

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
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.H.v.	=	in Höhe von
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
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
VI/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben
VI/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 maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
X	1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
XI	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 10
Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
	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) -,-	112,40
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.172,20 B) -,- C) 2.172,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.172,20 B) -,-	2.172,20
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) -,-	2.284,60
			Saldo		2.284,60

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

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	135.678,35	A)	186.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.321,65
		C)	135.678,35	C)	186.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.257,60	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.742,40
		C)	2.257,60	C)	6.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	18.244,88	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	131.755,12
		C)	18.244,88	C)	150.000,00		
534 02	Ausschuss der Regionen (AdR)	A)	50.946,15	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.053,85
		C)	50.946,15	C)	80.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	7.801,34	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	32.198,66
		C)	7.801,34	C)	40.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.495.737,23	A)	5.805.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.310.062,77
		C)	3.495.737,23	C)	5.805.800,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Umsetz. Gesellschaften 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.556,46	A)	6.165,31	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.608,85
		C)	2.556,46	C)	6.165,31		
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	A)	4.000,00	A)	320,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.320,00	C)	4.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	21.981,38	A)	280.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	258.018,62
		C)	21.981,38	C)	280.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	24.543.509,20	A)	29.327.665,31	A)	3.658.778,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.442.934,62
		C)	24.543.509,20	C)	29.327.665,31		
					Saldo		-4.784.156,11

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.284,60	A)	-,--	A)	2.284,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.284,60	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.284,60	A)	-,--	A)	2.284,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.284,60	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	20.529.288,57	A)	22.194.200,00	A)	3.658.458,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.323.369,94
		C)	20.529.288,57	C)	22.194.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	489.625,56	A)	1.037.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	547.874,44
		C)	489.625,56	C)	1.037.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.502.613,69	A)	5.815.965,31	A)	320,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.313.671,62
		C)	3.502.613,69	C)	5.815.965,31		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	21.981,38	A)	280.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	258.018,62
		C)	21.981,38	C)	280.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	21.981,38	A)	280.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	258.018,62
		C)	21.981,38	C)	280.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.543.509,20	A)	29.327.665,31	A)	3.658.778,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.442.934,62
		C)	24.543.509,20	C)	29.327.665,31		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.541.224,60	A)	-29.327.665,31	A)	-3.656.493,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-8.442.934,62
		C)	-24.541.224,60	C)	-29.327.665,31		
					Saldo		+4.786.440,71

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	3.023,00	A)	-,--	A)	3.023,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.023,00	C)	-,--		
	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	A)	-,--	A)	3.720,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.720,00	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						
119 95	Erstattungen von anderen Bundesländern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	
	Gesamteinnahmen:	A)	6.743,00	A)	-,--	A)	6.743,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.743,00	C)	-,--		
				Saldo		6.743,00	

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	
	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 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/231 07.	A) 7.351,08 B) -,- C) 7.351,08	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) 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) 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 Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61 und 10 09/428 62.	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) 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) 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) -,-	-,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 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) 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) 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) 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	
		3		4		5	
1	2						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	26.774,34	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.225,66
		C)	26.774,34	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	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	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.736,52
		C)	3.263,48	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	352.343,08	A)	350.000,00	A)	2.343,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	352.343,08	C)	350.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.166,87	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.833,13
		C)	1.166,87	C)	20.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.000,00
		C)	-,-	C)	31.000,00		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	13.768,30	B)	13.768,30
		C)	-,-	C)	13.768,30		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	18.586,51	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.413,49
		C)	18.586,51	C)	42.000,00		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	77.363,87	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.636,13
		C)	77.363,87	C)	150.000,00		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.049,91	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.950,09
		C)	6.049,91	C)	15.000,00		
547 11	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme 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)	6.065.000,00	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.000.000,00	B)	-,-	B)	1.935.000,00
		C)	8.065.000,00	C)	10.000.000,00		

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		A)	11.000.000,00		A)	-,-
		B)	269.618,56		B)	-,-		B)	1.030.870,30
		C)	9.969.129,70		C)	11.000.000,00			
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. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.629.298,08		A)	4.000.000,00		A)	-,-
		B)	620.264,39		B)	261.410,65		B)	11.848,18
		C)	4.249.562,47		C)	4.261.410,65			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
Titelgruppen									
95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
526 95	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
534 95	Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	A)	758.073,70		A)	490.700,00		A)	135.985,80
		B)	361.859,93		B)	493.247,83		B)	-,-
		C)	1.119.933,63		C)	983.947,83			
536 95	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren sowie Beschaffung von Hard- und Software (OZG)	A)	13.380,36		A)	709.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	696.019,64
		C)	13.380,36		C)	709.400,00			
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern	A)	215.187,26		A)	808.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	593.012,74
		C)	215.187,26		C)	808.200,00			
685 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.023,00 B) --, C) 3.023,00		A) --, B) --, C) --,		A) 3.023,00 B) --, C) --,	
	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) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 6.743,00 B) --, C) 6.743,00		A) --, B) --, C) --,		A) 6.743,00 B) --, C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
	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 C) --,	
				Saldo		+6.084.904,50	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

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

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
534 02	Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung	A)	102.102,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.898,00
		C)	102.102,00	C)	200.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	87.375,70	A)	96.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.624,30
		C)	87.375,70	C)	96.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 02	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	800.000,00
		C)	-,-	C)	800.000,00		
633 03	Zweckgebundene Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	1.400.000,00	A)	1.400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	233.333,32	B)	233.333,32
		C)	1.400.000,00	C)	1.633.333,32		
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00		
682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	504.600,51	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	399.527,12	B)	404.174,31	B)	46,68
		C)	904.127,63	C)	904.174,31		
	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	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	66.404,00	B)	212.043,58	B)	553.359,78
		C)	258.683,80	C)	812.043,58		
547 63	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A)	3.309,84	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.690,16
		C)	3.309,84	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	195.589,64	A)	610.000,00	A)	-,-
		B)	66.404,00	B)	212.043,58	B)	560.049,94
		C)	261.993,64	C)	822.043,58		
				Saldo		-560.049,94	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	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
			Saldo	-1.744.952,24

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	385.067,34	A)	951.000,00	A)	-,--
		B)	66.404,00	B)	212.043,58	B)	711.572,24
		C)	451.471,34	C)	1.163.043,58		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	6.626.900,51	A)	7.422.300,00	A)	-,--
		B)	399.527,12	B)	637.507,63	B)	1.033.380,00
		C)	7.026.427,63	C)	8.059.807,63		
	Gesamtausgaben	A)	7.011.967,85	A)	8.373.300,00	A)	-,--
		B)	465.931,12	B)	849.551,21	B)	1.744.952,24
		C)	7.477.898,97	C)	9.222.851,21		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.011.967,85	A)	-8.373.300,00	A)	-,--
		B)	-465.931,12	B)	-849.551,21	B)	-1.744.952,24
		C)	-7.477.898,97	C)	-9.222.851,21		
				Saldo		+1.744.952,24	

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	54 simul+						
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A)	58.646,27	A)	-,-	A)	58.646,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.646,27	C)	-,-		
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 54	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 10 04/429 54, 10 04/547 54.	A)	206.659,34	A)	-,-	A)	206.659,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	206.659,34	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	265.305,61	A)	-,-	A)	265.305,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	265.305,61	C)	-,-		
				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	A)	-,-	A)	110.243,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	110.243,50	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	110.243,50	A)	-,-	A)	110.243,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	110.243,50	C)	-,-		
				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) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
119 56	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen (Landesmittel)	A)	74.830,65	A)	-,--	A)	74.830,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74.830,65	C)	-,--		
162 56	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 56	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	74.830,65	A)	-,--	A)	74.830,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74.830,65	C)	-,--		
					Saldo		74.830,65
57 Besondere regionale Initiativen							
119 57	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen	A)	81.625,32	A)	-,--	A)	81.625,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	81.625,32	C)	-,--		
162 57	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	81.625,32	A)	-,--	A)	81.625,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	81.625,32	C)	-,--		
					Saldo		81.625,32
71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen							
119 71	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A)	1.010,19	A)	-,--	A)	1.010,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.010,19	C)	-,--		
162 71	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.010,19	A)	-,--	A)	1.010,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.010,19	C)	-,--		
					Saldo		1.010,19

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
	Gesamteinnahmen:	A) 553.015,27 B) --, C) 553.015,27	A) --, B) --, C) --,	A) 553.015,27 B) --, C) --,
			Saldo	553.015,27

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	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		A)	6.000.000,00		A)	-,-
		B)	3.279.846,75		B)	3.412.166,96		B)	5.556.311,18
		C)	3.855.855,78		C)	9.412.166,96			
	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)	-,-		A)	13.725.000,00		A)	-,-
		B)	14.024.249,82		B)	10.776.623,08		B)	10.477.373,26
		C)	14.024.249,82		C)	24.501.623,08			
	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		A)	-,-		A)	49.521,86
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	49.521,86		C)	-,-			
518 54	Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten	A)	-,-		A)	40.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	40.000,00
		C)	-,-		C)	40.000,00			
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.547,89		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	38.452,11
		C)	11.547,89		C)	50.000,00			
534 54	Dienstleistungen Dritter	A)	456.842,61		A)	1.300.000,00		A)	-,-
		B)	577.888,88		B)	505.423,98		B)	770.692,49
		C)	1.034.731,49		C)	1.805.423,98			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.	A)	23.202,81		A)	-,-		A)	23.202,81
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	23.202,81		C)	-,-			
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	4.210.000,00		A)	4.000.000,00		A)	-,-
		B)	144.850,00		B)	354.850,00		B)	-,-
		C)	4.354.850,00		C)	4.354.850,00			
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	2.227.456,76		A)	2.000.000,00		A)	-,-
		B)	1.241.127,65		B)	2.469.366,78		B)	1.000.782,37
		C)	3.468.584,41		C)	4.469.366,78			
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	675.480,89		A)	500.000,00		A)	-,-
		B)	436.345,24		B)	1.108.226,13		B)	496.400,00
		C)	1.111.826,13		C)	1.608.226,13			

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	7.654.052,82	A)	7.890.000,00	A)	72.724,67		
		B)	2.400.211,77	B)	4.437.866,89	B)	2.346.326,97		
		C)	10.054.264,59	C)	12.327.866,89				
					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)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00		
		C)	-,--	C)	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	A)	11.775.000,00	A)	11.403.389,30		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	23.178.389,30	C)	11.775.000,00				
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	11.296.387,93	A)	11.900.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	603.612,07		
		C)	11.296.387,93	C)	11.900.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	34.474.777,23	A)	23.680.000,00	A)	11.403.389,30		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	608.612,07		
		C)	34.474.777,23	C)	23.680.000,00				
					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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	-,--	C)	-,--				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	862.258,48	A)	910.000,00	A)	480.713,92		
		B)	528.455,44	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	1.390.713,92	C)	910.000,00				
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	40.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	40.000,00		
		C)	-,--	C)	40.000,00				
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	4.384.417,31	A)	5.000.000,00	A)	967.497,07		
		B)	4.009.496,58	B)	2.426.416,82	B)	-,--		
		C)	8.393.913,89	C)	7.426.416,82				

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	217.611,00	A)	50.000,00	A)	676.064,75
		B)	508.453,75	B)	-,-	B)	-,-
		C)	726.064,75	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.464.286,79	A)	6.000.000,00	A)	2.124.275,74
		B)	5.046.405,77	B)	2.426.416,82	B)	40.000,00
		C)	10.510.692,56	C)	8.426.416,82		
					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)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	227.200,75	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	86.628,85	B)	161.629,60	B)	697.800,00
		C)	313.829,60	C)	1.011.629,60		
684 57	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	2.261.383,66	A)	2.264.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.516,34
		C)	2.261.383,66	C)	2.264.900,00		
686 57	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	646.033,83	A)	1.864.000,00	A)	-,-
		B)	1.031.480,27	B)	418.235,00	B)	604.720,90
		C)	1.677.514,10	C)	2.282.235,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	203.139,67	A)	100.000,00	A)	269.740,05
		B)	307.364,00	B)	140.763,62	B)	-,-
		C)	510.503,67	C)	240.763,62		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	593.819,01	A)	150.000,00	A)	381.534,28
		B)	358.335,20	B)	420.619,93	B)	-,-
		C)	952.154,21	C)	570.619,93		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.931.576,92	A)	5.258.900,00	A)	651.274,33
		B)	1.783.808,32	B)	1.141.248,15	B)	1.336.037,24
		C)	5.715.385,24	C)	6.400.148,15		
					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 "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen"	A)	4.171.800,00	A)	4.171.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.171.800,00	C)	4.171.800,00		
	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	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	117.579,05	B)	6.728,58
		C)	310.850,47	C)	317.579,05		

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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	A)	10.828.200,00	A)	2.450.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.278.200,00	C)	10.828.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.760.850,47	A)	15.200.000,00	A)	2.450.000,00
		B)	-,--	B)	117.579,05	B)	6.728,58
		C)	17.760.850,47	C)	15.317.579,05		
					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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	4.095.000,00
		B)	12.285.000,00	B)	8.190.000,00	B)	-,--
		C)	12.285.000,00	C)	8.190.000,00		
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	22.948.600,00
		B)	68.845.800,00	B)	45.897.200,00	B)	-,--
		C)	68.845.800,00	C)	45.897.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	27.043.600,00
		B)	81.130.800,00	B)	54.087.200,00	B)	-,--
		C)	81.130.800,00	C)	54.087.200,00		
					Saldo		27.043.600,00
	Gesamtausgaben:	A)	69.861.553,26	A)	77.753.900,00	A)	43.745.264,04
		B)	107.665.322,43	B)	76.399.100,95	B)	20.371.389,30
		C)	177.526.875,69	C)	154.153.000,95		
					Saldo		23.373.874,74

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	346.355,93	A)	-,--	A)	346.355,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	346.355,93	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	206.659,34	A)	-,--	A)	206.659,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	206.659,34	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	553.015,27	A)	-,--	A)	553.015,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	553.015,27	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	49.521,86	A)	-,--	A)	49.521,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.521,86	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	491.593,31	A)	1.420.000,00	A)	23.202,81
		B)	577.888,88	B)	505.423,98	B)	879.144,60
		C)	1.069.482,19	C)	1.925.423,98		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	15.492.992,98	A)	22.305.700,00	A)	480.713,92
		B)	6.312.388,96	B)	6.933.827,39	B)	7.914.859,37
		C)	21.805.381,94	C)	29.239.527,39		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	53.827.445,11	A)	54.028.200,00	A)	43.191.825,45
		B)	100.775.044,59	B)	68.959.849,58	B)	11.577.385,33
		C)	154.602.489,70	C)	122.988.049,58		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	53.827.445,11	A)	54.028.200,00	A)	43.191.825,45
		B)	100.775.044,59	B)	68.959.849,58	B)	11.577.385,33
		C)	154.602.489,70	C)	122.988.049,58		
	Gesamtausgaben	A)	69.861.553,26	A)	77.753.900,00	A)	43.745.264,04
		B)	107.665.322,43	B)	76.399.100,95	B)	20.371.389,30
		C)	177.526.875,69	C)	154.153.000,95		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-69.308.537,99	A)	-77.753.900,00	A)	-43.192.248,77
		B)	-107.665.322,43	B)	-76.399.100,95	B)	-20.371.389,30
		C)	-176.973.860,42	C)	-154.153.000,95		
					Saldo		-22.820.859,47

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	
		3		4		5	
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	A)	-,--	A)	4.203,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.203,24	C)	-,--		
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.	A)	305.877,52	A)	-,--	A)	305.877,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	305.877,52	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	44.394,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.394,57	C)	-,--		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	29.254,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.254,74	C)	-,--		
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	276.386,15	A)	-,--	A)	276.386,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	276.386,15	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	887.903,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	887.903,30	C)	-,--		
119 15	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	450.058,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	450.058,79	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	6.291.816,89	A)	3.000.000,00	A)	3.291.816,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.291.816,89	C)	3.000.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	9.160,96	A)	-,--	A)	9.160,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.160,96	C)	-,--		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 Vgl. Vermerk bei 10 05/884 02.	A)	22.299,25	A)	-,--	A)	22.299,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.299,25	C)	-,--		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	929,94	A)	-,--	A)	929,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	929,94	C)	-,--		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.	A)	136.716.574,79	A)	48.500.000,00	A)	88.216.574,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	136.716.574,79	C)	48.500.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
231 13	Erstattungen des Bundes für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte Vgl. Vermerk bei 10 05/881 04.	A)	155.660,00	A)	-,--	A)	155.660,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	155.660,00	C)	-,--		
	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
331 15	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.	A)	242.822,38	A)	-,--	A)	242.822,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	242.822,38	C)	-,--		
331 17	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	329.500,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	329.500,17	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	192.231,09
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	192.231,09	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	474.011,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	474.011,19	C)	-,--		
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	A)	1.418.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.418.000,00	C)	1.418.000,00		
331 29	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.	A)	600.479,57	A)	-,--	A)	600.479,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	600.479,57	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	294.175,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	294.175,50	C)	-,--		
331 44	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 44.	A)	2.821.903,78	A)	4.446.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.624.096,22
		C)	2.821.903,78	C)	4.446.000,00		
331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 45.	A)	25.749.815,96	A)	26.866.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.116.184,04
		C)	25.749.815,96	C)	26.866.000,00		
331 46	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 46.	A)	13.404.879,86	A)	19.063.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.658.120,14
		C)	13.404.879,86	C)	19.063.000,00		

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	
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	A)	5.193.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.088.741,33
		C)	4.104.258,67	C)	5.193.000,00		
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	A)	23.579.000,00	A)	2.417.145,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.996.145,65	C)	23.579.000,00		
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	A)	1.986.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.650.000,00
		C)	336.000,00	C)	1.986.000,00		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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	A)	960.400,00	A)	2.189.078,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.149.478,37	C)	960.400,00		
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	A)	64.420.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.481.660,91
		C)	45.938.339,09	C)	64.420.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	49.087.817,46	A)	65.380.400,00	A)	2.189.078,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.481.660,91
		C)	49.087.817,46	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 56	Sonstige Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/632 56, 10 05/663 56.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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	A)	31.575.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.833.147,42
		C)	9.741.852,58	C)	31.575.000,00		

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
	Summe der Titelgruppe	A) 9.741.852,58	A) 31.575.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 21.833.147,42
		C) 9.741.852,58	C) 31.575.000,00	
			Saldo	-21.833.147,42
	Gesamteinnahmen:	A) 279.988.414,00	A) 231.006.400,00	A) 100.433.964,06
		B) --,--	B) --,--	B) 51.451.950,06
		C) 279.988.414,00	C) 231.006.400,00	
			Saldo	48.982.014,00

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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	A)	47.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.462,51
		C)	29.537,49	C)	47.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	764.953,48	A)	713.500,00	A)	-,--
		B)	142.786,08	B)	195.746,08	B)	1.506,52
		C)	907.739,56	C)	909.246,08		
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)	-,--	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70.000,00
		C)	-,--	C)	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	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.304,95
		C)	87.695,05	C)	90.000,00		
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 07	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	A)	298.731,89	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.268,11
		C)	298.731,89	C)	300.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	37.500,00	A)	12.500,00	A)	25.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.500,00	C)	12.500,00		
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	A)	-,--	A)	432,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	432,67	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	830,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	830,00	C)	-,--		
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V. sowie Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/Xplanung	A)	742.277,44	A)	685.700,00	A)	56.577,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	742.277,44	C)	685.700,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
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	A)	271.000,00	A)	-,--
		B)	178.601,99	B)	380.500,00	B)	-,--
		C)	651.500,00	C)	651.500,00		
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	A)	6.071.000,00	A)	3.272.500,00
		B)	13.084.201,65	B)	7.942.000,00	B)	-,--
		C)	17.285.500,00	C)	14.013.000,00		
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.	A)	874.023,68	A)	-,--	A)	874.023,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	874.023,68	C)	-,--		
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	273.330.819,02	A)	97.000.000,00	A)	176.380.358,56
		B)	234.009,91	B)	184.470,37	B)	-,--
		C)	273.564.828,93	C)	97.184.470,37		
681 02	Staatspreis Baukultur 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
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	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschuss-gesetz 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	A)	-,--	A)	154.830,00
		B)	-,--	B)	830,00	B)	-,--
		C)	155.660,00	C)	830,00		
	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	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	862.897,35	B)	-,--	B)	1.732.744,19
		C)	1.267.255,81	C)	3.000.000,00		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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		A)	1.500.000,00		A)	1.842.731,96
		B)	-,-		B)	615.737,75		B)	-,-
		C)	3.958.469,71		C)	2.115.737,75			
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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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		A)	-,-		A)	-,-
		B)	834.628,75		B)	1.568.597,64		B)	248.324,13
		C)	1.320.273,51		C)	1.568.597,64			
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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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		A)	-,-		A)	329.500,17
		B)	-,-		B)	329.500,17		B)	-,-
		C)	659.000,34		C)	329.500,17			
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		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	761.193,65		B)	376.731,47
		C)	384.462,18		C)	761.193,65			
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		A)	-,-		A)	274.557,84
		B)	-,-		B)	673.464,54		B)	-,-
		C)	948.022,38		C)	673.464,54			

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	A)	-,-	A)	237.605,70
		B)	-,-	B)	252.686,80	B)	-,-
		C)	490.292,50	C)	252.686,80		
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 10 05/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 83 1/3 % Bundesmittel und 16 2/3 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	1.701.600,00	A)	1.701.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.701.600,00	C)	1.701.600,00		
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	A)	-,-	A)	600.479,57
		B)	-,-	B)	600.479,57	B)	-,-
		C)	1.200.959,14	C)	600.479,57		
883 30	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.086.602,62	A)	7.629.600,00	A)	-,-
		B)	9.658.423,93	B)	6.415.440,15	B)	300.013,60
		C)	13.745.026,55	C)	14.045.040,15		
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)	-,-	A)	1.197.700,00	A)	-,-
		B)	3.285.538,00	B)	2.087.936,00	B)	98,00
		C)	3.285.538,00	C)	3.285.636,00		
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)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	1.800.000,00
		B)	3.800.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.800.000,00	C)	2.000.000,00		
883 33	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000.000,00
		C)	-,-	C)	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)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	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	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	415.957,59	B)	414.080,88	B)	-,-
		C)	654.080,88	C)	654.080,88		
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	A)	167.000,00	A)	-,-
		B)	915.370,30	B)	837.997,66	B)	10.175,10
		C)	994.822,56	C)	1.004.997,66		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.	A)	-,-	A)	28.475.000,00	A)	-,-		
		B)	85.425.000,00	B)	56.950.000,00	B)	-,-		
		C)	85.425.000,00	C)	85.425.000,00				
883 44	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 44. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A)	4.306.026,81	A)	7.229.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	87.243,72	B)	3.010.616,91		
		C)	4.306.026,81	C)	7.316.643,72				
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	A)	53.732.000,00	A)	-,-		
		B)	2.192.962,79	B)	352.000,00	B)	391.405,29		
		C)	53.692.594,71	C)	54.084.000,00				
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	A)	38.126.000,00	A)	-,-		
		B)	8.171.960,05	B)	5.614.086,07	B)	8.758.366,30		
		C)	34.981.719,77	C)	43.740.086,07				
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	A)	10.386.000,00	A)	-,-		
		B)	493.874,72	B)	474.691,65	B)	2.158.299,59		
		C)	8.702.392,06	C)	10.860.691,65				

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programnteil 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	A)	47.158.000,00	A)	4.497.908,07
		B)	2.658.398,81	B)	2.994.782,04	B)	-,--
		C)	54.650.690,11	C)	50.152.782,04		
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	A)	3.279.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.775.000,00
		C)	504.000,00	C)	3.279.000,00		
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	A)	6.509.500,00	A)	7.605.509,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.115.009,43	C)	6.509.500,00		
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)	-,--	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000.000,00
		C)	-,--	C)	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	A)	-,--	A)	-,--
		B)	135.500,50	B)	3.861.616,64	B)	3.429.422,64
		C)	432.194,00	C)	3.861.616,64		
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	A)	15.000.000,00	A)	1.568.590,51
		B)	7.620.944,33	B)	3.648.947,05	B)	-,--
		C)	20.217.537,56	C)	18.648.947,05		
893 19	Landesprogramm zur Branchenberäumung 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	A)	8.000.000,00	A)	292.049,10
		B)	5.800.841,57	B)	4.290.659,96	B)	-,--
		C)	12.582.709,06	C)	12.290.659,96		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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	
	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) -,-	-,-
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) 3.149.478,37 B) -,- C) 3.149.478,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.149.478,37 B) -,-	-,-
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) 1.248.600,00 B) -,- C) 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) 3.824.662,79 B) 41.605,87 C) 3.866.268,66	A) 1.971.900,00 B) 201.225,21 C) 2.173.125,21	A) 1.693.143,45 B) -,-	-,-
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) 55.916.666,30 B) 17.308.343,56 C) 73.225.009,86	A) 81.774.200,00 B) 10.379.682,64 C) 92.153.882,64	A) -,- B) 18.928.872,78	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 62.890.807,46 B) 17.349.949,43 C) 80.240.756,89	A) 84.994.700,00 B) 10.580.907,85 C) 95.575.607,85	A) 4.842.621,82 B) 20.177.472,78	-15.334.850,96
			Saldo		
	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 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	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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. Summe der Titelgruppe Gesamtausgaben:	A)	12.664.421,00	A)	41.047.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.383.179,00
		C)	12.664.421,00	C)	41.047.600,00		
		A)	12.664.421,00	A)	41.047.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.383.179,00
		C)	12.664.421,00	C)	41.047.600,00		
				Saldo	-28.383.179,00		
		A)	548.479.263,92	A)	470.818.800,00	A)	204.656.106,52
		B)	163.261.847,75	B)	112.115.596,24	B)	75.849.391,09
		C)	711.741.111,67	C)	582.934.396,24		
				Saldo	128.806.715,43		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

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	
		3		4		5	
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	A)	1.200,00	A)	535,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.735,47	C)	1.200,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A)	3.135,00	A)	-,--	A)	3.135,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.135,00	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 24	Zuweisungen des Bundes aus dem Programm Industriekultur im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) Vgl. Vermerk bei 10 06/ TG52	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 25	Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	A)	49.580,18	A)	-,--	A)	49.580,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.580,18	C)	-,--		
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A)	11.500,00	A)	-,--	A)	11.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.500,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	65.950,65	A)	1.200,00	A)	64.750,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.950,65	C)	1.200,00		
				Saldo		64.750,65	

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	69.701,26	A)	83.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.298,74
		C)	69.701,26	C)	83.000,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	13.318,74	A)	8.400,00	A)	4.918,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.318,74	C)	8.400,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	26.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.000,00
		C)	-,--	C)	26.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	99.321,43	A)	150.500,00	A)	4.918,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	56.097,31
		C)	99.321,43	C)	150.500,00		
					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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
514 52	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
517 52	Bewirtschaftung Gebäude und Räume	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
518 52	Mieten und Pachten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 52	Erstattung von Reisekosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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	
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
						Saldo			-,-
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)	25.106,90		A)	-,-		A)	25.106,90
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	25.106,90		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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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)	644,44		A)	-,-		A)	644,44
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	644,44		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)	1.720,69		A)	-,-		A)	1.720,69
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.720,69		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)	19.708,15		A)	-,-		A)	19.708,15
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	19.708,15		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)	2.400,00		A)	-,-		A)	2.400,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.400,00		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	49.580,18		A)	-,-		A)	49.580,18
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	49.580,18		C)	-,-			
						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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	44.181,68		A)	35.000,00		A)	9.181,68
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	44.181,68		C)	35.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.618,57		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	381,43
		C)	1.618,57		C)	2.000,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	54.519,01		A)	418.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	363.480,99
		C)	54.519,01		C)	418.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	189.048,44		A)	245.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	55.951,56
		C)	189.048,44		C)	245.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	28.997,26		A)	177.000,00		A)	-,-
		B)	77.800,00		B)	-,-		B)	70.202,74
		C)	106.797,26		C)	177.000,00			
Summe der Titelgruppe		A)	318.364,96		A)	877.000,00		A)	9.181,68
		B)	77.800,00		B)	-,-		B)	490.016,72
		C)	396.164,96		C)	877.000,00			
					Saldo			-480.835,04	
Gesamtausgaben:		A)	6.175.799,78		A)	7.047.300,00		A)	94.090,11
		B)	77.800,00		B)	-,-		B)	887.790,33
		C)	6.253.599,78		C)	7.047.300,00			
					Saldo			-793.700,22	

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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 B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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	A)	-,--	A)	211.673,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	211.673,43	C)	-,--		
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	A)	-,--	A)	59.502,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	59.502,50	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung) Vgl. Vermerk bei 10 07/893 05.	A)	80.998,27	A)	-,--	A)	80.998,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.998,27	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 10 07/526 02.	A)	2.648,49	A)	-,--	A)	2.648,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.648,49	C)	-,--		
	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04, 10 07/893 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	354.822,69	A)	-,--	A)	354.822,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	354.822,69	C)	-,--		
				Saldo		354.822,69	

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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	A)	5.000,00	A)	2.419,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.419,16	C)	5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	73.200,28	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.799,72
		C)	73.200,28	C)	80.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A)	10.462,00	A)	11.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	738,00
		C)	10.462,00	C)	11.200,00		
632 02	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
671 01	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A)	20.721,59	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.278,41
		C)	20.721,59	C)	30.000,00		
686 01	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
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	A)	60.000,00	A)	17.000,00
		B)	-,--	B)	22.000,00	B)	-,--
		C)	99.000,00	C)	82.000,00		
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmälern 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	828.607,45	A)	915.400,00	A)	-,--
		B)	824.169,08	B)	776.880,00	B)	39.503,47
		C)	1.652.776,53	C)	1.692.280,00		
686 04	Zuschüsse zur Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	500.000,00	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
	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	A)	2.500.000,00	A)	-,--
		B)	240.411,07	B)	-,--	B)	1.779.246,33
		C)	720.753,67	C)	2.500.000,00		

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	
		3		4		5	
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	A)	-,--	A)	200.000,00
		B)	150.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	200.000,00	C)	-,--		
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	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	1.493.259,34	B)	647.349,17	B)	115.597,03
		C)	10.531.752,14	C)	10.647.349,17		
893 03	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	2.806.199,40	A)	-,--	A)	2.806.199,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.806.199,40	C)	-,--		
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	A)	11.500.000,00	A)	-,--
		B)	6.525.588,30	B)	2.992.453,45	B)	3.021.070,41
		C)	11.471.383,04	C)	14.492.453,45		
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	A)	4.800.000,00	A)	3.783.038,96
		B)	9.610.344,16	B)	14.043.815,41	B)	-,--
		C)	22.626.854,37	C)	18.843.815,41		
893 06	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A)	229.267,00	A)	-,--	A)	229.267,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	229.267,00	C)	-,--		
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)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		

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	
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. 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.	A)	-,-	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000.000,00
		C)	-,-	C)	4.000.000,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 51	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 51	Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
52 Welterbe im Freistaat Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.							
534 52	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A)	32.499,27	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.500,73
		C)	32.499,27	C)	100.000,00		
547 52	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A)	20.034,41	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.965,59
		C)	20.034,41	C)	25.000,00		
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A)	55.114,91	A)	100.000,00	A)	6.537,27
		B)	120.422,36	B)	69.000,00	B)	-,-
		C)	175.537,27	C)	169.000,00		
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	1.245.387,60	A)	900.000,00	A)	345.387,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.245.387,60	C)	900.000,00		

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		
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	A) 1.000.000,00	A) -,--		
		B) 1.386.500,00	B) 2.900.000,00	B) 628.500,00		
		C) 3.271.500,00	C) 3.900.000,00			
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,--	A) -,--	A) -,--		
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) -,--	C) -,--			
		Summe der Titelgruppe		A) 3.238.036,19	A) 2.125.000,00	A) 351.924,87
				B) 1.506.922,36	B) 2.969.000,00	B) 700.966,32
				C) 4.744.958,55	C) 5.094.000,00	
					Saldo	-349.041,45
		Gesamtausgaben:		A) 35.544.053,42	A) 37.226.600,00	A) 7.389.849,39
				B) 20.350.694,31	B) 21.451.498,03	B) 10.173.199,69
				C) 55.894.747,73	C) 58.678.098,03	
					Saldo	-2.783.350,30

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	354.822,69	A)	-,-	A)	354.822,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	354.822,69	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	354.822,69	A)	-,-	A)	354.822,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	354.822,69	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	133.153,12	A)	210.000,00	A)	2.419,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.266,04
		C)	133.153,12	C)	210.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.959.293,55	A)	2.716.600,00	A)	368.924,87
		B)	944.591,44	B)	867.880,00	B)	49.519,88
		C)	3.903.884,99	C)	3.584.480,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	32.451.606,75	A)	34.300.000,00	A)	7.018.505,36
		B)	19.406.102,87	B)	20.583.618,03	B)	10.044.413,77
		C)	51.857.709,62	C)	54.883.618,03		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	32.451.606,75	A)	34.300.000,00	A)	7.018.505,36
		B)	19.406.102,87	B)	20.583.618,03	B)	10.044.413,77
		C)	51.857.709,62	C)	54.883.618,03		
	Gesamtausgaben	A)	35.544.053,42	A)	37.226.600,00	A)	7.389.849,39
		B)	20.350.694,31	B)	21.451.498,03	B)	10.173.199,69
		C)	55.894.747,73	C)	58.678.098,03		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-35.189.230,73	A)	-37.226.600,00	A)	-7.035.026,70
		B)	-20.350.694,31	B)	-21.451.498,03	B)	-10.173.199,69
		C)	-55.539.925,04	C)	-58.678.098,03		
				Saldo		+3.138.172,99	

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	
	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	A)	120.000,00	A)	10.812,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	130.812,67	C)	120.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	979,84	A)	6.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.420,16
		C)	979,84	C)	6.400,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	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	A)	102.000,00	A)	91.973,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	193.973,40	C)	102.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	325.765,91	A)	233.400,00	A)	102.786,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.420,16
		C)	325.765,91	C)	233.400,00		
				Saldo		92.365,91	

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

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

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	545,56		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.454,44
		C)	545,56		C)	2.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	21.559,46		A)	32.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	10.440,54
		C)	21.559,46		C)	32.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	223.477,60		A)	152.000,00		A)	71.477,60
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	223.477,60		C)	152.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	25.188,35		A)	23.000,00		A)	2.188,35
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	25.188,35		C)	23.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	844,25		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.155,75
		C)	844,25		C)	2.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	53.038,14		A)	106.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	52.961,86
		C)	53.038,14		C)	106.000,00			
534 02	Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	511.829,75		A)	535.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	107.695,00		B)	130.865,25
		C)	511.829,75		C)	642.695,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	47.711,67		A)	55.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.288,33
		C)	47.711,67		C)	55.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	294.000,00		A)	294.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	294.000,00		C)	294.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.149.410,38		A)	2.402.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	252.789,62
		C)	2.149.410,38		C)	2.402.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	158.748,48		A)	40.000,00		A)	-,-
		B)	34.721,82		B)	158.748,48		B)	5.278,18
		C)	193.470,30		C)	198.748,48			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	50.247,00		A)	58.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.753,00
		C)	50.247,00		C)	58.000,00			
	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) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.670.003,54	A)	3.376.000,00	A)	267.884,26
		B)	62.917,54	B)	89.036,82	B)	-,--
		C)	3.732.921,08	C)	3.465.036,82		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.482,27	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.517,73
		C)	1.482,27	C)	6.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	85.383,55	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.616,45
		C)	85.383,55	C)	90.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	940.321,61	A)	928.000,00	A)	-,--
		B)	123.400,15	B)	382.116,25	B)	246.394,49
		C)	1.063.721,76	C)	1.310.116,25		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.355.759,62	A)	1.161.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	343.578,49	B)	148.818,87
		C)	1.355.759,62	C)	1.504.578,49		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.052.950,59	A)	5.561.000,00	A)	267.884,26
		B)	186.317,69	B)	814.731,56	B)	404.347,54
		C)	6.239.268,28	C)	6.375.731,56		
					Saldo		-136.463,28
	Gesamtausgaben:	A)	27.690.474,66	A)	28.936.700,00	A)	3.267.051,78
		B)	221.039,51	B)	1.081.175,04	B)	5.373.412,65
		C)	27.911.514,17	C)	30.017.875,04		
					Saldo		-2.106.360,87

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

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	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		A)	-,-		A)	759.419,73
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	759.419,73		C)	-,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
286 51	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 51.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
346 51	Zuweisungen von der EU	A)	5.539.648,79		A)	-,-		A)	5.539.648,79
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.539.648,79		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	5.539.648,79		A)	-,-		A)	5.539.648,79
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.539.648,79		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		A)	-,-		A)	44.356,49
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	44.356,49		C)	-,-			

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	44.356,49	A)	-,--	A)	44.356,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.356,49	C)	-,--		
				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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	232 53 Zuweisungen der Länder	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	271 53 Erstattungen von der EU	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	
	54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen						
	119 54 Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	162 54 Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zinsen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	286 54 Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 54.	A)	73.241,24	A)	-,--	A)	73.241,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	73.241,24	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	73.241,24	A)	-,--	A)	73.241,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	73.241,24	C)	-,--		
				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) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
162 61	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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		A)	7.762.900,00		A)	-,-
		B)	15.062.901,92		B)	8.823.651,60		B)	-,-
		C)	16.586.551,60		C)	16.586.551,60			
286 61	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 61.	A)	120.000,00		A)	132.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	12.700,00
		C)	120.000,00		C)	132.700,00			
346 61	Zuweisungen von der EU	A)	-,-		A)	14.003.500,00		A)	-,-
		B)	41.094.400,00		B)	27.090.900,00		B)	-,-
		C)	41.094.400,00		C)	41.094.400,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.643.649,68		A)	21.899.100,00		A)	-,-
		B)	56.157.301,92		B)	35.914.551,60		B)	12.700,00
		C)	57.800.951,60		C)	57.813.651,60			
						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)	-,-		A)	98.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	98.200,00
		C)	-,-		C)	98.200,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	98.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	98.200,00
		C)	-,-		C)	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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 63	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
231 63	Zuweisungen des Bundes	A)	42.000,00		A)	42.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	42.000,00		C)	42.000,00			
232 63	Zuweisungen der Länder	A)	162.476,98		A)	162.400,00		A)	76,98
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	162.476,98		C)	162.400,00			

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
271 63	Erstattungen von der EU	A) 352.000,00	A) 70.000,00	A) 282.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 352.000,00	C) 70.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 556.476,98	A) 274.400,00	A) 282.076,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 556.476,98	C) 274.400,00	
			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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 8.616.792,91	A) 22.271.700,00	A) 6.698.743,23
		B) 56.157.301,92	B) 35.914.551,60	B) 110.900,00
		C) 64.774.094,83	C) 58.186.251,60	
			Saldo	6.587.843,23

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat	A)	28.688,02	A)	-,-	A)	28.688,02
apl.	Sachsen - Tschechische Republik,	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Projektvorbereitungen	C)	28.688,02	C)	-,-		
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021- 2027	A)	10.158,55	A)	10.200,00	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	41,45
		C)	10.158,55	C)	10.200,00		
547 04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027	A)	6.010,01	A)	6.100,00	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	89,99
		C)	6.010,01	C)	6.100,00		
	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	A)	54.073,34	A)	-,-	A)	54.073,34
	10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/119 01, 10 09/162 02.	C)	54.073,34	C)	-,-		
676 02	Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	A)	184.285,19	A)	-,-	A)	705.346,39
	10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	7.916.832,23	B)	7.395.771,03	B)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	8.101.117,42	C)	7.395.771,03		
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
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) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00 C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
687 53	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00 C) 3.000,00	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) 29.779,89 B) -,- C) 29.779,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.779,89 B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 29.779,89 B) -,- C) 29.779,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.779,89 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) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A)	609.208,73		A)	568.300,00		A)	-,--
		B)	731.317,26		B)	772.225,99		B)	-,--
		C)	1.340.525,99		C)	1.340.525,99			
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		A)	442.400,00		A)	-,--
		B)	501.800,00		B)	459.400,00		B)	-,--
		C)	901.800,00		C)	901.800,00			
547 61	Ausgaben der Technischen Hilfe	A)	673.472,67		A)	740.400,00		A)	-,--
		B)	1.255.527,33		B)	1.188.600,00		B)	-,--
		C)	1.929.000,00		C)	1.929.000,00			
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		A)	7.453.200,00		A)	-,--
		B)	20.964.493,78		B)	14.906.400,00		B)	-,--
		C)	22.359.600,00		C)	22.359.600,00			
893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	A)	2.730.214,52		A)	13.754.100,00		A)	-,--
		B)	38.532.085,48		B)	27.508.200,00		B)	-,--
		C)	41.262.300,00		C)	41.262.300,00			
Summe der Titelgruppe		A)	5.808.002,14		A)	22.958.400,00		A)	-,--
		B)	61.985.223,85		B)	44.834.825,99		B)	-,--
		C)	67.793.225,99		C)	67.793.225,99			
					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		A)	85.400,00		A)	-,--
		B)	173.677,30		B)	185.450,85		B)	-,--
		C)	270.850,85		C)	270.850,85			
547 62	Ausgaben der Technischen Hilfe	A)	164.194,47		A)	72.600,00		A)	-,--
		B)	175.205,53		B)	266.800,00		B)	-,--
		C)	339.400,00		C)	339.400,00			
893 62	Zuschüsse für Projektausgaben	A)	-,--		A)	16.100,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	16.100,00
		C)	-,--		C)	16.100,00			
Summe der Titelgruppe		A)	261.368,02		A)	174.100,00		A)	-,--
		B)	348.882,83		B)	452.250,85		B)	16.100,00
		C)	610.250,85		C)	626.350,85			
					Saldo			-16.100,00	

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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	A)	197.600,00	A)	-,--
		B)	144.426,89	B)	175.298,34	B)	105.887,75
		C)	267.010,59	C)	372.898,34		
527 63 apl.	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.464,15	A)	-,--	A)	2.464,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.464,15	C)	-,--		
534 63	Dienstleistungen Dritter	A)	239.809,18	A)	300.000,00	A)	172.270,69
		B)	524.000,00	B)	291.538,49	B)	-,--
		C)	763.809,18	C)	591.538,49		
687 63	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A)	178.300,00	A)	178.300,00	A)	140.440,37
		B)	218.517,35	B)	78.076,98	B)	-,--
		C)	396.817,35	C)	256.376,98		
	Summe der Titelgruppe	A)	543.157,03	A)	675.900,00	A)	315.175,21
		B)	886.944,24	B)	544.913,81	B)	105.887,75
		C)	1.430.101,27	C)	1.220.813,81		
				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)	-,--	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	100.000,00	B)	300.000,00
		C)	-,--	C)	300.000,00		
534 65	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	60.000,00	B)	310.000,00
		C)	-,--	C)	310.000,00		
687 65	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	160.000,00	B)	610.000,00
		C)	-,--	C)	610.000,00		
				Saldo		-610.000,00	

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
	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 B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 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	
	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) --	
	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	
	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	
	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	
	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) --	
	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	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (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	
	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	
	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	
					Saldo			+6.186.899,57	

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
	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
			Saldo	+56.643.839,35

Epl 10

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise 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 Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
10 01	421 01	5.437,58	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		49.521,86						MeE bei 10 04/272 54 gem. KV
10 04	547 54	23.202,81	23.202,81		23.202,81						MeE bei 10 04/272 54 gem. KV
10 04	883 55	11.403.389,30	9.863.538,30		1.539.851,00						MeE zu Lasten länderübergreifender Umschichtungen bei 09 04/331 51
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024 zu Lasten
											10 04/686 55 i.H.v. 5.000,00 EUR
											10 04/893 55 i.H.v. 603.612,07 EUR
											Deckung gem. DV zu Lasten
											10 04/883 02 i.H.v. 6.048.664,00 EUR
											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
10 04	883 56	967.497,07	279.657,43	687.839,64							Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 14 i. H. v. 800.000,00 EUR, Schr. d. SMF v. 13. August 2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/139-2024/49136, vgl. Anl. V/1
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Gunsten 10 04/893 56 i.H.v. 601.234,10 EUR
											Deckung gem. DV 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 03/686 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 EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	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 Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
10 04	893 56	676.064,75	601.234,10		74.830,65						MeE gem. KV von 10 04/119 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								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 04/633 57 i.H.v. 207.364,00 EUR
10 04	893 57	381.534,28	381.534,28								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, Schr. d. SMF v. 24. Juni 2024, Az. 21-H 1327/22/1-2024/37392, 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
10 04	884 71	2.450.000,00	2.450.000,00								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
10 04	891 72	4.095.000,00							4.095.000,00		Verstärkung zu Lasten 15 03/883 14 (Schr. d. SMF v. 24. Mai 2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/133-2024/33118)
10 04	892 72	22.948.600,00									Umschichtung 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 1222/41/71-2024/2060)
10 05	613 05	25.000,00					25.000,00				Umschichtung 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 1222/41/71-2024/2060)
											iüpl. MeA für die Schaffung der haushaltsrechtlichen 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 Mietspiegeln gem. SächsMzZusG; Schr. d. SMF vom 30. Juli 2024, Az. Az.: 25-H 1240/10/13-2024/42586
10 05	631 01	432,67	432,67								Deckung zu Lasten 10 05/884 02
											Deckung zu Lasten 10 05/681 01 gem. DV
											432,67

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Mehrausgabe ist zulässig durch												Begründung/Erläuterung
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	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	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	Summe EUR	
												1
10 05	631 02	830,00	830,00								830,00	Deckung zu Lasten 10 05/681 04 gem. DV
10 05	632 01	56.577,44					56.577,44				56.577,44	i)pl. MeA für die Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen des Bundes und der Länder; Schr. d. SMF vom 2. September 2024, Az. 25-H 1220/10/1/38-2024/54455
10 05	633 03	3.272.500,00							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: 962.500,00 EUR, EU-Mittel: 2.310.000,00 EUR)
10 05	663 05	874.023,68			874.023,68						874.023,68	ant. MeE bei 10 05/119 12 gem. KV
10 05	681 01	176.380.358,56	-432,67		88.215.589,22	88.165.202,01					176.380.358,56	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) Zusätzliche Ausgaben für Auszahlung d. Wohngeldes an die Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen; Schr. d. SMF vom 11. April 2024, Az. 25-H 1200/1090/1/13-2024/18757
10 05	681 04	154.830,00	-830,00		155.660,00						154.830,00	Einsparung bei 15 03/633 02 MeE bei 10 05/231 13 gem. KV
10 05	883 12	1.842.731,96	1.838.528,72		4.203,24						1.842.731,96	Deckung MeA zu Gunsten 10 05/631 02 gem. DV MeE bei 10 05/119 01 gem. KV Deckung zu Lasten 10 05/883 08 i.H.v. 1.160.278,72 EUR gem. DV VM von 15 03/883 20; Schr. d. SMF vom 12. Februar 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/7453; Schr. d. SMF vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392; Inanspruchnahme i.H.v. 678.250,00 EUR, vgl. Anl. V/2
10 05	883 18	329.500,17			329.500,17						329.500,17	MeE bei 10 05/331 18 gem. KV
10 05	883 25	274.557,84			274.557,84						274.557,84	MeE bei 10 05/331 25 gem. KV
10 05	883 27	237.605,70			237.605,70						237.605,70	MeE bei 10 05/331 36 gem. KV
10 05	883 29	600.479,57			600.479,57						600.479,57	MeE bei 10 05/331 29 gem. KV

Mehrausgabe ist zulässig durch										
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungsfähigkeit (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	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
									EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 05	883 32	1.800.000,00				1.800.000,00				
10 05	883 48	4.497.908,07	2.080.762,42		2.417.145,65					
10 05	884 02	7.605.509,43	8.435.900,56		36.178,87				-25.000,00	
10 05	893 04	1.568.590,51	1.568.590,51							
10 05	893 19	292.049,10	292.049,10		292.049,10					
10 05	632 55	3.149.478,37	960.400,00		2.189.078,37				-841.570,00	
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							

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 SâHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SâHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	12=Summe 4 bis 10	13
10 06	527 01	24.582,30	24.582,30								24.582,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/ 511 01 i.H.v. 18.100,00 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	547 51	4.918,74	1.783,74		3.135,00						4.918,74	MeE bei 10 06/119 10 gem. KV Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten
10 06	428 53	25.106,90			25.106,90						25.106,90	10 06/ 511 51 i.H.v. 1.783,74 EUR MeE bei 10 06/231 25 gem. KV
10 06	527 53	644,44			644,44						644,44	MeE bei 10 06/231 25 gem. KV
10 06	531 53	1.720,69			1.720,69						1.720,69	MeE bei 10 06/231 25 gem. KV
10 06	534 53	19.708,15			19.708,15						19.708,15	MeE bei 10 06/231 25 gem. KV
10 06	547 53	2.400,00			2.400,00						2.400,00	MeE bei 10 06/231 25 gem. KV
10 06	511 99	9.181,68			9.181,68						9.181,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/ 812 99
10 07	526 02	2.419,16									2.419,16	Deckung zu Lasten 10 07/534 01 gem. DV
10 07	686 02	17.000,00									17.000,00	Deckung zu Lasten 10 07/686 03 gem. DV
10 07	893 01	200.000,00		200.000,00							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 1200/1090/2/13-2024/48878
10 07	893 03	2.806.199,40		2.806.199,40							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-H1327/22/1-2024/37392; Schr. d. SMF vom 19. November 2024, Az. 21-H1327/22/6-2024/69783 Inanspruchnahme i.H.v. 2.598.480,40 EUR; vgl. Anl. V/2 VM aus 15 03/893 20 (Mauerfonds); Schr. d. SMF vom 19. Januar 2024, Az. 22-H1200/1503/30/212-2024/3440; 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	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: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 07/119 03
											Deckung gem. DV zu Lasten von 10 07/686 03 i.H.v. 21.965,20 EUR und 10 07/893 04 i.H.v. 3.184.241,62 EUR;
											VM aus 15 03/883 14 i.H.v. 125.833,87 EUR; Schr. d. SMF vom 19. Juni 2024, Az. 22-H1200/1503/49/135-2024/38462, und vom 19. April 2024, Az. 22-H1200/1503/49/130-2024/25211, 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-H1327/22/1-2024/7453, und vom 24. Juni 2024, Az. 21-H1327/22/1-2024/37392; 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 1220/10/1/39-2024/64103, 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							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 Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
10 08	527 01	71.477,60	29.000,00				42.477,60				71.477,60 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 zu Lasten 10 08/534 01 i. H. v. 3.000,00 EUR 10 08/534 02 i. H. v. 14.000,00 EUR 10 08/811 01 i. H. v. 5.000,00 EUR 10 08/812 01 i. H. v. 7.000,00 EUR üpl. A gem. Schr. SMF v. 08. Oktober 2024; Az: 25-H 1220/10/140-2024/64204 zu Lasten 10 08/534 99 i. H. v. 12.500,00 EUR 10 08/514 31 i. H. v. 29.977,60
10 08	531 01	2.188,35	2.188,35								2.188,35 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10 08/511 02
10 08	511 99	267.884,26	267.884,26								267.884,26 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 08/534 99 i. H. v. 199.742,47 EUR 10 08/812 99 i. H. v. 68.141,79 EUR
10 09	547 01	28.688,02						28.688,02			28.688,02 apl. A zu Lasten 10 09/534 65. Schr. d. SMF v. 18. Januar 2024, Az: 25-H1220/10/131-2024/2780
10 09	676 01	54.073,34	-705.346,39		759.419,73						54.073,34 MeE gem. KV von 10 09/119 01 Deckung gem. DV zu Gunsten 10 09/676 02
10 09	676 02	705.346,39	705.346,39								705.346,39 Deckung gem. DV zu Lasten 10 09/676 01
10 09	687 54	29.779,89			29.779,89						29.779,89 MeE gem. KV von 10 09/286 54
10 09	527 63	2.464,15						2.464,15			2.464,15 Deckung gem. apl. A zu Lasten 10 09/534 63. Schr. d. SMF v. 8. März 2024, Az: 25-H 1220/10/134-2024/16241
10 09	534 63	172.270,69	174.734,84						-2.464,15		172.270,69 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 09/687 63 i. H. v. 12.971,76 EUR zu Lasten 10 09/428 63 i. H. v. 161.763,08 EUR Deckung gem. apl. A zu Gunsten 10 09/527 63, Schr. d. SMF v. 8. März 2024, Az: 25-H 1220/10/134-2024/16241
10 09	687 63	140.440,37	-68.847,09		209.287,46						140.440,37 MeE gem. KV bei 10 09/271 63, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Gunsten 10 09/534 63 i. H. v. 12.971,76 EUR zu Gunsten 10 09/428 63 i. H. v. 55.875,33 EUR
Summe:		264.174.112,58	44.868.967,59	1.257.839,64	98.445.673,26	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 EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
10 01	422 01	5.003.915,28						10 01/421 01	5.437,58	12-3-11 1.345.456,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
10 01	422 07	135.872,64						10 01/428 01	3.653.020,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
10 01	428 10	183.582,02								135.872,64	keine Inanspruchnahme
10 01	511 01	165.720,52				151.750,00				183.582,02	keine Inanspruchnahme
										13.970,52	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 01	511 02	1.319,82								1.319,82	keine Inanspruchnahme
10 01	514 01	221,05								221,05	keine Inanspruchnahme
10 01	517 01	132.246,37				60.000,00				72.246,37	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 01	518 02	1.295,00								1.295,00	keine Inanspruchnahme
10 01	527 01	50.321,65						10 02/531 01	2.343,08	47.978,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 01	529 01	3.742,40				100.000,00				3.742,40	keine Inanspruchnahme
10 01	534 01	131.755,12								31.755,12	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 01	534 02	29.053,85								29.053,85	keine Inanspruchnahme
10 01	546 49	32.198,66				20.000,00				12.198,66	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 01	685 20	2.310.062,77					2.310.062,77				Globale MiA Personal, 15.03/462 01, Schr. d. SMF vom 28. Februar 2025, Az. 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299
10 01	686 07	3.608,85				3.200,00		10 01/687 01	320,00	86,85	Deckung gem. DV Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 01	812 01	258.018,62				180.000,00				78.018,62	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	427 07	3.148,92								3.148,92	keine Inanspruchnahme
10 02	427 41	8.178,97								8.178,97	keine Inanspruchnahme
10 02	443 01	33.825,09								33.825,09	keine Inanspruchnahme
10 02	453 01	31.409,02								31.409,02	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung					
								EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13	
10 02	459 49	5.000,00						10 02/459 04	1.651,45	1.651,45	12=3-11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
10 02	514 02	38.731,68				23.800,00				23.800,00	3.348,55	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	519 01	5.190,54									14.931,68	1200/295/8-2024/36023	
10 02	525 01	191.109,34				73.450,00				73.450,00	5.190,54	keine Inanspruchnahme	
											117.659,34	Sperre nach § 41 SdHO	
												Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	526 01	23.225,66				25.000,00				25.000,00	23.225,66	1200/295/8-2024/36023	
10 02	526 02	30.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme	
												Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	529 02	4.736,52				40.000,00				40.000,00	4.736,52	1200/295/8-2024/36023	
10 02	531 11	40.000,00										keine Inanspruchnahme	
												Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	532 01	18.833,13				15.000,00				15.000,00	3.833,13	1200/295/8-2024/36023	
												Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	533 01	31.000,00				16.000,00				16.000,00	15.000,00	1200/295/8-2024/36023	
												Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	534 06	13.768,30									13.768,30	keine Inanspruchnahme	
10 02	542 01	5.000,00				4.000,00				4.000,00	1.000,00	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
												1200/295/8-2024/36023	
10 02	546 06	23.413,49									23.413,49	keine Inanspruchnahme	
10 02	547 04	72.636,13									72.636,13	Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	547 10	8.950,09									8.950,09	1200/295/8-2024/36023	
10 02	547 11	1.935.000,00	2.000.000,00			1.253.910,00				1.253.910,00	681.090,00	keine Inanspruchnahme	
												Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
												1200/295/8-2024/36023	
10 02	547 12	1.030.870,30	269.618,56			115.140,00				115.140,00	915.730,30	Sperre nach § 41 SdHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
												1200/295/8-2024/36023	
10 02	547 13	11.848,18	620.264,39								11.848,18	keine Inanspruchnahme	
10 02	534 95		361.859,93									Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H	
10 02	536 95	696.019,64				500.000,00		10 02/534 95	135.985,80	635.985,80	60.033,84	1200/295/8-2024/36023	
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
10 02	632 95	593.012,74									593.012,74	keine Inanspruchnahme	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
			EUR	4	EUR	5	EUR	6	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	
1	2	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	7	8	9	10	13
10 02	511 99	40.115,61							30.000,00				Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	514 99	16.866,71							16.000,00				Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	518 99	31.939,83							30.000,00				Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	526 99	20.162,91											Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	534 99	228.477,05									10 02/536 99	89.929,05	keine Inanspruchnahme Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 02	536 99			236.607,73					365.900,00		10 07/893 05	370.000,00	Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 02	545 99	816.232,58											Unschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. d. SMF vom 16.12.2024, Az. 25 H 1200/1090/2/16-2024/74192
10 02											10 05/632 01	56.577,44	Einsparung für üpl. Ausgaben, Schr. d. SMF vom 02.09.2024, Az. 25-H 1220/10/1/38-2024/54455
10 02	812 99	299.368,45		234.520,00									keine Inanspruchnahme
10 03	534 02	97.898,00											keine Inanspruchnahme
10 03	547 03	8.624,30											keine Inanspruchnahme
10 03	633 02	800.000,00							700.000,00				Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 03	633 03	233.333,32											keine Inanspruchnahme
10 03	682 01	46,68		399.527,12									keine Inanspruchnahme
10 03	534 63	553.359,78		66.404,00					500.000,00				Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 03	547 63	6.690,16											keine Inanspruchnahme
10 03	534 64	45.000,00											keine Inanspruchnahme
10 04	633 01	5.556.311,18		3.279.846,75					2.732.000,00		10 04/633 56	480.713,92	Sperre nach § 41 SÄHO, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, Deckung gem. DV
											10 04/883 56	80.891,53	Deckung gem. DV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Betrag EUR	EUR	EUR	
10 04	883 02	10.477.373,26	14.024.249,82				3.500.000,00	10 04/883 55	11=5+6+7+8+10 9.548.664,00	12=3-11 928.709,26	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, Deckung gem. DV
10 04	518 54	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	531 54	38.452,11						10 04/686 54	16.042,30	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 04/547 54	13.224,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2023/2024
10 04	684 54		144.850,00							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	1.000.782,37	1.241.127,65								keine Inanspruchnahme
10 04	689 54	496.400,00	436.345,24					10 04/686 54	496.400,00	1.000.782,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 04	686 55	5.000,00									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024
10 04	893 55	603.612,07						10 04/883 55	5.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024
10 04	633 56		528.455,44						603.612,07		
10 04	685 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	883 56		4.009.496,58							950,00	Sperre nach § 41 SdHO
10 04	893 56	30.000,00	508.453,75			23.450,00	5.600,00		29.050,00		Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, globale MiA bei 15 03/972 48
10 04	534 57										Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 04	633 57	697.800,00	86.628,85				72.800,00	10 04/883 57	371.309,09	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	684 57	3.516,34						10 04/893 57	91.145,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 04										3.516,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
10 04	686 57	604.720,90	1.031.480,27				193.930,00	10 04/893 57	10	500.464,28	104.256,62	globale MiA bei 15 03/972 48, vgl. Anl. 6 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024.
10 04	883 57		307.364,00									
10 04	893 57		358.335,20									
10 04	684 71	6.728,58					5.000,00			5.000,00	1.728,58	globale MiA bei 15 03/972 48 Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
10 04	891 72		12.285.000,00									
10 04	892 72		68.845.800,00									
10 05	526 02	17.462,51									17.462,51	keine Inanspruchnahme
10 05	534 01	1.506,52									1.506,52	keine Inanspruchnahme
10 05	544 01	70.000,00									70.000,00	keine Inanspruchnahme
10 05	546 01	2.304,95									2.304,95	keine Inanspruchnahme
10 05	546 02	5.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme
10 05	547 07	1.268,11									1.268,11	keine Inanspruchnahme
10 05	633 02		178.601,99									
10 05	633 03		13.084.201,65									
10 05	681 01		234.009,91									
10 05	883 08	1.732.744,19	862.897,35				250.000,00	10 05/883 12	1.160.278,72	1.410.278,72	322.465,47	globale MiA bei 15 03/972 48, Schr. d. SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023 Deckung gem. DV
10 05	883 15	248.324,13	834.628,75								248.324,13	keine Inanspruchnahme
10 05	883 24	376.731,47									376.731,47	keine Inanspruchnahme
10 05	883 30	300.013,60	9.658.423,93								300.013,60	keine Inanspruchnahme
10 05	883 31	98,00	3.285.538,00								98,00	keine Inanspruchnahme
10 05	883 32		3.800.000,00									
10 05	883 33	2.000.000,00									2.000.000,00	keine Inanspruchnahme
10 05	883 34	1.000.000,00									1.000.000,00	keine Inanspruchnahme
10 05	883 35		415.957,59									
10 05	883 36	10.175,10	915.370,30								10.175,10	keine Inanspruchnahme
10 05	883 40		85.425.000,00									
10 05	883 44	3.010.616,91		1.624.096,22				10 05/883 32	1.327.200,00	2.951.296,22	59.320,69	Einsparung; Schr. d. SMF vom 27. März 2024, Az.: 25-H1200/1090/2/12-2024/18576 MIE bei 10 05/331 44 gem. KV
10 05	883 45	391.405,29	2.192.962,79	1.116.184,04				10 05/883 46	-724.778,75	391.405,29		Deckung gem. DV MIE bei 10 05/331 45 gem. KV
10 05	883 46	8.758.366,30	8.171.960,05	5.658.120,14				10 05/883 45	724.778,75	8.463.661,31	294.704,99	Deckung gem. DV MIE bei 10 05/331 46 gem. KV
								10 05/883 48	2.080.762,42			Deckung gem. DV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag	EUR	EUR
10 05	883 47	2.158.299,59	493.874,72	1.088.741,33				10	13	EUR	MiE bei 10 05/331 47 gem. KV
10 05	883 48		2.658.398,81							12=3-11	
10 05	883 49	2.775.000,00		1.650.000,00					1.088.741,33	1.069.558,26	
10 05	893 01	1.000.000,00						10 05/884 02	1.650.000,00	1.125.000,00	MiE bei 10 05/331 49 gem. KV
10 05	893 02	3.429.422,64	135.500,50					10 05/884 02	1.000.000,00		Deckung gem. DV
								10 05/884 02	1.843.600,56	17.231,57	Deckung gem. DV
								10 05/893 04	1.568.590,51		Deckung gem. DV
10 05	893 04		7.620.944,33								
10 05	893 19		5.800.841,57					10 05/632 55	960.400,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 05	663 55	1.248.600,00							1.248.600,00		
								10 05/884 55	267.898,08		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								10 05/893 55	20.301,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 05	884 55		41.605,87								
10 05	893 55	18.928.872,78	17.308.343,56	18.481.660,91				10 05/884 55	1.425.245,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (Bundesmittel)
								10 05/663 55	-20.301,92		MiE bei 10 05/331 55 gem. KV
								10 05/893 56	-957.731,58		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (Landesmittel)
10 05	893 56	28.383.179,00		21.833.147,42				10 05/884 02	5.592.300,00		Deckung gem. DV (Landesmittel)
								10 05/893 55	957.731,58		Deckung gem. DV
10 06	412 01	2.420,00								2.420,00	
10 06	422 01	217.057,33						10 06/428 07	1.185,01	215.872,32	keine Inanspruchnahme
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
10 06	427 11	25.217,66									
10 06	427 41	96,80								25.217,66	keine Inanspruchnahme
10 06	428 01	2.091,76								96,80	keine Inanspruchnahme
10 06	428 10	14.688,60								2.091,76	keine Inanspruchnahme
10 06	511 01	19.814,95						10 06/518 02	1.660,48	14.688,60	keine Inanspruchnahme
										54,47	Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
								10 06/ 527 01	18.100,00		Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	511 02	3.049,36						10 06/517 01	571,51	1.477,85	Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
								10 06/ 52701	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	514 01	6.351,45						10 06/518 02	110,21	758,94	Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
								1006/ 527 01	5.482,30		Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	514 02	1.203,31								1.203,31	keine Inanspruchnahme
10 06	546 49	427,82								427,82	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10 06	685 01	738,98									738,98		keine Inanspruchnahme
10 06	685 20	45.557,78					45.557,78				45.557,78		Globale MiA Personal, 15 03/462 01, Schr. d. SMF vom 28. Februar 2025, Az. 22-H
10 06	811 01	2.700,00						10 06/518 02	2.300,00		2.300,00	400,00	1200/1590/12/45-2025/1299
10 06	812 01	260,50										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		1.783,74	13.315,62	keine Inanspruchnahme
10 06	514 51	1.699,21										1.699,21	Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 06	531 51	13.298,74										13.298,74	keine Inanspruchnahme
10 06	812 51	26.000,00										26.000,00	keine Inanspruchnahme
10 06	514 99	381,43										381,43	keine Inanspruchnahme
10 06	534 99	363.480,99										363.480,99	keine Inanspruchnahme
10 06	545 99	55.951,56										55.951,56	keine Inanspruchnahme
10 06	812 99	70.202,74	77.800,00					10 06/511 99	9.181,68		9.181,68	61.021,06	Deckung gem. § 9 Abs.5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 07	534 01	6.799,72										4.380,56	Deckung gem. DV
10 07	632 01	738,00						10 07/526 02	2.419,16		2.419,16	738,00	keine Inanspruchnahme
10 07	671 01	9.278,41										9.278,41	keine Inanspruchnahme
10 07	686 03	39.503,47	824.169,08					10 07/686 02	17.000,00		38.965,20	538,27	Deckung gem. DV
10 07								10 07/893 05	21.965,20				Deckung gem. DV
10 07	892 01	1.779.246,33	240.411,07					10 05/883 32	472.800,00		472.800,00	1.306.446,33	Einsparung; Schr. d. SMF vom 27. März 2024, Az. 25H 1200/1090/2/12-2024/18576
10 07	893 01	150.000,00	150.000,00									115.597,03	keine Inanspruchnahme
10 07	893 02	1.493.259,34	1.493.259,34					10 07/893 05	3.184.241,62		2.976.252,97	44.817,44	MeE bei 10 07/119 02 gem. KV
10 07	893 04	3.021.070,41	6.525.588,30	-59.502,50				10 04/893 54	-127.500,00				Deckung gem. DV
													Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. d. SMF vom 22. November 2024, Az.: 25-H
								15 03/883 14	-20.986,15				1240/10/3/2-2024/57736
													Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten 15 03/883 14 i.H.v. 20.986,15 EUR (Schr. d.
													SMF vom 19. April 2024, Az.: 22-H1200/1503/49/130-2024/25211)
10 07	893 05	9.610.344,16	9.610.344,16									500.000,00	keine Inanspruchnahme
10 07	894 01	500.000,00										4.000.000,00	keine Inanspruchnahme
10 07	894 02	4.000.000,00									6.537,27	60.963,46	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 07	534 52	67.500,73						10 07/633 52	6.537,27				keine Inanspruchnahme
10 07	547 52	4.965,59	120.422,36									4.965,59	
10 07	633 52												

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	
10 07	883 52	628.500,00	1.386.500,00					10 07/893 01		200.000,00	545.387,60	83.112,40	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. d. SMF vom 6. August 2024, Az. 25-H 1200/1090/2/13-2024/48878
10 08	422 01	3.465.911,97						10 07/686 52		345.387,60	2.873.806,80	592.105,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 08	422 07	250.183,66						10 08/428 01		2.820.912,84			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10 08	428 10	712.558,61						10 08/428 07		52.893,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
10 08	459 01	3.384,50										250.183,66	keine Inanspruchnahme
10 08	511 01	6.894,99										712.558,61	keine Inanspruchnahme
10 08	511 02	16.508,23						10 08/519 01		196,35	2.384,70	6.894,99	keine Inanspruchnahme
10 08												14.123,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 08	514 31	43.636,18						10 08/531 01		2.188,35	29.977,60	13.658,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 08								10 08/527 01		29.977,60			Upl A gem. Schreiben SMF v. 08. Oktober 2024; AZ:25-H 1220/10/1/40-2024/64204
10 08	521 01	1.454,44										1.454,44	keine Inanspruchnahme
10 08	526 02	10.440,54										10.440,54	keine Inanspruchnahme
10 08	532 01	1.155,75						10 08/517 01		10.679,75	20.346,40	1.155,75	keine Inanspruchnahme
10 08	534 01	52.961,86						10 08/518 02		6.666,65		32.615,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
								10 08/527 01		3.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 08	534 02	130.865,25						10 08/527 01		14.000,00	14.000,00	116.865,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 08	546 49	7.288,33										7.288,33	keine Inanspruchnahme
10 08	685 20	252.789,62					252.789,62				252.789,62		Globale MiA Personal, 15.03/462 01, Schr. d. SMF vom 28. Februar 2025, Az. 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299
10 08	811 01	5.278,18	34.721,82					10 08/527 01		5.000,00	5.000,00	278,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 08	812 01	7.753,00						10 08/527 01		7.000,00	7.000,00	753,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 08	511 99		62.917,54									4.517,73	keine Inanspruchnahme
10 08	514 99	4.517,73										4.517,73	keine Inanspruchnahme
10 08	525 99	4.616,45										4.616,45	keine Inanspruchnahme
10 08	534 99	246.394,49	123.400,15					10 08/511 99		199.742,47	246.394,49		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
								10 08/527 01	12.500,00		Upl A gem. Schreiben SMF v. 08. Oktober 2024; AZ:25-H 1220/10/1/40-2024/64204
10 08	812 99	148.818,87						10 08/514 01	34.152,02		Upl A gem. Schreiben SMF v. 23. Oktober 2024; AZ:25-H 1220/10/1/39-2024/64103
10 09	547 03	41,45	7.916.832,23					10 08/511 99	68.141,79	80.677,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 09	547 04	89,99	731.317,26								
10 09	676 02		501.800,00								
10 09	428 61		1.255.527,33								
10 09	534 61		20.964.493,78								
10 09	547 61		38.532.085,48								
10 09	676 61		173.677,30								
10 09	893 61		175.205,53								
10 09	428 62		144.426,89								
10 09	547 62	16.100,00									
10 09	893 62	105.887,75						10 09/687 63	-55.875,33	16.100,00	keine Inanspruchnahme Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 i. V. m. EU-Abrechnungen
10 09	428 63							10 09/534 63	161.763,08		
10 09	534 63		524.000,00								
10 09	687 63		218.517,35								
10 09	428 65	300.000,00						10 09/547 01	28.688,02	300.000,00	keine Inanspruchnahme Upl A gem. Schr. d. SMF vom 18. Januar 2024, Az: 25-H1220/10/1/31-2024/2780
10 09	534 65	310.000,00								281.311,98	
Summe:		129.883.259,99	366.903.388,88	51.392.447,56		6.978.600,00	7.404.240,17		37.422.775,36	103.198.063,09	26.685.196,90

*) 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 VI/1 und VI/2 wird verwiesen.

ing	
-----	--

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärämter)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9		11			
10 07	119 03	80.998,27			10 07/893 05	80.998,27				80.998,27	gem. KV	keine Inanspruchnahme keine Inanspruchnahme keine Inanspruchnahme gem. KV EU-Erstattung FP 2014-2020 EU-Erstattung FP 2014-2020 gem. KV keine Inanspruchnahme gem. KV		
10 07	119 49	2.648,49												
10 08	111 01	10.812,67												
10 08	231 12	91.973,40												
10 09	346 51	759.419,73			10 09/676 01	759.419,73				759.419,73	gem. KV			
10 09	286 52	44.356,49												
10 09	286 54	73.241,24			10 09/687 54	29.779,89				29.779,89	gem. KV			
10 09	232 63	76,98												
10 09	271 63	282.000,00			10 09/687 63	209.287,46				209.287,46	gem. KV			
Summe:		108.217.109,57		276.386,15		96.988.093,84				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
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
Kapitel 10 05

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

Nachrichtlich:

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

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	192.931.630,62
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	192.931.630,62
	<u>Einnahmen</u>	
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
	<u>Ausgaben</u>	
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 Haushaltsjahres	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 Beitreibung	221.194,20
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	7.785.264,70
Endbestand des Haushaltsjahres*	535.938.348,25

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen"
Kapitel 80 19

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	110.339.364,77
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	110.339.364,77
	<u>Einnahmen</u>	
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
	<u>Ausgaben</u>	
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	Sächliche 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 Haushaltsjahres (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 Beitreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	242.549,22
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	242.549,22

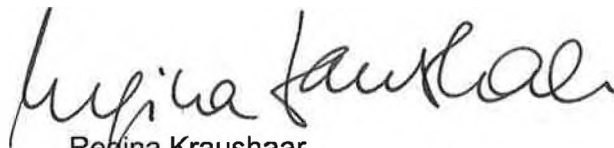
* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres 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 vom, Az. (Rechtsgrundlage)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
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 *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
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 *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
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 *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
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	734.100,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	311.730,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	4.591.570,00
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 4.8.2025


Regina Kraushaar
Staatsministerin