.116.135.827,83	A) 715.288.865,31 B) 266.556.109,93 C) 981.844.975,24	A) 264.174.112,58 B) 129.883.259,99
			Saldo	+134.290.852,59
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -459.318.649,92 B) -310.746.086,96 C) -770.064.736,88	A) -461.776.165,31 B) -230.641.558,33 C) -692.417.723,64	A) -155.957.003,01 B) -78.309.989,77
			Saldo	-77.647.013,24

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10.01	421.01	5.437,58	5.437,58	3.653.020,93							5.437,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10.01/422.01
10.01	428.01	3.653.020,93									3.653.020,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10.01/422.01
10.01	687.01	320,00									320,00	Deckung lt. DV zu Lasten 10.01/686.07
10.02	459.04	1.651,45									1.651,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10.02/459.49
10.02	531.01	2.343,08									2.343,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10.02/527.01
10.02	534.95	135.985,80									135.985,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10.02/536.95
10.02	536.99	89.929,05									89.929,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10.02/534.99
10.04	429.54	49.521,86									49.521,86	Deckung gem. DV zu Lasten 10.04/272.54 gem. KV MeE bei 10.04/272.54 gem. KV
10.04	547.54	23.202,81									23.202,81	Deckung gem. DV zu Lasten 10.04/272.54 gem. KV MeE bei 10.04/272.54 gem. KV
10.04	883.55	11.403.389,30									11.403.389,30	Deckung gem. DV zu Lasten 10.04/331.51 Umschichtungen bei 09.04/331.51 MeE zu Lasten ländereigenerlängernder
10.04	633.56	480.713,92									480.713,92	Deckung gem. DV zu Lasten 10.04/633.01 V/1
10.04	883.56	967.497,07									967.497,07	Deckung aus VM zu Lasten 10.04/633.01 i.H.v. 800.000,00 EUR Schr. d. SMF v. 13. August 2024, Az.: 22-H 1200/1090/2/15-2024/51063 zu Lasten 09.04/891.09 i.H.v. 3.206.262,23 EUR
10.04	633.56	480.713,92									480.713,92	Deckung gem. DV zu Lasten 10.04/633.01 i.H.v. 800.000,00 EUR Schr. d. SMF v. 13. August 2024, Az.: 22-H 1200/1090/2/15-2024/51063 zu Lasten 09.04/891.09 i.H.v. 3.206.262,23 EUR
10.04	883.56	967.497,07									967.497,07	Deckung aus VM zu Lasten 10.04/633.01 i.H.v. 80.891,53 EUR
												Umschichtung (Schr. d. SMF v. 19. August 2024, Az.: 25-H 1200/1090/2/15-2024/51063) zu Lasten 09.04/686.79 i.H.v. 620.800,00 EUR 07.07.547.03 i.H.v. 67.039.64 EUR

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Begründung/Erläuterung			
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024	Summe EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 04	893 56	676.064,75	601.234,10	74.830,65							676.064,75	MeE gem. KV von 10.04/19.56, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10/04/883 56
10 04	883 57	269.740,05	269.740,05								269.740,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10/04/633 57 i.H.v. 207.364,00 EUR
												Vерstärkung zu Lasten 15/03/883 20 (PMO-Mittel 6. Tranche Schr. d. SMF v. 12. Februar 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/7453, Schr. d. SMF v. 24. Juni 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/3792, Schr. d. SMF v. 19. November 2024, Az. 21-H 1327/22/6-2024/69783) - tatsächliche Inanspruchnahme i.H.v. 62.376,05 EUR, vgl. Anl. V/2
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10/04/686 57 i.H.v. 306.534,28 EUR, Verstärkung zu Lasten 15/03/883 20 (PMO-Mittel 6. Tranche Schr. d. SMF v. 12. Februar 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/7453) - tatsächliche Inanspruchnahme i.H.v. 75.000,00 EUR, vgl. Anl. V/2
												381.534,28
10 04	893 57	381.534,28	381.534,28									Vерstärkung zu Lasten 15/03/883 14 (Schr. d. SMF v. 24. Mai 2024, Az. 22-H 1200/150/349/13-2024/33118) Umlschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 15/03/893 11 (Schr. d. SMF v. 19. Januar 2024, Az. 21-H 1222/4/171-2024/2060)
												2.450.000,00
												4.095.000,00
												22.948.600,00
10 04	884 71	2.450.000,00	2.450.000,00									Umlschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 15/03/893 11 (Schr. d. SMF v. 19. Januar 2024, Az. 21-H 1222/4/171-2024/2060)
												25.000,00
10 04	891 72	4.095.000,00										üpl. MeA für die Schaffung der haushaltrechtlichen Voraussetzungen zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Görlitz über die Verpflichtung zur Zahlung eines Mehrbelastungsausgleichs für die Erstellung und Fortschreibung von Mietspielen gem. SächsHSZUG; Schr. d. SMF vom 30. Juli 2024, Az.: 25-H 1240/10/2/13-2024/42586
												Deckung zu Lasten 10/05/884 02
												432,67
10 05	631 01	432,67										Deckung zu Lasten 10/05/681 01 gem. DV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 05 10 05	631 02 632 01	830,00 56.577,44	830,00				56.577,44				830,00 56.577,44	Deckung zu Lasten 10 05/681 04 gem. DV üpl. MeA für die Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen des Bundes und der Länder; Schr. d. SMF vom 2. September 2024, Az. 25-H 1220/10/138-2024/54455
10 05	633 03	3.272.500,00									3.272.500,00	Deckung zu Lasten 10 02/545 99 Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 zur Umsetzung der EU-Förderperiode 2021-2027 für das Programm ESF Plus; Schr. d. SMF vom 20. August 2024, Az.: 25-H 1200/1090/4/11-2024/43169; Umschichtung von 06 05/683 03 (davon Landesmittel: 862.500,00 EUR, EU-Mittel: 2.310.000,00 EUR)
10 05 10 05	663 05 681 01	874.023,68 176.380.358,56									874.023,68 176.380.358,56	ant. MeE bei 10 05/19 12 gem. KV MeE bei 10 05/231 12 gem. KV Deckung für MeA bei 10 05/631 01 gem. DV i.H.v. 432,67 EUR (Bundesmittel)
10 05 10 05	874.023,68 88.215.589,22						88.165.202,01					Zusätzliche Ausgaben für Auszahlung d. Wohngehalts an die Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen; Schr. d. SMF vom 11. April 2024, Az. 25-H 1200/1090/11/13-2024/18757 Einsparung bei 15 03/633 02
10 05 10 05	154.830,00 1.842.731,96										154.830,00 1.842.731,96	MeE bei 10 05/231 13 gem. KV Deckung MeA zu Gunsten 10 05/631 02 gem. DV MeE bei 10 05/119 01 gem. KV Deckung zu Lasten 10 05/683 08 i.H.v. 1.160.278,72 EUR gem. DV
10 05	681 04	154.830,00										Vm 15.03/683 20; Schr. d. SMF vom 12. Februar 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/37392, Inanspruchnahme i.H.v. 678.250,00 EUR, vgl. Anl. V/2
10 05	883 12	1.842.731,96										329.500,17 274.557,84 237.605,70 600.479,57
10 05 10 05 10 05 10 05	883 18 883 25 883 27 883 29	329.500,17 274.557,84 237.605,70 600.479,57										MeE bei 10 05/331 18 gem. KV MeE bei 10 05/331 25 gem. KV MeE bei 10 05/331 36 gem. KV MeE bei 10 05/331 29 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 beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 05	883 32	1.800.000,00					1.800.000,00				1.800.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung der Stadthalle Grifitz; Schr. d. SMF vom 27. März 2024, Az. 25-H 1200/1090/2/12-2024/18576 Einsparung bei 10 05/ 883 44 i.H.v. 1.327.200,00 EUR und 10 07/892 01 i.H.v. 472.800,00 EUR
10 05	883 48	4.497.908,07	2.080.762,42									
10 05	884 02	7.605.569,43	8.435.900,56									
10 05	893 04	1.568.590,51	1.568.590,51									
10 05	893 19	292.049,10					292.049,10					
10 05	632 55	3.149.478,37					2.189.078,37					
10 05	884 55	1.693.143,45	1.693.143,45									
10 06	428 07	1.185,01						1.185,01				
10 06	517 01	571,51						571,51				
10 06	518 02	4.070,69						4.070,69				

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
				Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 06	527 01	24.562,30	24.562,30								24.562,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten
10 06	547 51	4.918,74	1.783,74								10 06/ 511 01 i.H.v. 18.100,00 EUR	10 06/ 511 01 i.H.v. 18.100,00 EUR
											10 06/ 511 02 i.H.v. 1.000,00 EUR	10 06/ 511 02 i.H.v. 1.000,00 EUR
											10 06/ 514 01 i.H.v. 5.482,30 EUR	10 06/ 514 01 i.H.v. 5.482,30 EUR
											4.918,74 MeE bei 10.06/119 10 gem. KV	4.918,74 MeE bei 10.06/119 10 gem. KV
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten
											10 06/ 511 51 i.H.v. 1.783,74 EUR	10 06/ 511 51 i.H.v. 1.783,74 EUR
											25.106,90 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV	25.106,90 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV
											644,44 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV	644,44 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV
											1.720,69 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV	1.720,69 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV
											19.708,15 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV	19.708,15 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV
											2.400,00 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV	2.400,00 MeE bei 10.06/231 25 gem. KV
											9.181,68 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06 812 99	9.181,68 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06 812 99
											2.419,16 Deckung zu Lasten 10 07/534 01 gem. DV	2.419,16 Deckung zu Lasten 10 07/534 01 gem. DV
											17.000,00 Deckung zu Lasten 10 07/686 03 gem. DV	17.000,00 Deckung zu Lasten 10 07/686 03 gem. DV
											200.000,00 Umschichtung zu Lasten 10 07/883 52 gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. d. SMF vom 6. August 2024, Az. 25-H 1200/1090/213-2024/48878	200.000,00 Umschichtung zu Lasten 10 07/883 52 gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. d. SMF vom 6. August 2024, Az. 25-H 1200/1090/213-2024/48878
											2.806.199,40 VM aus 15.03.883 20 (PMO); Schr. d. SMF vom 12. Februar 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 19. November 2024, Az. 21-H1327/22/6-2024/69783	2.806.199,40 VM aus 15.03.883 20 (PMO); Schr. d. SMF vom 12. Februar 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 19. November 2024, Az. 21-H1327/22/6-2024/69783
											V/2 Inanspruchnahme i.H.v. 2.598.480,40 EUR, vgl. Anl.	V/2 Inanspruchnahme i.H.v. 2.598.480,40 EUR, vgl. Anl.
											Vg/2 VM aus 15.03.883 20 (Mauefonds); Schr. d. SMF vom 19. Januar 2024, Az. 22-H120/1503/30/212-2024/3440; Inanspruchnahme i.H.v. 207.719,00 EUR, vgl. Anl. V/3	Vg/2 VM aus 15.03.883 20 (Mauefonds); Schr. d. SMF vom 19. Januar 2024, Az. 22-H120/1503/30/212-2024/3440; Inanspruchnahme i.H.v. 207.719,00 EUR, vgl. Anl. V/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 07	893 05	3.783.038,96	3.332.040,69	370.000,00	80.998,27						3.783.038,96	MeE gem. KV zu 10.07/19.03 Deckung gem. DV zu Lasten von 10.07/686 03 i.H.v. 21.985,20 EUR und 10.07/893 04 i.H.v. 3.184,24 i.H.v. 125.833,87 EUR; Schr. d. VM aus 15.03.883 14 i.H.v. 125.833,87 EUR; Schr. d. SMF vom 19. Juni 2024, Az. 22-H1/200/1503/49/135-2024/38462, und vom 19. April 2024, Az. 22-H1/200/1503/49/130/2024/25211, vgl. Anl. V/1 Umschichtung von 10.02/545 99 Schr. d. SMF vom 16. Dezember 2024, Az. 25 H 1200/1090/2/16-2024/74192
10 07	893 06	229.267,00	229.267,00								229.267,00	VM aus 15.03.883 20 (PMO); Schr. d. SMF vom 12. Februar 2024, Az. 21-H1/327/22/1-2024/1453, und vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1/327/22/1-2024/37392; vgl. Anl. V/2
10 07	633 52	6.537,27	6.537,27								6.537,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10.07/534 52
10 07	686 52	345.387,60	345.387,60								345.387,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10.07/883 52
10 08	428 01	2.820.912,84	2.820.912,84								2.820.912,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/422 01
10 08	428 07	52.893,96	52.893,96								52.893,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/422 01
10 08	514 01	34.152,02	34.152,02								34.152,02	üpl. A gem. Schr. SMF v. 23. Oktober 2024; AZ: 25-H 1220/10/139/2024/64103, i. H. v. 34.152,02 EUR zu Lasten 10.08/534 99
10 08	517 01	10.679,75	10.679,75								10.679,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/534 01
10 08	518 02	6.666,65	6.666,65								6.666,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/534 01
10 08	519 01	196,35	196,35								196,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/511 02

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung		
				Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
10.08	527 01	71.477,60	29.000,00				42.477,60				71.477,60
10.08	531 01	2.188,35									Lasten 10.08/534 01 i. H.v. 3.000,00 EUR
10.08	511 99	267.884,26	267.884,26								10.08/534 02 i. H.v. 14.000,00 EUR
10.09	547 01	28.688,02									10.08/534 01 i. H.v. 5.000,00 EUR
10.09	676 01	54.073,34	-705.346,39								10.08/534 01 i. H.v. 7.000,00 EUR
10.09	676 02	705.346,39	705.346,39								üpl.A gem. Schr. SMF v. 08. Oktober 2024; Az: 25-H
10.09	687 54	29.779,89	29.779,89								1220/10/140/2024/64204 zu Lasten 10.08/534 98 i. H.v. 12.500,00 EUR
10.09	527 63	2.464,15									10.08/514 31 i. H.v. 29.977,60
10.09	534 63	172.270,69	174.734,84								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 zu Lasten 10.08/534 98 i. H.v. 199.742,47 EUR
10.09	687 63	140.440,37	-68.847,09								10.08/612 98 i. H.v. 68.141,79 EUR
Summe:		264.174.112,58	44.868.967,59	1.257.839,64	98.445.678,26	89.965.202,01	158.207,06	31.152,17	29.447.065,85		264.174.112,58

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgebereiste inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berück-sichtige MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
10.01	422.01	5.003.915,28							10.01/421.01	5.437,58	1.345.458,51
10.01	422.07	135.872,64							10.01/428.01	3.653.020,93	135.872,64
10.01	428.10	183.582,02								151.750,00	183.582,02
10.01	511.01	165.720,52									13.970,52
10.01	511.02	1.319,82									1.319,82
10.01	514.01	221,05									221,05
10.01	517.01	132.246,37									72.246,37
10.01	518.02	1.295,00									1.295,00
10.01	527.01	50.321,65									47.978,57
10.01	529.01	3.742,40									2023/2024
10.01	534.01	131.755,12									3.742,40
10.01	534.02	29.053,85									31.755,12
10.01	546.49	32.198,66									Sperre nach § 41 SäHO,
10.01	685.20	2.310.062,77									Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
10.01	686.07	3.608,85									1200/295/8-2024/36023
10.01	812.01	258.018,62									Global MiA Personal, 15.03/462.01, Schr. d.
10.02	427.07	3.148,92									SMF vom 28. Februar 2025, Az. 22-H
10.02	427.41	8.178,97									1200/1580/12/45-2025/11299
10.02	443.01	33.825,09									88,85
10.02	453.01	31.409,02									Deckung gem. DV
											Sperre nach § 41 SäHO,
											Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
											1200/295/8-2024/36023
											3.148,92
											keine Inanspruchnahme
											8.178,97
											33.825,09
											keine Inanspruchnahme
											31.409,02

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	MIA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Erläuterung		
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	Sperrnach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrnach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA
1	2	459.49	5.000,00	4	5	6	7	8	10	11-5+6-7-8+10	12-3-11
10.02	514.02	Ausgaberedete inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	38.731,68			23.800,00			23.800,00	1.651,45	3.348,55
10.02	519.01		5.190,54			73.450,00			73.450,00		5.190,54
10.02	525.01		191.109,34							117.659,34	keine Inanspruchnahme
10.02	526.01		23.225,66			25.000,00			25.000,00	23.225,66	keine Inanspruchnahme
10.02	526.02		30.000,00							5.000,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	529.02		4.736,52							4.736,52	Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
10.02	531.11		40.000,00							1200/295/8-2024/36023	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	532.01		18.833,13							3.833,13	keine Inanspruchnahme
10.02	533.01		31.000,00							15.000,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	534.06		13.768,30							16.000,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	542.01		5.000,00							4.000,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	546.06		23.413,49							4.000,00	keine Inanspruchnahme
10.02	547.04		72.636,13							13.768,30	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	547.10		8.350,09							1.253.910,00	keine Inanspruchnahme
10.02	547.11		1.935.000,00							1.253.910,00	keine Inanspruchnahme
10.02	547.12		1.030.870,30							1.253.910,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	547.13		11.848,18							15.140,00	keine Inanspruchnahme
10.02	534.95		620.264,39							115.140,00	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02	536.95		361.859,93							500.000,00	keine Inanspruchnahme
10.02										135.985,80	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02										10.02/534.95	Sperrnach § 41 SäHO,
10.02										135.985,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
10.02										10.02/534.95	2023/2024
10.02										593.012,74	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für					Freie MIA	Erläuterung	
			zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementärmittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MIA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapital/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12-3-11	13
10.04	883.02	10.477.373,26	14.024.249,82			3.500.000,00	10.048.883,55		6.048.664,00	9.548.664,00	928.709,26	globale MIA bei 15.03.972,48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023,
10.04	518.54	40.000,00					40.000,00			40.000,00		Deckung gem. DV globale MIA bei 15.03.972,48 1200/295/8-2024/36023
10.04	531.54	38.452,11						10.048.686,54	2.817,63		22.409,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2023/2024
10.04	534.54	770.692,49	577.888,88			688.500,00		10.04547,54	13.224,67			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2023/2024
10.04	684.54	1.000.782,37	144.850,00	1.241.127,65						688.500,00	82.192,49	globale MIA bei 15.03.972,48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10.04	686.54	496.400,00	436.345,24					10.048.686,54	496.400,00		1.000.782,37	keine Inanspruchnahme Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.04	686.55	5.000,00						10.048.883,55	5.000,00		5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024
10.04	893.55	603.612,07						10.048.883,55	603.612,07		603.612,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024
10.04	633.56	40.000,00					40.000,00			40.000,00		globale MIA bei 15.03.972,48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10.04	685.56	528.455,44								29.050,00	950,00	Sperre nach § 41 SäHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023,
10.04	883.56	4.009.496,58	508.453,75			23.450,00					326.490,91	globale MIA bei 15.03.972,48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10.04	893.56	30.000,00									371.309,09	globale MIA bei 15.03.972,48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10.04	534.57							72.800,00	10.04883,57		207.364,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.04	633.57	697.800,00	86.628,85								91.145,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.04	684.57										3.516,34	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Erläuterung			
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäIO	Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
10.06	685.01	738.98								45.557,78	45.557,78	738,98
10.06	685.20	45.557,78										Globale MiA Personal, 15.03/462.01, Schr. d. SMF vom 28. Februar 2025, A.Z. 22-H 12/20/15/0/12/45/2025/11/299 2023/2024.
10.06	811.01	2.700,00								10.06/518.02	2.300,00	400,00
10.06	812.01	260,50										Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2b HG 2023/2024.
10.06	511.51	15.099,36								10.06/547.51	1.783,74	260,50
10.06	514.51	1.699,21										keine Inanspruchnahme Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.06	531.51	13.298,74										keine Inanspruchnahme
10.06	812.51	26.000,00										13.298,74
10.06	514.99	381,43										keine Inanspruchnahme
10.06	534.99	363.480,99										26.000,00
10.06	545.99	55.951,56										keine Inanspruchnahme
10.06	812.99	70.202,74										381,43
		77.800,00										363.480,99
												55.951,56
												61.021,06
												Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.07	534.01	6.799,72										4.380,56
10.07	632.01	738,00										Deckung gem. DV
10.07	671.01	9.278,41										738,00
10.07	686.03	39.503,47										keine Inanspruchnahme
												9.278,41
												keine Inanspruchnahme
												538,27
10.07	892.01	1.779.246,33										Deckung gem. DV
												Deckung gem. DV
												Einsparung; Schr. d. SMF vom 27. März 2024, A.Z. 25H 12/20/1/09/0/2/12-2024/18576
10.07	893.01	115.597,03										1.306.446,33
10.07	893.02	150.000,00										A.Z. 25-H
10.07	893.04	3.021.070,41	1.493.259,34	6.525.588,30	-59.502,50							12/40/10/3/2-2024/5/7736
												Inanspruchnahme von Verstärkungsmiteln zu Lasten 15/03/883 14 i.H.v. 20.986,15 EUR (Schr. d. SMF vom 19. April 2024, A.Z.: 22-H 1/20/1/03/49/130-2024/25211)
												22-H 1/20/1/03/49/130-2024/25211)
10.07	893.05	9.610.344,16										500.000,00
10.07	894.01	500.000,00										4.000.000,00
10.07	894.02	4.000.000,00										60.963,46
10.07	534.52	67.500,73										2023/2024
10.07	547.52	4.965,59										4.965,59
10.07	633.52	120.422,36										keine Inanspruchnahme

Epl. 10 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabebereitschaft inklusive Vorräte zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zur berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SaHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
10.07	883.52	628.500,00	1.386.500,00	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	545.387,60	83.112,40	Umschichtung gem. § 9 Abs. 4 HG Az. 25-H 1200/1090/2/13-2024/48878
10.08	422.01	3.465.911,97						10.07/393.01	200.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.08	422.07	250.183,66						10.07/686.52	345.387,60			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	428.10	712.558,61						10.08/428.01	2.820.912,84			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	459.01	3.384,50						10.08/428.07	52.893,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	511.01	6.894,99										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	511.02	16.508,23										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	514.31	43.636,18										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	521.01	1.454,44										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	526.02	10.440,54										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	532.01	1.155,75										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	534.01	52.961,86										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	534.02	130.865,25										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	546.49	7.288,33										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	685.20	252.789,62										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	811.01	5.278,18										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	812.01	7.753,00										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	511.99	62.917,54										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	514.99	4.517,73										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	525.99	4.616,45										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10.08	534.99	246.394,49										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
										199.742,47	246.394,49	

Epl. 10 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabebereitschaft inklusive Vorräte zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA	Erläuterung	
				zur berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SaHO	globale MIA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
10.08	812.99	148.818,87	41,45 89,99	7.916.832,23 731.317,26 50.800,00 1.255.527,33 20.964.493,78 38.532.085,48 173.677,30 175.205,53 16.100,00 105.887,75 144.426,89	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	EUR	EUR	üpl. A gem. Schreiben SMF v. 08. Oktober 2024; Az: 25-H 1220/10/1/40-2024/64204
10.09	547.03							10 08/527 01	12.500,00			üpl. A gem. Schreiben SMF v. 23. Oktober 2024; Az: 25-H 1220/10/1/39-2024/64103 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10.09	547.04							10 08/514 01	34.152,02			
10.09	676.02							10 08/511 99	68.141,79			
10.09	428.61											80.677,08
10.09	534.61											41,45 keine Iahnspruchnahme 89,99 keine Iahnspruchnahme
10.09	547.61											
10.09	676.61											
10.09	893.61											
10.09	428.62											
10.09	547.62											
10.09	893.62											
10.09	428.63											
10.09	534.63											
10.09	687.63											
10.09	428.65											
10.09	534.65											
Summe:		129.883.259,99	366.903.388,88	51.392.447,56			6.978.600,00	7.404.240,17		103.198.063,09	26.682.196,90	
*) zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparungen zu globalen MIA i.H.v. 841.570,00 EUR ausgewiesen, vgl. Anlage I/1, HH-Stelle 10 05/884 02. Die Gesamtsumme der im Epl. 10 erwirtschafteten Einsparungen zu globalen MIA beträgt damit 8.245.810,17 EUR; auf die Anlagen VII/1 und VII/2 wird verwiesen.												

*) zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparungen zu globalen MIA i.H.v. 841.570,00 EUR ausgewiesen, vgl. Anlage I/1, HH-Stelle 10 05/884 02. Die Gesamtsumme der im Epl. 10 erwirtschafteten Einsparungen zu globalen MIA beträgt damit 8.245.810,17 EUR; auf die Anlagen VII/1 und VII/2 wird verwiesen.

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für									
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberensten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges	Summe der Inanspruch- nahme	EUR
Kapitel	Titel	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9
10.01	112.01	112.40							
10.01	119.49	2.172.20							keine Inanspruchnahme
10.02	119.49	3.023.00							keine Inanspruchnahme
10.02	231.07	3.720.00							keine Inanspruchnahme
10.04	119.49	20.000.00							keine Inanspruchnahme
10.04	119.54	58.646.27							keine Inanspruchnahme
10.04	272.54	206.659.34							72.724.67 gem. KV
10.04	119.55	110.243.50							keine Inanspruchnahme
10.04	119.56	74.330.65							74.830.65 gem. KV
10.04	119.57	81.625.32							keine Inanspruchnahme
10.04	119.71	1.010.19							keine Inanspruchnahme
10.05	119.01	4.203.24							4.203.24 gem. KV
10.05	119.05	305.877.52							292.049.10 gem. KV
10.05	119.06	44.384.57							keine Inanspruchnahme
10.05	119.08	29.254.74							276.386.15 gem. KV
10.05	119.11	276.386.15	07.15/676.05						87.403.68 gem. KV
10.05	119.12	887.903.30							13.879.82 gem. KV
10.05	119.17	450.058.79							22.764.08 gem. KV
10.05	119.49	3.291.816.89							keine Inanspruchnahme
10.05	162.07	9.160.96							22.299.25 gem. KV
10.05	182.01	22.299.25							keine Inanspruchnahme
10.05	182.02	929.94							88.215.589.22 gem. KV
10.05	231.12	88.216.574.79							155.660.00 gem. KV
10.05	231.13	155.660.00							keine Inanspruchnahme
10.05	331.15	242.822.38							329.500.17 gem. KV
10.05	331.18	329.500.17							keine Inanspruchnahme
10.05	331.24	192.231.09							274.557.84 gem. KV
10.05	331.25	474.011.19							600.479.57 gem. KV
10.05	331.29	600.479.57							237.605.70 gem. KV
10.05	331.36	294.175.50							2.417.145.65 gem. KV
10.05	331.48	2.417.145.65							2.189.078.37 gem. KV
10.05	231.55	2.189.078.37							keine Inanspruchnahme
10.06	111.01	535.47							3.135.00 gem. KV
10.06	119.10	3.135.00							25.106.90 gem. KV
10.06	231.25	49.580.18							644.44 gem. KV
10.06	282.01	11.500.00							1.720.69 gem. KV
10.07	119.01	211.673.43							19.708.15 gem. KV
10.07	231.43	59.502.50							2.400.00 gem. KV
10.07	10.07	10.07/893.04							59.502.50 gem. KV

Epl. 10 Anlage I/3

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Erläuterung		
				Übertragung von Ausgaberenst (ohne Komplementärmittel)	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Ausgaben	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Sonstiges Kapitel/Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
10.07	119.03	80.998,27			10.07/893.05		80.998,27			80.998,27
10.07	119.49	2.648,49								gem. KV
10.08	111.01	10.812,67								keine Inanspruchnahme
10.08	231.12	91.973,40								keine Inanspruchnahme
10.09	119.01	759.419,73			10.09/676.01					keine Inanspruchnahme
10.09	346.51	5.539.648,79								759.419,73
10.09	286.52	44.356,49								EU-Ersättigung FFP 2014-2020
10.09	286.54	73.241,24								gem.KV
10.09	232.63	76,98								EU-Ersättigung FP 2014-2020
10.09	271.63	282.000,00								gem.KV
	Summe:	108.217.109,57			276.386,15		96.988.093,84			209.287,46
										97.264.479,99

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
10 01	511 01	151.750,00			
10 01	517 01	60.000,00			
10 01	534 01	100.000,00			
10 01	546 49	20.000,00			
10 01	686 07	3.200,00			
10 01	812 01	180.000,00			
10 02	514 02	23.800,00			
10 02	525 01	73.450,00			
10 02	526 02	25.000,00			
10 02	531 11	40.000,00			
10 02	532 01	15.000,00			
10 02	533 01	16.000,00			
10 02	542 01	4.000,00			
10 02	547 11	1.253.910,00			
10 02	547 12	115.140,00			
10 02	536 95	500.000,00			
10 02	511 99	30.000,00			
10 02	514 99	16.000,00			
10 02	518 99	30.000,00			
10 02	545 99	365.900,00			
10 03	633 02	700.000,00			
10 03	534 63	500.000,00			
10 04	633 01	2.732.000,00			
10 04	534 57	23.450,00			
Zwischensumme:		6.978.600,00	Endsumme:		6.978.600,00

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

Betrag in EUR

Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	3.363.400,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.435.200,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	180.000,00
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfoonds Sachsen"
Kapitel 10 05

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltjahres 2023) = Kassenbestand (Liquidität), davon - <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i> - <i>Kassenbestand anderweitig</i>	1.302.387,10 1.302.387,10 1.302.387,10
	Einnahmen Zins aus Geldanlage (Anteil Freistaat) Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen (Anteile Freistaat und SAB) Darlehensrückflüsse (Anteile Freistaat und SAB)	50.542,78 25.987,51 225.000,00
		Summe Einnahmen: 301.530,29
	Ausgaben anteilige Entnahme Darlehensrückflüsse durch SAB anteilige Entnahme Darlehenszis durch SAB	56.250,00 6.496,88
		Summe Ausgaben: 62.746,88
	Endbestand des Haushaltjahres = Kassenbestand (Liquidität), davon - <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i> - <i>Kassenbestand anderweitig</i>	1.541.170,51

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen (abzügl. Verbindlichkeiten gegenüber SAB)	1.518.749,75
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Betreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltjahres*	3.059.920,26

* Forderungen sind nicht wertberichtig; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltjahres 2023) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (Liquidität)	192.931.630,62 0,00 192.931.630,62
	Einnahmen	
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,00
162 02	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der sozialen Eigentumsförderung	13.248,36
162 04	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Wohneigentumsförderung für Familien	2.124.037,62
162 05	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	137.255,57
162 10	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung	1.911.786,61
182 02	Darlehensrückflüsse aus der sozialen Eigentumsförderung für Familien	6.606,69
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für Familien	9.715.043,02
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	816.201,63
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung	16.736.409,65
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	6.509.500,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	7.605.509,43
332 03	Zuführung von Bundesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau	2.942.045,37
332 04	Zuführung von Landesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau	882.617,42
	Summe Einnahmen:	49.400.261,37
	Ausgaben	
547 01	Vergütung SAB	3.485.852,90
632 01	Abführung von Erstattungen nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau (Bundesmittel)	0,00
863 01	Wohneigentumsförderung für Familien	87.910.218,32
863 02	Wohneigentumsförderung für den ländlichen Raum	5.856.718,49
863 03	Soziale Eigentumsförderung von für Familien	2.087.289,31
863 10	Sonstige Eigentumsförderung	0,00
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme	0,00
	Summe Ausgaben:	99.340.079,02
	Endbestand des Haushaltjahres	142.991.812,97
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	142.991.812,97

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	527.920.756,27
Forderungen aus Zinsen	11.133,08
Forderungen aus Darlehen in Betreibung	221.194,20
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	7.785.264,70
Endbestand des Haushaltjahres*	535.938.348,25

* Forderungen sind nicht wertberichtet; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Strukturentwicklungslandschaften sächsische Braunkohleregionen"
Kapitel 80 19

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltjahrs 2023) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (Liquidität)	110.339.364,77 110.339.364,77
	Einnahmen	
153 01	Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	411,10
231 20	Zuweisungen des Bundes - STARK	1.932.867,34
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für nichtinvestive Maßnahmen	4.171.800,00
331 01	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	250.424.829,32
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	13.278.200,00
	Summe Einnahmen:	269.808.107,76
	Ausgaben	
428 20	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - STARK	2.121.199,94
527 20	Reisekostenvergütungen - STARK	6.253,24
534 20	Dienstleistungen Dritter - STARK	791.542,60
547 01	Verwaltungsausgaben zur Umsetzung Kapitel 1 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)	1.549.021,65
547 20	Sächsische Verwaltungsausgaben - STARK	24.244,32
682 20	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - STARK	409.912,64
685 10	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen-CASUS	811.000,00
685 11	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen - Kulturförderung	632.567,52
686 01	Institutionelle Förderung der SAS GmbH	3.505.034,58
686 11	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland - Kulturförderung	195.900,00
686 20	Zuschüsse an sonstige - STARK	373.973,07
712 01	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Köllitsch (SN_006)	983.776,81
712 02	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Lausitzer Revier, Königswartha (SN_006)	2.253.278,71
712 03	Komplexsanierung Talsperre Quitzdorf (SN_087)	360.827,13
712 04	Management des Wasserdargebotes in der Oberlausitz (SN_088)	200.404,51
712 05	Schaffung multifunktionaler Gewässer entlang der Pleiße (SN_089)	250.979,17
712 06	WildNaTour in der erweiterten Modellregion UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitz (SN_084)	625.436,80
712 07	Landesuntersuchungsanstalt (LUA), Bischofswerda (SN_086)	3.441.119,04
712 08	Forschungs- und Demonstrationsanlage Agri-PV (SN_090)	81.501,09
712 09	InnoCarbEnergy, Boxberg (SN_078)	8.719.865,91
712 10	CircEcon-Campus Lausitz / CircEcon Machbarkeitsstudie) (SN_079)	14.960.000,00
712 11	KI-Rechenzentrum Leipzig (KIRZ) (SN_083)	455.532,57
712 12	Smart Mobility Lab (SML), Forschungscampus Lausitz (SN_112)	24.397.440,53
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.491.006,37
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	69.605.648,60
894 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	16.798.879,99
894 10	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen-CASUS	95.000,00
	Summe Ausgaben:	277.141.346,79

Endbestand des Haushaltjahres (Summe I.)	103.006.125,74
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
davon Kassenbestand (Liquidität)	103.006.125,74

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Betreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	242.549,22
Endbestand des Haushaltjahres (Summe II.)*	242.549,22

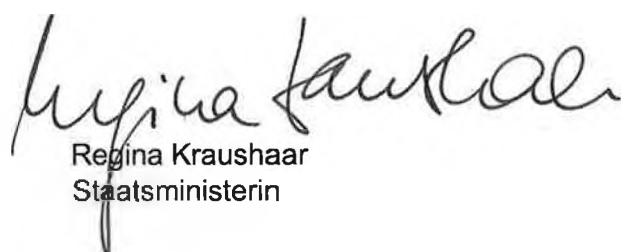
* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und
Landesentwicklung

Datum 4.8.2025


Regina Kraushaar
Staatsministerin

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	253.512.700,00			
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.)	253.512.700,00			

*) 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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	715.292.700,00			
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	
10 01	686 07	- 3.834,69	09 01	686 07	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO, Schr.v. 28. März 2024, Az.: 25-H 1200/0990/5/7-2024/20657
5.	Summe der Verminderungen (-):	- 3.834,69			
6.	Saldo aus 3. und 5.	- 3.834,69			
7.	Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	715.288.865,31			

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
1	2	EUR	EUR	EUR	
10 04	883 56	800.000,00	800.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 13.08.2024, Az. 22-H 1200/1503/49/139-2024/49136
10 04	893 57	0,00	120.000,00	120.000,00	Schreiben des SMF vom 05.07.2024, Az. 22-H1200/1503/49/132-2024/42951
10 04	884 71	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 24.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/133-2024/33118
10 05	883 12	0,00	4.597.040,00	4.597.040,00	Schreiben des SMF vom 27.09.2024, Az. 22-H 1200/1503/49/136-2024/59760
10 07	893 03	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	Schreiben des SMF vom 05.07.2024, Az. 22-H1200/1503/49/132-2024/42951
10 07	893 04	20.986,15	397.206,83	376.220,68	Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az. 22-H1200/1503/49/130-2024/25211
10 07	893 05	125.833,87	1.409.008,58	1.283.174,71	Schreiben des SMF vom 19.06.2024, Az. 22-H1200/1503/49/135-2024/38462; Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az. 22-H1200/1503/49/130-2024/25211
Summe		3.396.820,02	10.959.255,41	7.562.435,39	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
1	2	EUR	EUR	EUR	
10 04	883 57	62.376,05	1.829.908,30	1.767.532,25	Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schreiben des SMF vom 24.06.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392; Schreiben des SMF vom 19.11.2024, Az. 21-H1327/22/6-2024/69783
10 04	893 57	75.000,00	95.000,00	20.000,00	Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453
10 05	883 12	678.250,00	1.442.550,00	764.300,00	Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schreiben des SMF vom 24.06.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392
10 07	893 03	2.598.480,40	6.685.481,03	4.087.000,63	Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schreiben des SMF vom 24.06.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392
10 07	893 06	229.267,00	513.441,18	284.174,18	Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schreiben des SMF vom 24.06.2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392
Summe		3.643.373,45	10.566.380,51	6.923.007,06	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum 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	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
1	2	EUR	EUR	EUR	
10 07	893 03	207.719,00	353.989,69	146.270,69	Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az. 22-H1200/1503/30/212-2024/3440
Summe		207.719,00	353.989,69	146.270,69	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
10 01	685 20	2.310.062,77			
10 06	685 20	45.557,78			
10 08	685 20	252.789,62			
Zwischensumme:		2.608.410,17	Endsumme:		2.608.410,17

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
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	2.608.410,17

**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 04	883 02	3.500.000,00			
10 04	518 54	40.000,00			
10 04	534 54	688.500,00			
10 04	685 56	40.000,00			
10 04	534 57	5.600,00			
10 04	633 57	72.800,00			
10 04	686 57	193.930,00			
10 04	684 71	5.000,00			
10 05	883 08	250.000,00			
10 05	884 02	841.570,00			
Zwischensumme:		5.637.400,00	Endsumme:		5.637.400,00

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
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

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

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 10 insgesamt:

Betrag in EUR	990.894,44
Anzahl	474

**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 Infrastruktur und
Landesentwicklung

Datum 48.2025


Regina Kraushaar
Staatsministerin