

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1.1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“
II/1.2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“
II/1.3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“
II/1.4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Darlehensfonds für den Mittelstand“
II/1.5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)“
II/1.6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Mikrodarlehensfonds II (Förderzeitraum 2007-2013)“
II/1.7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)“
II/1.8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)“
II/1.9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)“
II/1.10	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)“
II/2	Übersicht über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV/1	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen Abschnitt A - Einnahmen
IV/2	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen Abschnitt B - Ausgaben
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
VI/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe

- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X/1** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titel 07 06/771 01 im Einzelplan 07
- X/2** Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titel 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 134.858,89	A) 92.500,00	A) 42.358,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 134.858,89	C) 92.500,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 02	Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher	A) 4.880,80	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 119,20			
		C) 4.880,80	C) 5.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.842,75	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.157,25			
		C) 1.842,75	C) 20.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.193,00	A) -,-	A) 1.193,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.193,00	C) -,-				
132 02	Erlöse aus Versteigerungen und Spenden Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Titelgruppen							
64 Börsenaufsicht							
111 64	Gebühren nach Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
261 64	Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A) 252.878,51	A) 322.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 69.421,49			
		C) 252.878,51	C) 322.300,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 252.878,51	A) 322.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 69.421,49			
		C) 252.878,51	C) 322.300,00				
			Saldo	-69.421,49			
65 Landesregulierungsbehörde							

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
111 65	Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65.	A) 617.800,00	B) -,-	A) 469.800,00	B) -,-	A) 148.000,00	B) -,-
		C) 617.800,00		C) 469.800,00			
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 617.800,00	B) -,-	A) 469.800,00	B) -,-	A) 148.000,00	B) -,-
		C) 617.800,00		C) 469.800,00			
					Saldo	148.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.013.453,95	B) -,-	A) 909.600,00	B) -,-	A) 191.551,89	B) 87.697,94
		C) 1.013.453,95		C) 909.600,00			
					Saldo	103.853,95	

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 208.305,52	A) 193.100,00	A) 15.205,52			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 208.305,52	C) 193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 11.816.743,12	A) 18.737.075,00	A) --			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) --	B) --	B) 6.920.331,88			
		C) 11.816.743,12	C) 18.737.075,00				
422 15	Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht	A) 94.550,09	A) 103.800,00	A) --			
	07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 17.293,51	B) 12.668,55	B) 4.624,95			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	C) 111.843,60	C) 116.468,55				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 210,00	A) 2.700,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 2.490,00			
		C) 210,00	C) 2.700,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 17.671.326,19	A) 13.429.450,00	A) 4.241.876,19			
Umsetz.		B) --	B) --	B) --			
		C) 17.671.326,19	C) 13.429.450,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 104.506,04	A) 145.600,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 41.093,96			
		C) 104.506,04	C) 145.600,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 72.030,27	A) 258.600,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 186.569,73			
		C) 72.030,27	C) 258.600,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 30.312,16	A) 17.400,00	A) 12.912,16			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 30.312,16	C) 17.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 163.267,44	A) 210.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 46.732,56			
		C) 163.267,44	C) 210.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.262,23	A) 15.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 7.737,77			
		C) 7.262,23	C) 15.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 269,97	A) 2.500,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 2.230,03			
		C) 269,97	C) 2.500,00				

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	144.016,05	A)	135.000,00	A)	9.016,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	144.016,05	C)	135.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	32.591,90	A)	34.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.408,10
		C)	32.591,90	C)	34.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	13.118,16	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.881,84
		C)	13.118,16	C)	60.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	106.810,02	A)	100.000,00	A)	6.810,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	106.810,02	C)	100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.978,59	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.021,41
		C)	1.978,59	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	653.017,68	A)	1.680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.026.982,32
		C)	653.017,68	C)	1.680.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	262.574,13	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	117.425,87
		C)	262.574,13	C)	380.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.949,91	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.050,09
		C)	3.949,91	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	437.136,53	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.863,47
		C)	437.136,53	C)	550.000,00		
531 02	Kampagne "Sachsen steigt ein"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	16.723,07	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.276,93
		C)	16.723,07	C)	25.000,00		
533 02	Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen 07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.068,17	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.931,83
		C)	1.068,17	C)	190.000,00		
547 02	Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 04	Ausgaben für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen 07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	10.646,70	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.353,30
		C)	10.646,70	C)	13.000,00		
632 02	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A)	68.155,00	A)	77.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.345,00
		C)	68.155,00	C)	77.500,00		
685 15	Zuführungen an den Generationenfonds 07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.	A)	22.818,66	A)	41.500,00	A)	-,-
		B)	16.478,97	B)	7.138,30	B)	9.340,67
		C)	39.297,63	C)	48.638,30		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	4.781.602,03	A)	5.590.890,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	809.287,97
		C)	4.781.602,03	C)	5.590.890,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A)	137.150,10	A)	95.000,00	A)	42.150,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	137.150,10	C)	95.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	58.025,03	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.974,97
		C)	58.025,03	C)	70.000,00		
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/111 64, 07 01/119 64, 07 01/261 64. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 64	Entgelte für Beschäftigte der Börsenaufsicht 07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	181.133,81	A)	255.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.366,19
		C)	181.133,81	C)	255.500,00		
547 64	Ausgaben für die Börsenaufsicht	A)	7.779,14	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.220,86
		C)	7.779,14	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	188.912,95	A)	285.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.587,05
		C)	188.912,95	C)	285.500,00		
					Saldo		-96.587,05

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	65 Landesregulierungsbehörde						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 65	Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde 07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 223.559,37 B) 776.893,63 C) 1.000.453,00	A) 337.100,00 B) 663.353,00 C) 1.000.453,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
526 65	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	A) 2.842,38 B) 1.129.276,82 C) 1.132.119,20	A) 10.000,00 B) 974.119,20 C) 984.119,20	A) 148.000,00 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 226.401,75 B) 1.906.170,45 C) 2.132.572,20	A) 347.100,00 B) 1.637.472,20 C) 1.984.572,20	A) 148.000,00 B) -,- C) -,-			
			Saldo				148.000,00
	98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)						
	07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
532 98	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00 C) -,-			
534 98	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00 C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 1.100.000,00 C) -,-			
			Saldo				-1.100.000,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 30.349,84 B) -,- C) 30.349,84	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 9.650,16 C) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-			

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 64.365,35	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 85.634,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 64.365,35	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 11.569,31	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 38.430,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.569,31	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 336.437,28	A) 256.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 80.137,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 336.437,28	C) 256.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 3.245,00	A) 146.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 143.255,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.245,00	C) 146.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 454.589,36	A) 841.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 622.110,64
		B) 66.000,00	B) 301.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 520.589,36	C) 1.142.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 900.556,14	A) 1.489.500,00	A) 80.137,28	A) 80.137,28	A) 80.137,28	A) 80.137,28
		B) 66.000,00	B) 301.000,00	B) 904.081,14	B) 904.081,14	B) 904.081,14	B) 904.081,14
		C) 966.556,14	C) 1.790.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-823.943,86
	Gesamtausgaben:	A) 38.236.035,60	A) 45.550.215,00	A) 4.556.107,32	A) 4.556.107,32	A) 4.556.107,32	A) 4.556.107,32
		B) 2.005.942,93	B) 1.958.279,05	B) 11.822.622,84	B) 11.822.622,84	B) 11.822.622,84	B) 11.822.622,84
		C) 40.241.978,53	C) 47.508.494,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-7.266.515,52

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 760.575,44	A) 587.300,00	A) 191.551,89			
		B) --	B) --	B) 18.276,45			
		C) 760.575,44	C) 587.300,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 252.878,51	A) 322.300,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 69.421,49			
		C) 252.878,51	C) 322.300,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.013.453,95	A) 909.600,00	A) 191.551,89			
		B) --	B) --	B) 87.697,94			
		C) 1.013.453,95	C) 909.600,00				
	Personalausgaben	A) 30.402.676,57	A) 33.480.325,00	A) 4.269.993,87			
		B) 794.187,14	B) 676.021,55	B) 7.229.476,71			
		C) 31.196.863,71	C) 34.156.346,55				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.300.372,15	A) 5.340.300,00	A) 243.963,35			
		B) 1.129.276,82	B) 974.119,20	B) 3.128.733,58			
		C) 3.429.648,97	C) 6.314.419,20				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.020.372,49	A) 5.817.890,00	A) 42.150,10			
		B) 16.478,97	B) 7.138,30	B) 830.326,94			
		C) 5.036.851,46	C) 5.825.028,30				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 512.614,39	A) 911.700,00	A) --			
		B) 66.000,00	B) 301.000,00	B) 634.085,61			
		C) 578.614,39	C) 1.212.700,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 512.614,39	A) 911.700,00	A) --			
		B) 66.000,00	B) 301.000,00	B) 634.085,61			
		C) 578.614,39	C) 1.212.700,00				
	Gesamtausgaben	A) 38.236.035,60	A) 45.550.215,00	A) 4.556.107,32			
		B) 2.005.942,93	B) 1.958.279,05	B) 11.822.622,84			
		C) 40.241.978,53	C) 47.508.494,05				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.222.581,65	A) -44.640.615,00	A) -4.364.555,43			
		B) -2.005.942,93	B) -1.958.279,05	B) -11.734.924,90			
		C) -39.228.524,58	C) -46.598.894,05				
			Saldo	+7.370.369,47			

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
	Es werden 31 kw-Vermerke (Technische Hilfe) als kw 2029 ff. ausgebracht.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 17,95 B) -,- C) 17,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 982,05	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
236 01	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 17,95 B) -,- C) 17,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 982,05	
					Saldo	-982,05	

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	27.500,00	A)	27.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.500,00	C)	27.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	79.440,88	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	559,12
		C)	79.440,88	C)	80.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	13.310,91	A)	26.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.089,09
		C)	13.310,91	C)	26.400,00		
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.733,57	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.266,43
		C)	2.733,57	C)	6.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	43.236,59	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.763,41
		C)	43.236,59	C)	150.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	564,61	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.435,39
		C)	564,61	C)	2.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.017,67	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	482,33
		C)	1.017,67	C)	1.500,00		
532 02	Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 97.392,53	C) 97.392,53	A) 170.000,00	C) 170.000,00	A) -,-	B) 72.607,47
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 5.154,73	C) 5.154,73	A) 9.000,00	C) 9.000,00	A) -,-	B) 3.845,27
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 33.627,10	C) 33.627,10	A) 40.000,00	C) 40.000,00	A) -,-	B) 6.372,90
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 750.313,59	C) 750.313,59	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 249.686,41
	Summe der Titelgruppe	A) 750.313,59	C) 750.313,59	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 249.686,41
					Saldo		-249.686,41
	Gesamtausgaben:	A) 1.054.292,18	C) 1.054.292,18	A) 1.532.400,00	C) 1.532.400,00	A) -,-	B) 478.107,82
					Saldo		-478.107,82

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17,95 B) -,- C) 17,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 982,05
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 17,95 B) -,- C) 17,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 982,05
	Personalausgaben	A) 120.251,79 B) -,- C) 120.251,79	A) 133.900,00 B) -,- C) 133.900,00	A) -,- B) 13.648,21
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 934.040,39 B) -,- C) 934.040,39	A) 1.398.500,00 B) -,- C) 1.398.500,00	A) -,- B) 464.459,61
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 1.054.292,18 B) -,- C) 1.054.292,18	A) 1.532.400,00 B) -,- C) 1.532.400,00	A) -,- B) 478.107,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.054.274,23 B) -,- C) -1.054.274,23	A) -1.531.400,00 B) -,- C) -1.531.400,00	A) -,- B) -477.125,77
			Saldo	+477.125,77

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A)	1.635.710,14	A)	1.500.000,00	A)	135.710,14		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.635.710,14	C)	1.500.000,00	C)			
119 08	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	60.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	60.000,00	C)	-,-	C)			
119 09	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	11.147,12	A)	-,-	A)	11.147,12		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	11.147,12	C)	-,-	C)			
119 11	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	13.238.589,13	A)	2.500.000,00	A)	10.738.589,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	13.238.589,13	C)	2.500.000,00	C)			
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A)	124,57	A)	-,-	A)	124,57		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	124,57	C)	-,-	C)			
182 06	Entnahmen aus dem "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.	A)	5.000.000,00	A)	-,-	A)	5.000.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	5.000.000,00	C)	-,-	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
214 01	Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF) Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
234 01	Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
234 02	Entnahmen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
234 03	Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-
234 06	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
53 "Sachsen Digital"									
119 53	Einnahmen im Rahmen der Förderung von digitaler Infrastruktur Vgl. Vermerk bei 07 03/526 53, 07 03/546 53, 07 03/547 53, 07 03/686 53, 07 03/883 53, 07 03/TG 53.	A)	41.028,66	A)	-,-	A)	41.028,66	A)	41.028,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.028,66	C)	-,-	C)	-,-		
331 53	Zuweisungen des Bundes mit Bezug zu digitaler Infrastruktur Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53, 07 03/884 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.028,66	A)	-,-	A)	41.028,66	A)	41.028,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.028,66	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		41.028,66		
71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"									
119 71	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71. Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	13.264.484,07	A)	-,-	A)	13.264.484,07	A)	13.264.484,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.264.484,07	C)	-,-	C)	-,-		
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A)	111.604.542,28	A)	124.171.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.567.357,72	B)	12.567.357,72
		C)	111.604.542,28	C)	124.171.900,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	124.869.026,35	A)	124.171.900,00	A)	13.264.484,07	A)	13.264.484,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.567.357,72	B)	12.567.357,72
		C)	124.869.026,35	C)	124.171.900,00	C)			
					Saldo		697.126,35		
	Gesamteinnahmen:	A)	144.855.625,97	A)	128.171.900,00	A)	29.251.083,69	A)	29.251.083,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.567.357,72	B)	12.567.357,72
		C)	144.855.625,97	C)	128.171.900,00	C)			
					Saldo		16.683.725,97		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.035.541,50 B) -,- C) 3.035.541,50	A) 5.222.300,00 B) -,- C) 5.222.300,00	A) -,- B) 2.186.758,50 C) -,-					
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
537 11	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 417.646,52 B) 95.464,22 C) 513.110,74	A) 690.000,00 B) -,- C) 690.000,00	A) -,- B) 176.889,26 C) -,-					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71. 07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02. 07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 9.062.907,27 B) 12.010.829,46 C) 21.073.736,73	A) 24.291.400,00 B) 571.715,18 C) 24.863.115,18	A) -,- B) 3.789.378,45 C) -,-					
547 03	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
547 05	Ausgaben für den Fördervollzug des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL 07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 118.364,83 B) -,- C) 118.364,83	A) 250.000,00 B) 76.258,91 C) 326.258,91	A) -,- B) 207.894,08 C) -,-					
547 06	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 294.451,43 B) 298.666,67 C) 593.118,10	A) 900.000,00 B) 270.000,00 C) 1.170.000,00	A) -,- B) 576.881,90 C) -,-					
547 07	Ausgaben für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00 C) -,-					
547 08	Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.988,96 B) -,- C) 32.988,96	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 7.011,04 C) -,-					
547 09	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	A) 18.586,66 B) -,- C) 18.586,66	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 381.413,34 C) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01 apl.	Finanzierung kommunaler Planungskosten für eine Großansiedlung in Sachsen	A) 1.712.000,00 B) -,- C) 1.712.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.712.000,00 B) -,- C) -,-					

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
662 02	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.993.297,80	A)	7.021.400,00	A)	-,-	28.102,20	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.993.297,80	C)	7.021.400,00	C)			
682 03	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	165.000,00	A)	-,-	165.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	165.000,00	C)			
683 01	Landesförderung Mittelstand 07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.108.607,85	A)	4.000.000,00	A)	108.607,85		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.108.607,85	C)	4.000.000,00	C)			
683 02	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung an private Unternehmen 07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
683 03	Zuschüsse an Unternehmen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	165.000,00	A)	-,-	165.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	165.000,00	C)			
683 04	Ausgaben an private Unternehmen zur Ausreichung von apl. Härtefallhilfen Energie	A)	72.370,90	A)	-,-	A)	72.370,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	72.370,90	C)	-,-	C)			
685 03	Zuschüsse für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A)	3.365.680,00	A)	3.100.000,00	A)	265.680,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.365.680,00	C)	3.100.000,00	C)			
686 01	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XUnternehmen/Bund-Länder-Ausschuss „E-Government für die Wirtschaft“	A)	20.216,36	A)	30.000,00	A)	-,-	9.783,64	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	20.216,36	C)	30.000,00	C)			
686 02	Zuschüsse an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI)	A)	85.494,50	A)	100.000,00	A)	-,-	14.505,50	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	85.494,50	C)	100.000,00	C)			
686 03	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige und Erweiterung zu XGewerbeordnung	A)	13.355,24	A)	20.000,00	A)	-,-	6.644,76	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	13.355,24	C)	20.000,00	C)			
686 06	Gründungsförderung 07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	997.950,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-	130.000,00	
		B)	372.050,00	B)	-,-	B)			
		C)	1.370.000,00	C)	1.500.000,00	C)			
686 08	Zuschüsse für das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA)	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	30.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.000,00	C)	30.000,00	C)			
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.455.202,85	A)	4.200.000,00	A)	-,-	2.781.911,95	
		B)	397.894,00	B)	435.008,80	B)			
		C)	1.853.096,85	C)	4.635.008,80	C)			
686 11	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft 07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.476.889,26	A)	1.300.000,00	A)	176.889,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.476.889,26	C)	1.300.000,00	C)			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 12	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 242.066,96 B) 205.413,92 C) 447.480,88	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.052.519,12			
686 13	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung 07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02. 07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 644.327,13 B) -,- C) 644.327,13	A) 3.944.300,00 B) -,- C) 3.944.300,00	A) -,- B) 3.299.972,87			
686 14	Validierungsförderung 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
862 05	Ausgaben für einen "Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01.	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000.000,00 B) -,-			
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-			
884 01	Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,-			
884 02	Zuführungen an den "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53.	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) -,- B) -,-			
884 03	Zuführungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.	A) 11.147,12 B) -,- C) 11.147,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.147,12 B) -,-			
884 06	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 85.000,00			
891 10	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur 2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
892 01	Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz 07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 85.000,00			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	18.996.153,84		
		B)	18.996.153,84	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.996.153,84	C)	-,-				
892 05	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik 07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.720.413,75	A)	3.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.779.586,25		
		C)	1.720.413,75	C)	3.500.000,00				
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	4.011.837,63	A)	14.100.000,00	A)	-,-		
		B)	16.958.119,24	B)	6.869.956,87	B)	-,-		
		C)	20.969.956,87	C)	20.969.956,87				
892 08	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik 07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	345.217,71	A)	900.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	554.782,29		
		C)	345.217,71	C)	900.000,00				
892 09	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.	A)	-,-	A)	1.500.000,00	A)	-,-		
		B)	1.500.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00				
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	1.231.603,76	A)	-,-	A)	1.231.603,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.231.603,76	C)	-,-				
893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen 07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.806.175,02	A)	7.600.000,00	A)	-,-		
		B)	911.950,98	B)	781.157,88	B)	2.663.031,88		
		C)	5.718.126,00	C)	8.381.157,88				
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	A)	1.704.871,89	A)	23.977.200,00	A)	-,-		
		B)	1.396.370,53	B)	3.729.796,72	B)	24.605.754,30		
		C)	3.101.242,42	C)	27.706.996,72				
894 03	Zuschüsse für Investitionen für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A)	1.876.680,00	A)	2.950.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.073.320,00		
		C)	1.876.680,00	C)	2.950.000,00				
Titelgruppen									
53 "Sachsen Digital"									
07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53. Die Ausgaben sind übertragbar.									
526 53	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	A)	89.250,00	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	106.200,00	B)	66.950,00		
		C)	89.250,00	C)	156.200,00				

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
546 53	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	A) 338,40	B) -,-	C) 338,40	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,-	B) 99.661,60
547 53	Sachausgaben im Rahmen der Förderung digitaler Infrastrukturen in Sachsen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
686 53	Förderung von Veranstaltungen zur Unterstützung der digitalen Transformation in Sachsen <small>07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	C) 250.000,00	A) -,-	B) 250.000,00
883 53	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.</small>	A) 52.936,59	B) -,-	C) 52.936,59	A) 1.500.000,00	B) -,-	C) 1.500.000,00	A) -,-	B) 1.447.063,41
	Summe der Titelgruppe	A) 142.524,99	B) -,-	C) 142.524,99	A) 1.900.000,00	B) 106.200,00	C) 2.006.200,00	A) -,-	B) 1.863.675,01
							Saldo		-1.863.675,01
	55 Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur								
532 55	Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität	A) 1.014.962,31	B) -,-	C) 1.014.962,31	A) 2.000.000,00	B) -,-	C) 2.000.000,00	A) -,-	B) 985.037,69
547 55	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
683 55	Modellprojekte Moderne Antriebstechniken	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
891 55	Zuschüsse für den Aufbau wirtschafts- naher Ladeinfrastruktur	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.500.000,00	B) -,-	C) 1.500.000,00	A) -,-	B) 1.500.000,00
893 55	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	A) 357.314,13	B) -,-	C) 357.314,13	A) 700.000,00	B) -,-	C) 700.000,00	A) -,-	B) 342.685,87
	Summe der Titelgruppe	A) 1.372.276,44	B) -,-	C) 1.372.276,44	A) 4.200.000,00	B) -,-	C) 4.200.000,00	A) -,-	B) 2.827.723,56
							Saldo		-2.827.723,56

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"								
	07 03/TG 71 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 02, 07 03/892 07.								
	Die Ausgabebefugnis vermindert sich zum Jahresende anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 02 und 07 03/892 07 verwendet werden können. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
631 71	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund	A)	13.095.572,44	A)	-,-	A)	13.250.339,04		
		B)	154.766,60	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	13.250.339,04	C)	-,-				
	07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".								
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A)	1.246.204,51	A)	1.303.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.995,49		
		C)	1.246.204,51	C)	1.303.200,00				
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A)	4.716.831,98	A)	3.675.800,00	A)	1.041.031,98		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.716.831,98	C)	3.675.800,00				
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A)	2.847.846,74	A)	3.249.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	401.753,26		
		C)	2.847.846,74	C)	3.249.600,00				
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	90.578.621,04	A)	93.132.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.554.178,96		
		C)	90.578.621,04	C)	93.132.800,00				
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	123.448.104,56	A)	146.982.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.534.295,44		
		C)	123.448.104,56	C)	146.982.400,00				
893 71	Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW	A)	371.475,72	A)	-,-	A)	371.475,72		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	371.475,72	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	236.304.656,99	A)	248.343.800,00	A)	14.662.846,74		
		B)	154.766,60	B)	-,-	B)	26.547.223,15		
		C)	236.459.423,59	C)	248.343.800,00				
					Saldo		-11.884.376,41		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen						
532 81	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise <i>Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	A) 563.703,99	B) 83.200,00	A) 771.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 124.796,01
		C) 646.903,99		C) 771.700,00			
682 81	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 2.442.600,23	B) -,-	A) 3.332.100,00	B) -,-	A) -,-	B) 889.499,77
		C) 2.442.600,23		C) 3.332.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.006.304,22	B) 83.200,00	A) 4.103.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.014.295,78
		C) 3.089.504,22		C) 4.103.800,00			
					Saldo		-1.014.295,78
	Gesamtausgaben:	A) 366.361.655,54	B) 53.410.879,46	A) 443.364.200,00	B) 12.840.094,36	A) 42.297.299,47	B) 78.729.058,83
		C) 419.772.535,00		C) 456.204.294,36			
					Saldo		-36.431.759,36

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.251.083,69	A) 4.000.000,00	A) 29.251.083,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 33.251.083,69	C) 4.000.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 111.604.542,28	A) 124.171.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.567.357,72			
		C) 111.604.542,28	C) 124.171.900,00				
	Gesamteinnahmen	A) 144.855.625,97	A) 128.171.900,00	A) 29.251.083,69			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.567.357,72			
		C) 144.855.625,97	C) 128.171.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.748.741,87	A) 34.965.400,00	A) -,-			
		B) 12.488.160,35	B) 1.024.174,09	B) 8.752.671,87			
		C) 27.236.902,22	C) 35.989.574,09				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 45.536.514,75	A) 39.386.400,00	A) 16.626.919,03			
		B) 1.160.124,52	B) 435.008,80	B) 9.751.688,56			
		C) 46.696.639,27	C) 39.821.408,80				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 306.076.398,92	A) 369.012.400,00	A) 25.670.380,44			
		B) 39.762.594,59	B) 11.380.911,47	B) 60.224.698,40			
		C) 345.838.993,51	C) 380.393.311,47				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 306.076.398,92	A) 369.012.400,00	A) 25.670.380,44			
		B) 39.762.594,59	B) 11.380.911,47	B) 60.224.698,40			
		C) 345.838.993,51	C) 380.393.311,47				
	Gesamtausgaben	A) 366.361.655,54	A) 443.364.200,00	A) 42.297.299,47			
		B) 53.410.879,46	B) 12.840.094,36	B) 78.729.058,83			
		C) 419.772.535,00	C) 456.204.294,36				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -221.506.029,57	A) -315.192.300,00	A) -13.046.215,78			
		B) -53.410.879,46	B) -12.840.094,36	B) -66.161.701,11			
		C) -274.916.909,03	C) -328.032.394,36				
			Saldo	+53.115.485,33			

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 780.927,03 B) --, C) 780.927,03	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 80.927,03 B) --, C) --			
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A) 3.700,00 B) --, C) 3.700,00	A) --, B) --, C) --	A) 3.700,00 B) --, C) --			
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A) 17.405,36 B) --, C) 17.405,36	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 12.594,64 C) --			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A) 255.306,30 B) --, C) 255.306,30	A) 90.500,00 B) --, C) 90.500,00	A) 164.806,30 B) --, C) --			
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) 53.545,03 B) --, C) 53.545,03	A) --, B) --, C) --	A) 53.545,03 B) --, C) --			
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/919 01.	A) 6.657.201,51 B) --, C) 6.657.201,51	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 5.657.201,51 B) --, C) --			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.	A) 4.198.580,35 B) --, C) 4.198.580,35	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 3.198.580,35 B) --, C) --			
119 05	Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen Vgl. Vermerk bei 07 04/671 01.	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen für das 9-Euro-Ticket Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.	A) 58.588,25 B) --, C) 58.588,25	A) --, B) --, C) --	A) 58.588,25 B) --, C) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/637 12.	A) 680.879.153,66 B) --, C) 680.879.153,66	A) 544.587.000,00 B) --, C) 544.587.000,00	A) 136.292.153,66 B) --, C) --			
231 23	Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10. Ausgaben für mögliche Ausgleichs mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
231 24	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets Vgl. Vermerk bei 07 04/637 11. Ausgaben für mögliche Ausgleichs mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 43.000.000,00 B) --, C) 43.000.000,00	A) --, B) --, C) --	A) 43.000.000,00 B) --, C) --			

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
271 03	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms INTERREG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Rückerstattung des Bundes für Vorplanung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen <small>Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.</small>	A)	30.121.582,97	A)	31.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.478.417,03
		C)	30.121.582,97	C)	31.600.000,00		
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz <small>Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/891 17.</small>	A)	71.588.400,00	A)	71.588.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.588.400,00	C)	71.588.400,00		
331 06	Einnahmen aus GVFG Förderanteilen des Bundes für Schieneninfrastrukturprojekte <small>Vgl. Vermerk bei 07 04/891 14, 07 04/891 15, 07 04/891 16.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 01	Entnahmen aus der Rücklage "Regionalisierungsgesetz"	A)	6.582.700,00	A)	6.582.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.582.700,00	C)	6.582.700,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	844.197.090,46	A)	657.178.600,00	A)	188.509.502,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.491.011,67
		C)	844.197.090,46	C)	657.178.600,00		
					Saldo		187.018.490,46

07 04 Verkehr

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								
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für grenzüberschreitende EU/ ÖPNV-Projekte im Rahmen von INTERREG-Projekten <small>07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00	C)	-,-	C)	-,-
459 01	Prüfungsvergütungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.</small>	A)	161.450,99	A)	49.000,00	A)	112.450,99	A)	112.450,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	161.450,99	C)	49.000,00	C)	-,-	C)	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	19.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	19.600,00
		C)	-,-	C)	19.600,00	C)	-,-	C)	-,-
526 04	Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde Straßenbahnen und der Eisenbahnaufsicht	A)	-,-	A)	5.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.500,00
		C)	-,-	C)	5.500,00	C)	-,-	C)	-,-
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV - Sächsische Mobilitätsgesellschaft	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00	C)	-,-	C)	-,-
526 06	Landesverkehrsplanung (Landesverkehrsplan, Landesverkehrsprognose, Verkehrsverlagerung auf die Schiene) <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	156.302,74	A)	436.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	279.697,26
		C)	156.302,74	C)	436.000,00	C)	-,-	C)	-,-
534 01	Dienstleistungen Dritter - Ausführung von beruflichen Stellungnahmen	A)	-,-	A)	24.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	24.500,00
		C)	-,-	C)	24.500,00	C)	-,-	C)	-,-
534 03	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.</small>	A)	9.150,63	A)	39.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	30.049,37
		C)	9.150,63	C)	39.200,00	C)	-,-	C)	-,-
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz <small>07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	6.768,04	A)	8.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.531,96
		C)	6.768,04	C)	8.300,00	C)	-,-	C)	-,-
547 06	Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	3.700,00	A)	-,-	A)	3.700,00	A)	3.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.700,00	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
547 07	Ausgaben für Maßnahmen und Leistungen der Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr <small>07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	59.174,32	A)	62.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.325,68
		C)	59.174,32	C)	62.500,00	C)	-,-	C)	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								

07 04 Verkehr

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	
631 01	Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als technische Aufsichtsbehörde	A) 634.800,00 B) -,- C) 634.800,00	A) 740.000,00 B) -,- C) 740.000,00	A) -,- B) 105.200,00					
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG 07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 68.379.245,00 B) -,- C) 68.379.245,00	A) 68.379.300,00 B) -,- C) 68.379.300,00	A) -,- B) 55,00					
633 03	Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 589.900,75 B) -,- C) 589.900,75	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 910.099,25					
633 04	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 21.319.083,00 B) -,- C) 21.319.083,00	A) 24.833.500,00 B) -,- C) 24.833.500,00	A) -,- B) 3.514.417,00					
633 06	Zuschüsse für das Bildungsticket 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.000.000,00 B) -,- C) 50.000.000,00	A) 50.000.000,00 B) -,- C) 50.000.000,00	A) -,- B) -,-					
633 07	Zuschüsse für das AzubiTicket 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 18.219.452,42 B) -,- C) 18.219.452,42	A) 25.466.500,00 B) -,- C) 25.466.500,00	A) -,- B) 7.247.047,58					
633 08	Zuschüsse für die Sächsische Mobilitätsgesellschaft (SMG) 07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.500.000,00					
633 09	Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 509.453.365,84 B) 4.986.435,67 C) 514.439.801,51	A) 508.782.600,00 B) -,- C) 508.782.600,00	A) 5.657.201,51 B) -,-					
637 07	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge	A) 940.000,00 B) -,- C) 940.000,00	A) 940.000,00 B) -,- C) 940.000,00	A) -,- B) -,-					
637 08	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.597.031,30 B) -,- C) 2.597.031,30	A) 3.545.000,00 B) -,- C) 3.545.000,00	A) -,- B) 947.968,70					
637 10	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets 07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 23. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 17.705.459,58 C) 17.705.459,58	A) -,- B) 17.646.871,33 C) 17.646.871,33	A) 58.588,25 B) -,-					

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 24. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 64.099.326,00 B) 21.900.674,00 C) 86.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 86.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 86.000.000,00 B) -,- C) -,-	
637 12	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV 07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 136.080.451,00 B) 211.702,66 C) 136.292.153,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 136.292.153,66 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 136.292.153,66 B) -,- C) -,-	
671 01	Entschädigungs- und Ersatzleistungen (Amtshaftung) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A) 1.029.597,65 B) -,- C) 1.029.597,65	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 70.402,35 C) -,-	A) -,- B) 70.402,35 C) -,-	
682 04	Übernahme ungedeckter Betriebskosten bei neuer und modernisierter DB-Schieneinfrastruktur 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 04	Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten 07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 16.660,00 B) -,- C) 16.660,00	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 103.340,00 C) -,-	A) -,- B) 103.340,00 C) -,-	
686 05	Innovationen zur Unterstützung neuer Mobilitätsanwendungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03. Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 07 04/331 05.	A) 16.556.963,24 B) 80.575.214,37 C) 97.132.177,61	A) 71.588.400,00 B) 25.543.777,61 C) 97.132.177,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 02.	A) 30.175.128,00 B) -,- C) 30.175.128,00	A) 31.600.000,00 B) -,- C) 31.600.000,00	A) -,- B) -,- C) 31.600.000,00	A) -,- B) 1.424.872,00 C) -,-	A) -,- B) 1.424.872,00 C) -,-	
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Planungen) 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.	A) 32.298,25 B) 1.034.299,60 C) 1.066.597,85	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) 633.402,15 C) -,-	A) -,- B) 633.402,15 C) -,-	

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen) 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.	A)	622.573,25	A)	955.000,00	A)	-,-		
		B)	12.027.663,32	B)	11.695.236,57	B)	-,-		
		C)	12.650.236,57	C)	12.650.236,57	C)	-,-		
891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A)	36.176.044,19	A)	36.983.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	807.855,81		
		C)	36.176.044,19	C)	36.983.900,00	C)	-,-		
891 10	Investitionen des Freistaates Sachsen in die Eisenbahninfrastruktur 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A)	1.338.362,57	A)	1.367.300,00	A)	-,-		
		B)	350.000,00	B)	922.319,12	B)	601.256,55		
		C)	1.688.362,57	C)	2.289.619,12	C)	-,-		
891 13	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.500.000,00	A)	2.700.000,00	A)	-,-		
		B)	1.200.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.700.000,00	C)	2.700.000,00	C)	-,-		
891 14	GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz 07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	2.733.402,15	A)	2.100.000,00	A)	633.402,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.733.402,15	C)	2.100.000,00	C)	-,-		
891 15	GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz 07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	450.000,00	A)	2.400.000,00	A)	-,-		
		B)	1.950.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.400.000,00	C)	2.400.000,00	C)	-,-		
891 16	Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen 07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06. 2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 bereits in Anspruch genommen wurden. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	84.413,77	A)	3.600.000,00	A)	-,-		
		B)	3.515.586,23	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.600.000,00	C)	3.600.000,00	C)	-,-		
891 17	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV 07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/331 05. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
892 01	Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur Annaberg - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC)	A) 500.000,00	B) -,--	C) 500.000,00	A) 500.000,00	B) -,--	C) 500.000,00	A) -,-- B) -,--
892 02	Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
892 03	Investive Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
892 04	Investive Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 02	Ausbau der grenzüberschreitenden Infrastruktur im Inland <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 281.812,53	B) 60.000,00	C) 341.812,53	A) 200.000,00	B) 406.029,81	C) 606.029,81	A) -,-- B) 264.217,28
896 01	Investitionen in die grenzüberschreitende Schieneninfrastruktur im Ausland <small>07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,--	B) 300.000,00	C) 300.000,00	A) 300.000,00	B) -,--	C) 300.000,00	A) -,-- B) -,--
Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.</small>	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
Titelgruppen								
61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>								
547 61	Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III	A) 12.365,50	B) -,--	C) 12.365,50	A) 31.600,00	B) -,--	C) 31.600,00	A) -,-- B) 19.234,50
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen	A) 8.612,75	B) -,--	C) 8.612,75	A) 100.000,00	B) -,--	C) 100.000,00	A) -,-- B) 91.387,25
Summe der Titelgruppe		A) 20.978,25	B) -,--	C) 20.978,25	A) 131.600,00	B) -,--	C) 131.600,00	A) -,-- B) 110.621,75
					Saldo			-110.621,75

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes							
617 62	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 10.300.000,00	B) -,-	A) 10.300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 10.300.000,00		C) 10.300.000,00			
637 62	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.	A) 583.953,00	B) -,-	A) 675.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 91.047,00
		C) 583.953,00		C) 675.000,00			
891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	A) 1.343.877,20	B) 298.725,00	A) 1.506.000,00	B) 136.602,20	A) -,-	B) -,-
		C) 1.642.602,20		C) 1.642.602,20			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.227.830,20	B) 298.725,00	A) 12.481.000,00	B) 136.602,20	A) -,-	B) 91.047,00
		C) 12.526.555,20		C) 12.617.602,20			
				Saldo			-91.047,00
98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)							
07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.							
532 98	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
533 98	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
535 98	Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
				Saldo			-,-
	Gesamtausgaben:	A) 976.455.266,08	B) 146.115.760,43	A) 856.258.700,00	B) 56.350.836,64	A) 228.757.496,56	B) 18.796.006,69
		C) 1.122.571.026,51		C) 912.609.536,64			
				Saldo			209.961.489,87

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.025.253,83	A) 2.820.500,00	A) 9.217.348,47			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.594,64			
		C) 12.025.253,83	C) 2.820.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 723.879.153,66	A) 544.587.000,00	A) 179.292.153,66			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 723.879.153,66	C) 544.587.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 108.292.682,97	A) 109.771.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.478.417,03			
		C) 108.292.682,97	C) 109.771.100,00				
	Gesamteinnahmen	A) 844.197.090,46	A) 657.178.600,00	A) 188.509.502,13			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.491.011,67			
		C) 844.197.090,46	C) 657.178.600,00				
	Personalausgaben	A) 161.450,99	A) 89.000,00	A) 112.450,99			
		B) -,-	B) -,-	B) 40.000,00			
		C) 161.450,99	C) 89.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 247.461,23	A) 677.200,00	A) 3.700,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 433.438,77			
		C) 247.461,23	C) 677.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 884.242.865,96	A) 697.891.900,00	A) 228.007.943,42			
		B) 44.804.271,91	B) 17.646.871,33	B) 14.499.576,88			
		C) 929.047.137,87	C) 715.538.771,33				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 91.803.487,90	A) 157.600.600,00	A) 633.402,15			
		B) 101.311.488,52	B) 38.703.965,31	B) 3.822.991,04			
		C) 193.114.976,42	C) 196.304.565,31				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 91.803.487,90	A) 157.600.600,00	A) 633.402,15			
		B) 101.311.488,52	B) 38.703.965,31	B) 3.822.991,04			
		C) 193.114.976,42	C) 196.304.565,31				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 976.455.266,08	A) 856.258.700,00	A) 228.757.496,56			
		B) 146.115.760,43	B) 56.350.836,64	B) 18.796.006,69			
		C) 1.122.571.026,51	C) 912.609.536,64				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -132.258.175,62	A) -199.080.100,00	A) -40.247.994,43			
		B) -146.115.760,43	B) -56.350.836,64	B) -17.304.995,02			
		C) -278.373.936,05	C) -255.430.936,64				
			Saldo	-22.942.999,41			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 23.866,07 B) --, C) 23.866,07	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 26.133,93			
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundes- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A) 116.290,72 B) --, C) 116.290,72	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 16.290,72 B) --, C) --,			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15, 07 06/883 17.	A) 1.729.162,97 B) --, C) 1.729.162,97	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 1.229.162,97 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 11.252,49 B) --, C) 11.252,49	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 8.747,51			
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A) 3.079,74 B) --, C) 3.079,74	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 2.079,74 B) --, C) --,			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 30.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 04	Zuweisung des Bundes zur Unterhaltung und Betrieb von Tunnel an Bundesstraßen - Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/428 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
231 12	Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
237 01	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A) 430.233,54 B) --, C) 430.233,54	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 230.233,54 B) --, C) --,			
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A) 354.277,86 B) --, C) 354.277,86	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 54.277,86 B) --, C) --,			
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)			C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
331 02	Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen	A)	1.218.362,79	A)	400.000,00	A)	818.362,79		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.218.362,79	C)	400.000,00				
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A)	6.150.941,69	A)	4.000.000,00	A)	2.150.941,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.150.941,69	C)	4.000.000,00				
331 04	Zuweisungen vom Bund für Radschnellwege	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
331 05	Zuweisungen des Bundes für Radverkehr Vgl. Vermerk bei 07 06/883 20.	A)	13.644.157,23	A)	19.028.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.384.142,77		
		C)	13.644.157,23	C)	19.028.300,00				
331 06	Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Radwege an Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/780 77.	A)	348.370,84	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	151.629,16		
		C)	348.370,84	C)	500.000,00				
346 02	Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00				
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	24.029.995,94	A)	35.149.300,00	A)	4.501.349,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.620.653,37		
		C)	24.029.995,94	C)	35.149.300,00				
					Saldo		-11.119.304,06		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.754.848,45 B) -,- C) 6.754.848,45	A) 11.539.800,00 B) -,- C) 11.539.800,00	A) -,- B) 4.784.951,55 C) -,-			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 19.791,20 B) -,- C) 19.791,20	A) 123.000,00 B) -,- C) 123.000,00	A) -,- B) 103.208,80 C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 37.823.340,61 B) -,- C) 37.823.340,61	A) 37.768.850,00 B) -,- C) 37.768.850,00	A) 54.490,61 B) -,- C) -,-			
428 02	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 04.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 158.287,68 B) -,- C) 158.287,68	A) 249.200,00 B) -,- C) 249.200,00	A) -,- B) 90.912,32 C) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 112.779,56 B) -,- C) 112.779,56	A) 326.400,00 B) -,- C) 326.400,00	A) -,- B) 213.620,44 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 8.829,09 B) -,- C) 8.829,09	A) 37.200,00 B) -,- C) 37.200,00	A) -,- B) 28.370,91 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 296.294,28 B) -,- C) 296.294,28	A) 375.500,00 B) -,- C) 375.500,00	A) -,- B) 79.205,72 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 75.906,42 B) -,- C) 75.906,42	A) 112.600,00 B) -,- C) 112.600,00	A) -,- B) 36.693,58 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 350.884,01 B) -,- C) 350.884,01	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) 95.884,01 B) -,- C) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 19.023,44 B) -,- C) 19.023,44	A) 14.700,00 B) -,- C) 14.700,00	A) 4.323,44 B) -,- C) -,-			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	132.431,97	A)	127.400,00	A)	5.031,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.431,97	C)	127.400,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	24.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.500,00
		C)	-,-	C)	24.500,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	47.909,88	A)	49.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.090,12
		C)	47.909,88	C)	49.000,00		
521 01	Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	119.568,63	A)	156.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.231,37
		C)	119.568,63	C)	156.800,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A)	9.869,85	A)	29.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.530,15
		C)	9.869,85	C)	29.400,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	8.908,32	A)	49.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.091,68
		C)	8.908,32	C)	49.000,00		
526 03	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	A)	35.758,37	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.241,63
		C)	35.758,37	C)	100.000,00		
526 05	Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A)	8.890,00	A)	8.600,00	A)	290,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.890,00	C)	8.600,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	27.013,09	A)	93.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.086,91
		C)	27.013,09	C)	93.100,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	35.743,13	A)	30.000,00	A)	5.743,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.743,13	C)	30.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	10.253,99	A)	9.800,00	A)	453,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.253,99	C)	9.800,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	3.399,32	A)	4.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,68
		C)	3.399,32	C)	4.900,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.732,50	A)	24.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.767,50
		C)	1.732,50	C)	24.500,00		
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit 07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	A)	297.939,65	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.060,35
		C)	297.939,65	C)	300.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
547 05	Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A)	166.179,04	A)	-,-	A)	166.179,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.179,04	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 01	Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität	A)	295.000,00	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.000,00
		C)	295.000,00	C)	350.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.608.308,79	A)	2.998.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	389.991,21
		C)	2.608.308,79	C)	2.998.300,00		
686 01	Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -Aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit 07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.	A)	515.990,00	A)	516.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10,00
		C)	515.990,00	C)	516.000,00		
686 02	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Gesellschaften	A)	7.152,00	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	348,00
		C)	7.152,00	C)	7.500,00		
	Baumaßnahmen						
742 01	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen 07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.	A)	592.341,47	A)	1.050.000,00	A)	-,-
		B)	916.555,19	B)	797.283,72	B)	338.387,06
		C)	1.508.896,66	C)	1.847.283,72		
742 02	Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen 07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.	A)	78.981,19	A)	-,-	A)	78.981,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.981,19	C)	-,-		
743 01	B 2 - Ersatzneubau AGRA-Querung 07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	8.927,68	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.072,32
		C)	8.927,68	C)	100.000,00		
771 01	Abfinanzierung von Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	822.408,30	A)	1.010.000,00	A)	-,-
		B)	95.610,43	B)	94.360,01	B)	186.341,28
		C)	918.018,73	C)	1.104.360,01		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
771 02	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.697.512,51 B) 1.463.234,22 C) 7.160.746,73	A) 11.000.000,00 B) 1.434.456,50 C) 12.434.456,50	A) -,- B) 5.273.709,77			
771 03	Neubau Staatsstraße S 177 Radeberg - A 4 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.414.548,94 B) 965.897,98 C) 4.380.446,92	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 380.446,92 B) -,-			
771 05	Verlegung Staatsstraße S 288 Waldsachsen 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 349.804,97 B) 156.304,43 C) 506.109,40	A) 141.000,00 B) 2.023.967,43 C) 2.164.967,43	A) -,- B) 1.658.858,03			
771 06	S 36 Verlegung westlich Wilsdruff 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
771 11	S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75. 07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
771 12	S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogtland	A) 14.041,80 B) 485.958,20 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-			
780 01 apl.	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. für Bundesautobahnen vor Aufgabenübergang an die Autobahn GmbH des Bundes	A) 955,57 B) -,- C) 955,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 955,57 B) -,-			
780 05	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.274.697,69 B) 1.120.058,63 C) 5.394.756,32	A) 4.500.000,00 B) 894.756,32 C) 5.394.756,32	A) -,- B) -,-			
781 01	Planungs- und Baumaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
790 01	BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur 07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 150.255,41 B) 299.519,35 C) 449.774,76	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.050.225,24			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 235.364,82 B) 276.030,73 C) 511.395,55	A) 197.000,00 B) 196.137,35 C) 393.137,35	A) 118.258,20 B) -,-			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 107.433,84	A) 203.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 95.666,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 107.433,84	C) 203.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen 07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.406.610,20	A) 2.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 560.508,88	B) 2.040.749,26	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.073.630,18
		C) 1.967.119,08	C) 4.040.749,26	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04. Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 25.308.919,67	A) 37.237.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 66.622.566,55	B) 68.879.032,73	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.184.846,51
		C) 91.931.486,22	C) 106.116.332,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 17	Förderung Radverkehr 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04. Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 6.423.375,42	A) 8.250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 5.643.997,51	B) 3.817.372,93	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.067.372,93	C) 12.067.372,93	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.722.824,61	A) 2.200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.167.736,29	B) 1.790.452,90	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 99.892,00
		C) 3.890.560,90	C) 3.990.452,90	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 19	Entwicklungsprogramm Bike & Ride 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00
		C) -,-	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 20	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05. 2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 (fällig in 2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 14.891.066,17	A) 22.028.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.589.558,55	B) 608.466,69	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.156.141,97
		C) 16.480.624,72	C) 22.636.766,69	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 21	Förderung zur Entlastung der Umleitungsstrecke Tunnel Königshainer Berge	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 23	Förderung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Besondere Finanzierungsausgaben							
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	A) -,-	A) 10.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000.000,00
		C) -,-	C) 10.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen				
07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.				
537 72	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
546 72	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	A) 428.818,25 B) -,- C) 428.818,25	A) 326.300,00 B) -,- C) 326.300,00	A) 102.518,25 B) -,- C) -,-
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.442,80 B) -,- C) 20.442,80	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 5.442,80 B) -,- C) -,-
682 72	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A) 4.383.222,41 B) -,- C) 4.383.222,41	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 1.883.222,41 B) -,- C) -,-
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A) 9.345.743,76 B) 7.005.086,79 C) 16.350.830,55	A) 11.100.000,00 B) -,- C) 11.100.000,00	A) 5.250.830,55 B) -,- C) -,-
781 72	Planung und Baubegleitung Maßnahmen Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
891 72	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LIST GmbH	A) 4.133.496,39 B) 366.503,61 C) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00 B) -,- C) 4.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 18.311.723,61 B) 7.371.590,40 C) 25.683.314,01	A) 18.441.300,00 B) -,- C) 18.441.300,00	A) 7.242.014,01 B) -,- C) -,-
			Saldo	7.242.014,01
73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen				
07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A) 846.126,42 B) -,- C) 846.126,42	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 446.126,42 B) -,- C) -,-

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 23.399,71	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.600,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.399,71	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
682 73	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A) 4.658.926,85	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.658.926,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.658.926,85	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 8.733.606,02	A) 7.348.600,00	A) 6.534.993,98	A) -,-	A) -,-	A) 7.920.000,00
		B) 6.534.993,98	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.268.600,00	C) 7.348.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A) 2.148.526,54	A) 3.750.000,00	A) 1.601.473,46	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.601.473,46	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.750.000,00	C) 3.750.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 16.410.585,54	A) 12.523.600,00	B) 8.136.467,44	B) -,-	B) -,-	B) 1.600,29
		C) 24.547.052,98	C) 12.523.600,00				
			Saldo				12.023.452,98
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen						
	07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.						
	07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.						
	Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
517 75	Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Gewässerunterhaltungsabgaben	A) 804,11	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 195,89
		C) 804,11	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 75	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	A) 11.000,00	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 11.000,00	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A) 14.305,20	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 35.694,80
		C) 14.305,20	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 2.740.408,76	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 2.740.408,76	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
773 75	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	A)	1.031.018,99	A)	500.000,00	A)	531.018,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.031.018,99	C)	500.000,00		
775 75	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300.000,00
		C)	-,-	C)	300.000,00		
776 75	Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen	A)	182.223,54	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	60.875,22	B)	-,-	B)	6.901,24
		C)	243.098,76	C)	250.000,00		
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A)	4.362.163,74	A)	3.000.000,00	A)	880.389,64
		B)	-,-	B)	481.774,10	B)	-,-
		C)	4.362.163,74	C)	3.481.774,10		
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A)	3.625.723,86	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	1.687.137,22	B)	812.861,08	B)	-,-
		C)	5.312.861,08	C)	5.312.861,08		
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen	A)	179.181,61	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	320.818,39	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
783 75	Maßnahmen der Erhaltung Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	46.969.734,73	A)	38.319.700,00	A)	-,-
		B)	79.319.822,61	B)	88.074.857,34	B)	105.000,00
		C)	126.289.557,34	C)	126.394.557,34		
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A)	14.509.804,07	A)	10.500.100,00	A)	1.746.461,56
		B)	-,-	B)	2.263.242,51	B)	-,-
		C)	14.509.804,07	C)	12.763.342,51		
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A)	1.973.695,64	A)	800.000,00	A)	1.173.695,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.973.695,64	C)	800.000,00		
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A)	564.128,86	A)	400.000,00	A)	164.128,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	564.128,86	C)	400.000,00		
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A)	-,-	A)	510.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	510.000,00
		C)	-,-	C)	510.000,00		
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A)	1.876.532,62	A)	2.800.000,00	A)	-,-
		B)	923.467,38	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.800.000,00	C)	2.800.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	78.040.725,73	A)	62.685.800,00	A)	7.142.103,45
		B)	82.312.120,82	B)	91.632.735,03	B)	1.107.791,93
		C)	160.352.846,55	C)	154.318.535,03		
					Saldo		6.034.311,52

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen .						
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 93.320,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 93.320,00	B) 93.320,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00
	Summe der Titelgruppe	A) 93.320,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 93.320,00	B) 93.320,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00	C) 93.320,00
				Saldo			-,-
	77 Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs 07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.						
526 77	Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Radnetz Deutschland	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	B) 5.000,00	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
780 77	Planung von Radwegen an Bundesstraßen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.	A) 972.392,59	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 375.978,25	B) -,-	B) -,-	B) 151.629,16	B) 151.629,16	B) 151.629,16
		C) 1.348.370,84	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
781 77	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	A) 552.113,35	A) 3.150.000,00	A) 3.150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.597.886,65	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.150.000,00	C) 3.150.000,00	C) 3.150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
782 77	Planung Radschnellwege	A) 287.175,81	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 497.786,08	B) 334.961,89	B) 334.961,89	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 784.961,89	C) 784.961,89	C) 784.961,89	C) -,-	C) -,-	C) -,-
783 77	Bau von Radwegen	A) 5.481.346,06	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00
		B) 2.664.818,50	B) 1.146.164,56	B) 1.146.164,56	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.146.164,56	C) 6.146.164,56	C) 6.146.164,56	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 7.293.027,81	A) 10.105.000,00	A) 10.105.000,00	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00
		B) 6.136.469,48	B) 1.481.126,45	B) 1.481.126,45	B) 156.629,16	B) 156.629,16	B) 156.629,16
		C) 13.429.497,29	C) 11.586.126,45	C) 11.586.126,45	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo			1.843.370,84
	84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).						

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
521 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	A) 13.736.410,78	B) -,-	A) 10.708.200,00	B) -,-	A) 3.028.210,78	B) -,-
		C) 13.736.410,78		C) 10.708.200,00			
780 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A) 4.295.943,24	B) 66.876,77	A) 4.900.000,00	B) 96.927,85	A) -,-	B) 634.107,84
		C) 4.362.820,01		C) 4.996.927,85			
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A) 1.856.543,88	B) 80.000,00	A) 2.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 63.456,12
		C) 1.936.543,88		C) 2.000.000,00			
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A) 3.422.674,48	B) 314.043,12	A) 4.000.000,00	B) 905.364,00	A) -,-	B) 1.168.646,40
		C) 3.736.717,60		C) 4.905.364,00			
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A) 1.559.366,59	B) -,-	A) 2.100.000,00	B) 475.184,06	A) -,-	B) 1.015.817,47
		C) 1.559.366,59		C) 2.575.184,06			
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A) 1.080.322,16	B) 147.801,80	A) 1.000.000,00	B) 154.859,20	A) 73.264,76	B) -,-
		C) 1.228.123,96		C) 1.154.859,20			
	Summe der Titelgruppe	A) 25.951.261,13	B) 608.721,69	A) 24.708.200,00	B) 1.632.335,11	A) 3.101.475,54	B) 2.882.027,83
		C) 26.559.982,82		C) 26.340.535,11			
					Saldo		219.447,71
	98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) 07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
532 98	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	A) -,-	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 50.000,00
		C) -,-		C) 50.000,00			
533 98	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	A) -,-	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 50.000,00
		C) -,-		C) 50.000,00			
535 98	Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben	A) -,-	B) -,-	A) 60.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 60.000,00
		C) -,-		C) 60.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) 160.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 160.000,00
		C) -,-		C) 160.000,00			
					Saldo		-160.000,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government 07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 28.956,19	A) 39.200,00	A) -,-	A) -,-	B) 10.243,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 28.956,19	C) 39.200,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 9.800,00	A) -,-	A) 9.800,00	B) 9.800,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 9.800,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.465.709,95	A) 1.890.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 424.390,05	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.465.709,95	C) 1.890.100,00				
547 99	Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 247.897,95	A) 176.400,00	A) 71.497,95	A) 176.400,00	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 247.897,95	C) 176.400,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 785.728,16	A) 1.499.800,00	A) -,-	A) 1.499.800,00	B) 259.420,06	
		B) 454.651,78	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.240.379,94	C) 1.499.800,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.528.292,25	A) 3.615.300,00	A) 71.497,95	A) 3.615.300,00	B) 703.853,92	
		B) 454.651,78	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.982.944,03	C) 3.615.300,00				
			Saldo			-632.355,97	
	Gesamtausgaben:	A) 265.331.039,60	A) 296.091.950,00	A) 32.493.182,29	A) 296.091.950,00	B) 53.287.086,57	
		B) 187.383.558,55	B) 177.416.552,43	B) -,-	B) 177.416.552,43		
		C) 452.714.598,15	C) 473.508.502,43				
			Saldo			-20.793.904,28	

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.883.651,99	B) --	C) 1.883.651,99	A) 701.000,00	B) --	C) 701.000,00	A) 1.247.533,43	B) 64.881,44
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 784.511,40	B) --	C) 784.511,40	A) 500.000,00	B) --	C) 500.000,00	A) 284.511,40	B) --
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 21.361.832,55	B) --	C) 21.361.832,55	A) 33.948.300,00	B) --	C) 33.948.300,00	A) 2.969.304,48	B) 15.555.771,93
	Gesamteinnahmen	A) 24.029.995,94	B) --	C) 24.029.995,94	A) 35.149.300,00	B) --	C) 35.149.300,00	A) 4.501.349,31	B) 15.620.653,37
	Personalausgaben	A) 44.877.876,59	B) --	C) 44.877.876,59	A) 50.049.450,00	B) --	C) 50.049.450,00	A) 54.490,61	B) 5.226.064,02
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 18.446.272,05	B) --	C) 18.446.272,05	A) 15.520.800,00	B) --	C) 15.520.800,00	A) 3.931.701,78	B) 1.006.229,73
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.479.600,05	B) --	C) 12.479.600,05	A) 7.376.800,00	B) --	C) 7.376.800,00	A) 5.548.149,26	B) 445.349,21
	Baumaßnahmen	A) 126.504.403,72	B) 107.029.262,01	C) 233.533.665,73	A) 123.129.400,00	B) 99.360.977,31	C) 222.490.377,31	A) 22.767.317,68	B) 11.724.029,26
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 63.022.887,19	B) 80.354.296,54	C) 143.377.183,73	A) 90.015.500,00	B) 78.055.575,12	C) 168.071.075,12	A) 191.522,96	B) 24.885.414,35
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.768.215,57	B) 878.484,31	C) 4.646.699,88	A) 4.999.900,00	B) 826.180,61	C) 5.826.080,61	A) 191.522,96	B) 1.370.903,69
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 59.254.671,62	B) 79.475.812,23	C) 138.730.483,85	A) 85.015.600,00	B) 77.229.394,51	C) 162.244.994,51	A) --	B) 23.514.510,66
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	B) --	C) --	A) 10.000.000,00	B) --	C) 10.000.000,00	A) --	B) 10.000.000,00
	Gesamtausgaben	A) 265.331.039,60	B) 187.383.558,55	C) 452.714.598,15	A) 296.091.950,00	B) 177.416.552,43	C) 473.508.502,43	A) 32.493.182,29	B) 53.287.086,57
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -241.301.043,66	B) -187.383.558,55	C) -428.684.602,21	A) -260.942.650,00	B) -177.416.552,43	C) -438.359.202,43	A) -27.991.832,98	B) -37.666.433,20
							Saldo	+9.674.600,22	

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 44,87 B) -- C) 44,87	A) -- B) -- C) --	A) 44,87 B) -- C) 44,87	A) -- B) -- C) --	A) 44,87 B) -- C) --
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A) 210.828,19 B) -- C) 210.828,19	A) -- B) -- C) --	A) 210.828,19 B) -- C) 210.828,19	A) -- B) -- C) --	A) 210.828,19 B) -- C) --
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A) 24.731,63 B) -- C) 24.731,63	A) -- B) -- C) --	A) 24.731,63 B) -- C) 24.731,63	A) -- B) -- C) --	A) 24.731,63 B) -- C) --
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Bundesmittelanteil	A) 634.141,50 B) -- C) 634.141,50	A) 546.000,00 B) -- C) 546.000,00	A) 634.141,50 B) -- C) 634.141,50	A) 546.000,00 B) -- C) 546.000,00	A) 88.141,50 B) -- C) --
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 392.499,89 B) -- C) 392.499,89	A) 468.000,00 B) -- C) 468.000,00	A) 392.499,89 B) -- C) 392.499,89	A) 468.000,00 B) -- C) 468.000,00	A) -- B) 75.500,11 C) --
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) 4.763,18 B) -- C) 4.763,18	A) -- B) -- C) --	A) 4.763,18 B) -- C) 4.763,18	A) -- B) -- C) --	A) 4.763,18 B) -- C) --
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) 27.265,97 B) -- C) 27.265,97	A) -- B) -- C) --	A) 27.265,97 B) -- C) 27.265,97	A) -- B) -- C) --	A) 27.265,97 B) -- C) --
119 15	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A) 21.466,46 B) -- C) 21.466,46	A) -- B) -- C) --	A) 21.466,46 B) -- C) 21.466,46	A) -- B) -- C) --	A) 21.466,46 B) -- C) --
119 16	Rückerstattungen von Zuschüssen nach dem HeizkZuschG Vgl. Vermerk bei 07 07/631 02.	A) 67.965,01 B) -- C) 67.965,01	A) -- B) -- C) --	A) 67.965,01 B) -- C) 67.965,01	A) -- B) -- C) --	A) 67.965,01 B) -- C) --
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG	A)	64.104.308,23	A)	59.269.100,00	A)	4.835.208,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.104.308,23	C)	59.269.100,00		
231 23	Zuweisungen des Bundes nach dem HeizkZuschG	A)	2.141.760,00	A)	-,-	A)	2.141.760,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.141.760,00	C)	-,-		
271 05	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	67.629.774,93	A)	60.283.100,00	A)	7.422.175,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.500,11
		C)	67.629.774,93	C)	60.283.100,00		
					Saldo		7.346.674,93

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	4	5		
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
531 02	Ausgaben für Sensibilisierungsmaßnahmen nach Ausgangsstoffgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02. 07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 15.246.781,66 B) 11.320.556,69 C) 26.567.338,35	A) 37.828.400,00 B) 2.339.146,80 C) 40.167.546,80	A) 37.828.400,00 B) 2.339.146,80 C) 40.167.546,80	A) -,- B) 13.600.208,45 C) -,-	A) -,- B) 13.600.208,45 C) -,-	A) -,- B) 13.600.208,45 C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
631 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen nach dem HeizkZuschG an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 16.	A) 67.965,01 B) -,- C) 67.965,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 67.965,01 B) -,- C) -,-	A) 67.965,01 B) -,- C) -,-	A) 67.965,01 B) -,- C) -,-
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	A) 18.094,65 B) -,- C) 18.094,65	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 6.905,35 C) -,-	A) -,- B) 6.905,35 C) -,-	A) -,- B) 6.905,35 C) -,-
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 10, 07 07/162 06.	A) -,- B) 1.356.003,64 C) 1.356.003,64	A) -,- B) 1.351.240,46 C) 1.351.240,46	A) -,- B) 1.351.240,46 C) 1.351.240,46	A) 4.763,18 B) -,- C) -,-	A) 4.763,18 B) -,- C) -,-	A) 4.763,18 B) -,- C) -,-
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.	A) -,- B) 1.367.648,80 C) 1.367.648,80	A) -,- B) 1.351.573,24 C) 1.351.573,24	A) -,- B) 1.351.573,24 C) 1.351.573,24	A) 16.075,56 B) -,- C) -,-	A) 16.075,56 B) -,- C) -,-	A) 16.075,56 B) -,- C) -,-
676 03	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.	A) -,- B) 896.392,21 C) 896.392,21	A) -,- B) 867.326,24 C) 867.326,24	A) -,- B) 867.326,24 C) 867.326,24	A) 29.065,97 B) -,- C) -,-	A) 29.065,97 B) -,- C) -,-	A) 29.065,97 B) -,- C) -,-
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 09. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 84.667.265,38 B) -,- C) 84.667.265,38	A) 78.000.000,00 B) -,- C) 78.000.000,00	A) 78.000.000,00 B) -,- C) 78.000.000,00	A) 6.667.265,38 B) -,- C) -,-	A) 6.667.265,38 B) -,- C) -,-	A) 6.667.265,38 B) -,- C) -,-
681 02	Ausgaben für einen Meisterbonus 07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.013.000,00 B) -,- C) 2.013.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 13.000,00 B) -,- C) -,-	A) 13.000,00 B) -,- C) -,-	A) 13.000,00 B) -,- C) -,-

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
681 03	Zuschüsse nach dem HeizkZuschG	A) 2.141.760,00	A) -,-	A) 2.141.760,00	A) -,-	A) 2.141.760,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.141.760,00	C) -,-	C) 2.141.760,00	C) -,-	C) 2.141.760,00	C) -,-
683 01	Unterstützung für Transfergesellschaften	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 01	Errichtung und Betrieb des Glascampus Torgau	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 01	Unterstützung von Maßnahmen der Mikroelektronik-Industrie zur Fachkräftegewinnung und Ausbildung	A) 100.000,00	A) 250.000,00	A) 100.000,00	A) 250.000,00	A) 100.000,00	A) 250.000,00
	07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00	C) 250.000,00	C) 100.000,00	C) 250.000,00	C) 100.000,00	C) 250.000,00
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume	A) 3.500,00	A) -,-	A) 3.500,00	A) -,-	A) 3.500,00	A) -,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07.	B) 17.966,46	B) -,-	B) 17.966,46	B) -,-	B) 17.966,46	B) -,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C) 21.466,46	C) -,-	C) 21.466,46	C) -,-	C) 21.466,46	C) -,-
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms	A) 35.800,00	A) 55.300,00	A) 35.800,00	A) 55.300,00	A) 35.800,00	A) 55.300,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) 19.500,00	B) -,-	B) 19.500,00	B) -,-	B) 19.500,00	B) -,-
		C) 55.300,00	C) 55.300,00	C) 55.300,00	C) 55.300,00	C) 55.300,00	C) 55.300,00
686 07	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	A) 9.095.901,00	A) 16.750.000,00	A) 9.095.901,00	A) 16.750.000,00	A) 9.095.901,00	A) 16.750.000,00
	07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 7.641.099,00	B) -,-	B) 7.641.099,00	B) -,-	B) 7.641.099,00	B) -,-
	07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 16.737.000,00	C) 16.750.000,00	C) 16.737.000,00	C) 16.750.000,00	C) 16.737.000,00	C) 16.750.000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.						
686 08	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	A) 165.050,13	A) 200.000,00	A) 165.050,13	A) 200.000,00	A) 165.050,13	A) 200.000,00
	07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C) 165.050,13	C) 200.000,00	C) 165.050,13	C) 200.000,00	C) 165.050,13	C) 200.000,00
	Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.						
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	A) 1.112.949,12	A) 3.000.000,00	A) 1.112.949,12	A) 3.000.000,00	A) 1.112.949,12	A) 3.000.000,00
	07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) 1.887.050,88	B) -,-	B) 1.887.050,88	B) -,-	B) 1.887.050,88	B) -,-
	Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
51 Gute Arbeit für Sachsen									
07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.									
07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.									
07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	A)	475.776,64	A)	475.000,00	A)	776,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	475.776,64	C)	475.000,00				
532 51	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	A)	190.567,78	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.809.432,22		
		C)	190.567,78	C)	3.000.000,00				
534 51	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	A)	521.860,00	A)	550.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.140,00		
		C)	521.860,00	C)	550.000,00				
535 51	Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt	A)	22.504,29	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	127.495,71		
		C)	22.504,29	C)	150.000,00				
536 51	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	A)	870,00	A)	1.100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.099.130,00		
		C)	870,00	C)	1.100.000,00				
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
682 51	Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration 07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.561.979,16	A)	6.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.438.020,84		
		C)	1.561.979,16	C)	6.000.000,00				
683 51	Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0	A)	151.809,10	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	348.190,90		
		C)	151.809,10	C)	500.000,00				
684 51	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKV, KMU und Multiplikatoren Einnahmen aus Rückerstattungen der LDS sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.290,00	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	246.710,00		
		C)	3.290,00	C)	250.000,00				
685 51	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.947.446,30	A)	4.000.000,00	A)	-,-		
		B)	642.847,00	B)	590.293,30	B)	-,-		
		C)	4.590.293,30	C)	4.590.293,30				
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	8.010.199,88	A)	9.240.000,00	A)	163.805,53		
		B)	2.066.563,29	B)	672.957,64	B)	-,-		
		C)	10.076.763,17	C)	9.912.957,64				

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 14.886.303,15	A) 25.265.000,00	A) 164.582,17
		B) 2.709.410,29	B) 1.263.250,94	B) 9.097.119,67
		C) 17.595.713,44	C) 26.528.250,94	
			Saldo	-8.932.537,50
	Gesamtausgaben:	A) 129.554.370,10	A) 163.381.200,00	A) 9.125.943,73
		B) 27.215.627,97	B) 7.172.537,68	B) 22.909.683,34
		C) 156.769.998,07	C) 170.553.737,68	
			Saldo	-13.783.739,61

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.383.706,70	A) 1.014.000,00	A) 445.206,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 75.500,11			
		C) 1.383.706,70	C) 1.014.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.246.068,23	A) 59.269.100,00	A) 6.976.968,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 66.246.068,23	C) 59.269.100,00				
	Gesamteinnahmen	A) 67.629.774,93	A) 60.283.100,00	A) 7.422.175,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 75.500,11			
		C) 67.629.774,93	C) 60.283.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.458.360,37	A) 43.110.900,00	A) 776,64			
		B) 11.320.556,69	B) 2.339.146,80	B) 17.671.906,38			
		C) 27.778.917,06	C) 45.450.046,80				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 111.983.060,61	A) 117.270.300,00	A) 9.125.167,09			
		B) 14.008.020,40	B) 4.833.390,88	B) 5.237.776,96			
		C) 125.991.081,01	C) 122.103.690,88				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.112.949,12	A) 3.000.000,00	A) -,-			
		B) 1.887.050,88	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.112.949,12	A) 3.000.000,00	A) -,-			
		B) 1.887.050,88	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 129.554.370,10	A) 163.381.200,00	A) 9.125.943,73			
		B) 27.215.627,97	B) 7.172.537,68	B) 22.909.683,34			
		C) 156.769.998,07	C) 170.553.737,68				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.924.595,17	A) -103.098.100,00	A) -1.703.768,69			
		B) -27.215.627,97	B) -7.172.537,68	B) -22.834.183,23			
		C) -89.140.223,14	C) -110.270.637,68				
			Saldo	+21.130.414,54			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.007.095,50	A) 550.000,00	A) 457.095,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.007.095,50	C) 550.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 13.605,00	A) 5.000,00	A) 8.605,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.605,00	C) 5.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 45.287,40	A) 3.000,00	A) 42.287,40			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 45.287,40	C) 3.000,00				
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Feldes- und Förderabgaben)	A) 2.569.654,47	A) 1.700.000,00	A) 869.654,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.569.654,47	C) 1.700.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.500,00			
		C) -,-	C) 2.500,00				
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
119 51	Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51.	A) 3.572.153,08	A) 2.000.000,00	A) 1.572.153,08			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.572.153,08	C) 2.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.572.153,08	A) 2.000.000,00	A) 1.572.153,08			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.572.153,08	C) 2.000.000,00				
			Saldo	1.572.153,08			
	52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
162 52	Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
271 52	Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamttist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung			
232 53	Zuweisungen anderer Bundesländer Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 120.900,00 B) -,- C) 120.900,00	A) -,- B) 120.900,00
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 120.900,00 B) -,- C) 120.900,00	A) -,- B) 120.900,00
			Saldo	-120.900,00
	54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren			
281 54	Erstattungen der Wismut zur Umsetzung von Vergabeverfahren Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 162.000,00 B) -,- C) 162.000,00	A) -,- B) 162.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 162.000,00 B) -,- C) 162.000,00	A) -,- B) 162.000,00
			Saldo	-162.000,00
	Gesamteinnahmen:	A) 7.207.795,45 B) -,- C) 7.207.795,45	A) 4.543.400,00 B) -,- C) 4.543.400,00	A) 2.949.795,45 B) 285.400,00
			Saldo	2.664.395,45

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.829.476,90	B) -,-	A) 2.338.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 508.923,10
		C) 1.829.476,90		C) 2.338.400,00			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 39.384,38	B) -,-	A) 147.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 108.215,62
		C) 39.384,38		C) 147.600,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	B) -,-	A) 2.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.500,00
		C) -,-		C) 2.500,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.932.815,07	B) -,-	A) 3.916.100,00	B) -,-	A) 16.715,07	B) -,-
		C) 3.932.815,07		C) 3.916.100,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 31.450,18	B) -,-	A) 39.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.549,82
		C) 31.450,18		C) 39.000,00			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,-	B) -,-	A) 17.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 17.800,00
		C) -,-		C) 17.800,00			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	B) -,-	A) 92.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 92.300,00
		C) -,-		C) 92.300,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 2.594,75	B) -,-	A) 6.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.005,25
		C) 2.594,75		C) 6.600,00			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 28.492,99	B) -,-	A) 25.500,00	B) -,-	A) 2.992,99	B) -,-
		C) 28.492,99		C) 25.500,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.820,95	B) -,-	A) 14.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 879,05
		C) 13.820,95		C) 14.700,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 21.900,52	B) -,-	A) 17.000,00	B) -,-	A) 4.900,52	B) -,-
		C) 21.900,52		C) 17.000,00			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.282,90	A) 1.600,00	A) 1.682,90		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.282,90	C) 1.600,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.450,14	A) 5.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 549,86		
		C) 4.450,14	C) 5.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 12.639,07	A) 18.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.360,93		
		C) 12.639,07	C) 18.000,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 1.908,27	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.091,73		
		C) 1.908,27	C) 10.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 26.608,67	A) 22.000,00	A) 4.608,67		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 26.608,67	C) 22.000,00			
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A) -,-	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00		
		C) -,-	C) 500,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 14.815,38	A) 46.300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 31.484,62		
		C) 14.815,38	C) 46.300,00			
526 03	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	A) 77.244,32	A) 93.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 15.855,68		
		C) 77.244,32	C) 93.100,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 31.587,98	A) 40.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.412,02		
		C) 31.587,98	C) 40.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 1.450,01	A) 4.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.549,99		
		C) 1.450,01	C) 4.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.710,72	A) 1.500,00	A) 5.210,72		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.710,72	C) 1.500,00			
547 06	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A) 7.149,16	A) 11.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.850,84		
		C) 7.149,16	C) 11.000,00			
547 07	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen <small>07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 196.236,11	A) 850.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 653.763,89		
		C) 196.236,11	C) 850.000,00			
547 08	Schlichtungsstelle Bergschäden <small>07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.</small>	A) -,-	A) 250.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00		
		C) -,-	C) 250.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
685 01	Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden 07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A)	10.632,08	A)	11.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	367,92
		C)	10.632,08	C)	11.000,00	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	737.943,74	A)	796.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	58.056,26
		C)	737.943,74	C)	796.000,00	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	38.524,75	A)	-,-	A)	19.854,00	A)	19.854,00
		B)	-,-	B)	18.670,75	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.524,75	C)	18.670,75	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	2.039,54	A)	11.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.660,46	B)	9.660,46
		C)	2.039,54	C)	11.700,00	C)	-,-		
812 02	Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
892 03	Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	16.316.089,05	A)	14.300.000,00	A)	3.500.000,00	A)	3.500.000,00
		B)	2.031.933,86	B)	548.022,91	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.348.022,91	C)	14.848.022,91	C)	-,-		
893 02	Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen 07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.822.323,29	A)	5.110.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	288.576,71	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.110.900,00	C)	5.110.900,00	C)	-,-		
893 04	Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben 07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00	C)	-,-		
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht 07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	1.200.000,00	A)	1.200.000,00
		B)	1.200.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.200.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
893 06	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	A)	602.346,81	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	463.653,19	B)	66.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.066.000,00	C)	1.066.000,00	C)	-,-		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Titelgruppen							
51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.							
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 13.057.672,95 B) 2.834.480,13 C) 15.892.153,08	A) 12.500.000,00 B) 1.820.000,00 C) 14.320.000,00	A) 1.572.153,08 B) --,--			
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung 2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 12.873.600,00 B) 8.112.400,00 C) 20.986.000,00	A) 19.406.000,00 B) 1.580.000,00 C) 20.986.000,00	A) --,-- B) --,--			
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A) 10.500.000,00 B) --,-- C) 10.500.000,00	A) 9.000.000,00 B) 1.500.000,00 C) 10.500.000,00	A) --,-- B) --,--			
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung 2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde. Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 12.369.800,00 B) 10.559.009,78 C) 22.928.809,78	A) 15.092.000,00 B) 7.836.809,78 C) 22.928.809,78	A) --,-- B) --,--			
Summe der Titelgruppe		A) 48.801.072,95 B) 21.505.889,91 C) 70.306.962,86	A) 55.998.000,00 B) 12.736.809,78 C) 68.734.809,78	A) 1.572.153,08 B) --,--			
				Saldo	1.572.153,08		
52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife							
676 52	Abführungen von Rückerstattungen und Zinsen an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
Summe der Titelgruppe		A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
				Saldo	--,--		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/232 53. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	81.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.600,00
		C)	-,-	C)	81.600,00		
547 53	Ausgaben zur Umsetzung des OZG	A)	-,-	A)	39.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.300,00
		C)	-,-	C)	39.300,00		
671 53	Abführung nicht verbrauchter Mittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	120.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.900,00
		C)	-,-	C)	120.900,00		
					Saldo		-120.900,00
	54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/281 54. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	110.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.600,00
		C)	-,-	C)	110.600,00		
547 54	Ausgaben zur Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren	A)	-,-	A)	51.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.400,00
		C)	-,-	C)	51.400,00		
671 54	Abführung nicht verbrauchter Mittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	162.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162.000,00
		C)	-,-	C)	162.000,00		
					Saldo		-162.000,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	6.275,53	A)	3.900,00	A)	2.375,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.275,53	C)	3.900,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700,00
		C)	-,-	C)	700,00		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
3		4		5			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.009,60	A)	15.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90,40
		C)	15.009,60	C)	15.100,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	98.687,07	A)	303.000,00	A)	-,-
	07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	204.312,93
		C)	98.687,07	C)	303.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	65.969,05	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.030,95
		C)	65.969,05	C)	110.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	185.941,25	A)	432.700,00	A)	2.375,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	249.134,28
		C)	185.941,25	C)	432.700,00		
					Saldo		-246.758,75
	Gesamtausgaben:	A)	77.800.931,93	A)	85.949.700,00	A)	6.330.493,48
		B)	25.490.053,67	B)	13.369.503,44	B)	2.358.711,32
		C)	103.290.985,60	C)	99.319.203,44		
					Saldo		3.971.782,16

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.207.795,45	A) 4.260.500,00	A) 2.949.795,45		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.500,00		
		C) 7.207.795,45	C) 4.260.500,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) 282.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 282.900,00		
		C) -,-	C) 282.900,00			
	Gesamteinnahmen	A) 7.207.795,45	A) 4.543.400,00	A) 2.949.795,45		
		B) -,-	B) -,-	B) 285.400,00		
		C) 7.207.795,45	C) 4.543.400,00			
	Personalausgaben	A) 5.835.721,28	A) 6.753.500,00	A) 16.715,07		
		B) -,-	B) -,-	B) 934.493,79		
		C) 5.835.721,28	C) 6.753.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 568.269,39	A) 1.823.600,00	A) 21.771,33		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.277.101,94		
		C) 568.269,39	C) 1.823.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 748.575,82	A) 807.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 58.424,18		
		C) 748.575,82	C) 807.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 70.648.365,44	A) 76.565.600,00	A) 6.292.007,08		
		B) 25.490.053,67	B) 13.369.503,44	B) 88.691,41		
		C) 96.138.419,11	C) 89.935.103,44			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 106.533,34	A) 121.700,00	A) 19.854,00		
		B) -,-	B) 18.670,75	B) 53.691,41		
		C) 106.533,34	C) 140.370,75			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 70.541.832,10	A) 76.443.900,00	A) 6.272.153,08		
		B) 25.490.053,67	B) 13.350.832,69	B) 35.000,00		
		C) 96.031.885,77	C) 89.794.732,69			
	Gesamtausgaben	A) 77.800.931,93	A) 85.949.700,00	A) 6.330.493,48		
		B) 25.490.053,67	B) 13.369.503,44	B) 2.358.711,32		
		C) 103.290.985,60	C) 99.319.203,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -70.593.136,48	A) -81.406.300,00	A) -3.380.698,03		
		B) -25.490.053,67	B) -13.369.503,44	B) -2.073.311,32		
		C) -96.083.190,15	C) -94.775.803,44			
			Saldo	-1.307.386,71		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 132.971,95 B) -- C) 132.971,95	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 132.971,95 B) -- C) --		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.	A) 1.748,04 B) -- C) 1.748,04	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.748,04 B) -- C) --		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.	A) 14.351,20 B) -- C) 14.351,20	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 14.351,20 B) -- C) --		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.	A) 34.302,55 B) -- C) 34.302,55	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 34.302,55 B) -- C) --		
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 15.228.360,94 B) -- C) 15.228.360,94	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 15.228.360,94 B) -- C) --		
346 02	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Gesamteinnahmen:	A) 15.411.734,68 B) -- C) 15.411.734,68	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 15.411.734,68 B) -- C) --		
				Saldo	15.411.734,68		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 06, 07 15/119 04.	A) -,- B) 622.026,97 C) 622.026,97	A) -,- B) 626.668,59 C) 626.668,59	A) -,- B) 626.668,59 C) 626.668,59	A) -,- B) 4.641,62	
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/119 05.	A) -,- B) 56.139,16 C) 56.139,16	A) -,- B) 56.139,16 C) 56.139,16	A) -,- B) 56.139,16 C) 56.139,16	A) -,- B) -,-	
676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 07, 10 05/162 01, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.	A) -,- B) 1.499.748,87 C) 1.499.748,87	A) -,- B) 1.499.748,87 C) 1.499.748,87	A) -,- B) 1.499.748,87 C) 1.499.748,87	A) -,- B) -,-	
676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 08, 05 03/162 05, 07 15/119 01, 07 15/162 01, 08 06/119 04, 08 06/162 01, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 11, 10 05/162 03, 12 03/119 04, 12 03/162 03, 12 07/119 05, 12 07/162 03.	A) -,- B) 2.972.505,43 C) 2.972.505,43	A) -,- B) 2.889.476,73 C) 2.889.476,73	A) -,- B) 2.889.476,73 C) 2.889.476,73	A) 83.028,70 B) -,-	
686 01	Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 02	Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) 5.150.420,43 C) 5.150.420,43	A) -,- B) 5.072.033,35 C) 5.072.033,35	A) -,- B) 5.072.033,35 C) 5.072.033,35	A) 83.028,70 B) 4.641,62	
				Saldo	78.387,08	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 183.373,74	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 183.373,74	B) -,-
		C) 183.373,74		C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 15.228.360,94	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 15.228.360,94	B) -,-
		C) 15.228.360,94		C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 15.411.734,68	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 15.411.734,68	B) -,-
		C) 15.411.734,68		C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	B) 5.150.420,43	A) -,-	B) 5.072.033,35	A) 83.028,70	B) 4.641,62
		C) 5.150.420,43		C) 5.072.033,35			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) -,-	B) 5.150.420,43	A) -,-	B) 5.072.033,35	A) 83.028,70	B) 4.641,62
		C) 5.150.420,43		C) 5.072.033,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +15.411.734,68	B) -5.150.420,43	A) -,-	B) -5.072.033,35	A) +15.328.705,98	B) -4.641,62
		C) +10.261.314,25		C) -5.072.033,35			
				Saldo		+15.333.347,60	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01. Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
234 12	Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds" Vgl. Vermerk bei 07 21/862 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 56.214.156,71	A) 1.552.300,00	A) 1.552.300,00	A) 1.552.300,00	A) -,-	-,-
		B) 113.304.065,77	B) 185.690.796,21	B) 185.690.796,21	B) 185.690.796,21	B) 17.724.873,73	17.724.873,73
		C) 169.518.222,48	C) 187.243.096,21	C) 187.243.096,21	C) 187.243.096,21	C) -,-	-,-
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 88.549.750,58	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 315.441.423,75	B) 499.590.174,18	B) 499.590.174,18	B) 499.590.174,18	B) 95.598.999,85	95.598.999,85
		C) 403.991.174,33	C) 499.590.174,18	C) 499.590.174,18	C) 499.590.174,18	C) -,-	-,-
Titelgruppen							
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds							
162 66	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 163.221.872,52	A) 988.100,00	A) 988.100,00	A) 988.100,00	A) -,-	-,-
		B) 42.224.472,77	B) 228.958.513,99	B) 228.958.513,99	B) 228.958.513,99	B) 24.500.268,70	24.500.268,70
		C) 205.446.345,29	C) 229.946.613,99	C) 229.946.613,99	C) 229.946.613,99	C) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 163.221.872,52	A) 988.100,00	A) 988.100,00	A) 988.100,00	A) -,-	-,-
		B) 42.224.472,77	B) 228.958.513,99	B) 228.958.513,99	B) 228.958.513,99	B) 24.500.268,70	24.500.268,70
		C) 205.446.345,29	C) 229.946.613,99	C) 229.946.613,99	C) 229.946.613,99	C) -,-	-,-
					Saldo		-24.500.268,70

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	72 Interregionale Zusammenarbeit						
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
271 72	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 307.985.779,81	A) 2.540.400,00	A) 2.540.400,00	A) 2.540.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) 470.969.962,29	B) 914.239.484,38	B) 914.239.484,38	B) 914.239.484,38	B) 137.824.142,28	B) 137.824.142,28
		C) 778.955.742,10	C) 916.779.884,38	C) 916.779.884,38	C) 916.779.884,38		
				Saldo			-137.824.142,28

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04. Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.	A) 1.923.919,39 B) -- C) 1.923.919,39	A) 1.400.000,00 B) 3.121.865,80 C) 4.521.865,80	A) -- B) 2.597.946,41					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	A) 400.843,23 B) -- C) 400.843,23	A) 478.300,00 B) 1.783.534,23 C) 2.261.834,23	A) -- B) 1.860.991,00					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
686 01	Markterschließung, Prozess- und Produktoptimierung	A) 9.093.241,33 B) -- C) 9.093.241,33	A) -- B) 15.407.681,48 C) 15.407.681,48	A) -- B) 6.314.440,15					
686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A) 3.670.453,87 B) -- C) 3.670.453,87	A) -- B) 5.296.016,28 C) 5.296.016,28	A) -- B) 1.625.562,41					
686 11	Technologieförderung	A) 76.574.954,36 B) 356.386,82 C) 76.931.341,18	A) -- B) 101.333.471,20 C) 101.333.471,20	A) -- B) 24.402.130,02					
686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig 07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -5.927.102,17 B) -- C) -5.927.102,17	A) -- B) 1.178.867,95 C) 1.178.867,95	A) -- B) 7.105.970,12					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds"	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --					
884 01 apl.AR	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 1.401.609,40 C) 1.401.609,40	A) -- B) 1.401.609,40					
891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	A) 58.215.590,82 B) -- C) 58.215.590,82	A) -- B) 93.861.165,56 C) 93.861.165,56	A) -- B) 35.645.574,74					
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A) 3.665.175,43 B) -- C) 3.665.175,43	A) -- B) 4.066.445,55 C) 4.066.445,55	A) -- B) 401.270,12					

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
Titelgruppen							
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds							
428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04. Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.	A) 1.870.321,35 B) -- C) 1.870.321,35	A) 1.051.800,00 B) 4.603.885,01 C) 5.655.685,01	A) -- B) 3.785.363,66			
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A) 103.165,90 B) -- C) 103.165,90	A) 127.400,00 B) -- C) 127.400,00	A) -- B) 24.234,10			
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 14.154.144,10 B) -- C) 14.154.144,10	A) -- B) 29.265.742,32 C) 29.265.742,32	A) -- B) 15.111.598,22			
884 66 apl.AR	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 2.579.875,00 C) 2.579.875,00	A) -- B) 2.579.875,00			
Summe der Titelgruppe		A) 16.127.631,35 B) -- C) 16.127.631,35	A) 1.179.200,00 B) 36.449.502,33 C) 37.628.702,33	A) -- B) 21.501.070,98			
			Saldo				-21.501.070,98
72 Interregionale Zusammenarbeit							
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
687 72	Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit "Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag EVTZ"	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) --			
Summe der Titelgruppe		A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) --			
			Saldo				--
Gesamtausgaben:		A) 163.746.707,61 B) 356.386,82 C) 164.103.094,43	A) 3.059.500,00 B) 263.900.159,78 C) 266.959.659,78	A) -- B) 102.856.565,35			
			Saldo				-102.856.565,35

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 219.436.029,23	A) 2.540.400,00	A) 2.540.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 155.528.538,54	B) 414.649.310,20	B) 414.649.310,20	B) 42.225.142,43	B) 42.225.142,43	B) 42.225.142,43
		C) 374.964.567,77	C) 417.189.710,20	C) 417.189.710,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 88.549.750,58	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 315.441.423,75	B) 499.590.174,18	B) 499.590.174,18	B) 95.598.999,85	B) 95.598.999,85	B) 95.598.999,85
		C) 403.991.174,33	C) 499.590.174,18	C) 499.590.174,18	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 307.985.779,81	A) 2.540.400,00	A) 2.540.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 470.969.962,29	B) 914.239.484,38	B) 914.239.484,38	B) 137.824.142,28	B) 137.824.142,28	B) 137.824.142,28
		C) 778.955.742,10	C) 916.779.884,38	C) 916.779.884,38	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Personalausgaben	A) 3.794.240,74	A) 2.451.800,00	A) 2.451.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 7.725.750,81	B) 7.725.750,81	B) 6.383.310,07	B) 6.383.310,07	B) 6.383.310,07
		C) 3.794.240,74	C) 10.177.550,81	C) 10.177.550,81	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 504.009,13	A) 605.700,00	A) 605.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 1.783.534,23	B) 1.783.534,23	B) 1.885.225,10	B) 1.885.225,10	B) 1.885.225,10
		C) 504.009,13	C) 2.389.234,23	C) 2.389.234,23	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 97.567.691,49	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 356.386,82	B) 152.481.779,23	B) 152.481.779,23	B) 54.559.700,92	B) 54.559.700,92	B) 54.559.700,92
		C) 97.924.078,31	C) 152.483.779,23	C) 152.483.779,23	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 61.880.766,25	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 101.909.095,51	B) 101.909.095,51	B) 40.028.329,26	B) 40.028.329,26	B) 40.028.329,26
		C) 61.880.766,25	C) 101.909.095,51	C) 101.909.095,51	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 61.880.766,25	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 101.909.095,51	B) 101.909.095,51	B) 40.028.329,26	B) 40.028.329,26	B) 40.028.329,26
		C) 61.880.766,25	C) 101.909.095,51	C) 101.909.095,51	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 163.746.707,61	A) 3.059.500,00	A) 3.059.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 356.386,82	B) 263.900.159,78	B) 263.900.159,78	B) 102.856.565,35	B) 102.856.565,35	B) 102.856.565,35
		C) 164.103.094,43	C) 266.959.659,78	C) 266.959.659,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +144.239.072,20	A) -519.100,00	A) -519.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) +470.613.575,47	B) +650.339.324,60	B) +650.339.324,60	B) +34.967.576,93	B) +34.967.576,93	B) +34.967.576,93
		C) +614.852.647,67	C) +649.820.224,60	C) +649.820.224,60	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo		-34.967.576,93	-34.967.576,93	-34.967.576,93

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 12	Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds III"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
271 11 Umsetz.	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) -,- B) 242.037.000,00 C) 242.037.000,00	A) -,- B) 242.037.000,00 C) 242.037.000,00	A) 121.018.500,00 B) 121.018.500,00 C) 242.037.000,00	A) 121.018.500,00 B) 121.018.500,00 C) 242.037.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 11 Umsetz.	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 19.494.782,44 B) 266.220.643,90 C) 285.715.426,34	A) 19.494.782,44 B) 266.220.643,90 C) 285.715.426,34	A) 157.478.800,00 B) 128.236.626,34 C) 285.715.426,34	A) 157.478.800,00 B) 128.236.626,34 C) 285.715.426,34	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 19.494.782,44 B) 508.257.643,90 C) 527.752.426,34	A) 19.494.782,44 B) 508.257.643,90 C) 527.752.426,34	A) 278.497.300,00 B) 249.255.126,34 C) 527.752.426,34	A) 278.497.300,00 B) 249.255.126,34 C) 527.752.426,34	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo			-,-

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) 07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.	A)	1.296.622,20	A)	4.785.700,00	A)	-,-		
		B)	17.774.777,80	B)	14.285.700,00	B)	-,-		
		C)	19.071.400,00	C)	19.071.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) 07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.	A)	69.691,30	A)	1.758.100,00	A)	-,-		
		B)	3.446.508,70	B)	1.758.100,00	B)	-,-		
		C)	3.516.200,00	C)	3.516.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Zuschüsse für Innovation	A)	2.005.798,07	A)	17.861.500,00	A)	-,-		
		B)	33.217.201,93	B)	17.861.500,00	B)	500.000,00		
		C)	35.223.000,00	C)	35.723.000,00				
686 01	Ergänzung der EFRE-Förderung in der Stärker Entwickelten Region (SER) Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 11	Technologieförderung	A)	2.195.934,83	A)	91.200.800,00	A)	-,-		
		B)	180.205.665,17	B)	91.200.800,00	B)	-,-		
		C)	182.401.600,00	C)	182.401.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 12 in Höhe des Anteils der Rückflüsse, die weiterhin einer EU-rechtlichen Zweckbindung unterliegen. 2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	10.500.000,00	A)	5.000.000,00	A)	500.000,00		
		B)	-,-	B)	5.000.000,00	B)	-,-		
		C)	10.500.000,00	C)	10.000.000,00				
891 01	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	A)	-,-	A)	32.694.300,00	A)	-,-		
		B)	65.388.600,00	B)	32.694.300,00	B)	-,-		
		C)	65.388.600,00	C)	65.388.600,00				
	Gesamtausgaben:	A)	16.068.046,40	A)	153.300.400,00	A)	500.000,00		
		B)	300.032.753,60	B)	162.800.400,00	B)	500.000,00		
		C)	316.100.800,00	C)	316.100.800,00				
					Saldo		-,-		

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) 121.018.500,00	A) 121.018.500,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 242.037.000,00	B) 121.018.500,00	B) 121.018.500,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 242.037.000,00	C) 242.037.000,00	C) 242.037.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 19.494.782,44	A) 157.478.800,00	A) 157.478.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 266.220.643,90	B) 128.236.626,34	B) 128.236.626,34	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 285.715.426,34	C) 285.715.426,34	C) 285.715.426,34	C) -,-	C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) 19.494.782,44	A) 278.497.300,00	A) 278.497.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 508.257.643,90	B) 249.255.126,34	B) 249.255.126,34	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 527.752.426,34	C) 527.752.426,34	C) 527.752.426,34	C) -,-	C) -,-	-,-
	Personalausgaben	A) 1.296.622,20	A) 4.785.700,00	A) 4.785.700,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 17.774.777,80	B) 14.285.700,00	B) 14.285.700,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 19.071.400,00	C) 19.071.400,00	C) 19.071.400,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 69.691,30	A) 1.758.100,00	A) 1.758.100,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 3.446.508,70	B) 1.758.100,00	B) 1.758.100,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.516.200,00	C) 3.516.200,00	C) 3.516.200,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.201.732,90	A) 109.062.300,00	A) 109.062.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 213.422.867,10	B) 109.062.300,00	B) 109.062.300,00	B) 500.000,00	B) 500.000,00	500.000,00
		C) 217.624.600,00	C) 218.124.600,00	C) 218.124.600,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.500.000,00	A) 37.694.300,00	A) 37.694.300,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	500.000,00
		B) 65.388.600,00	B) 37.694.300,00	B) 37.694.300,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 75.888.600,00	C) 75.388.600,00	C) 75.388.600,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.500.000,00	A) 37.694.300,00	A) 37.694.300,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	500.000,00
		B) 65.388.600,00	B) 37.694.300,00	B) 37.694.300,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 75.888.600,00	C) 75.388.600,00	C) 75.388.600,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) 16.068.046,40	A) 153.300.400,00	A) 153.300.400,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	500.000,00
		B) 300.032.753,60	B) 162.800.400,00	B) 162.800.400,00	B) 500.000,00	B) 500.000,00	500.000,00
		C) 316.100.800,00	C) 316.100.800,00	C) 316.100.800,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.426.736,04	A) +125.196.900,00	A) +125.196.900,00	A) -500.000,00	A) -500.000,00	-500.000,00
		B) +208.224.890,30	B) +86.454.726,34	B) +86.454.726,34	B) -500.000,00	B) -500.000,00	-500.000,00
		C) +211.651.626,34	C) +211.651.626,34	C) +211.651.626,34	C) -,-	C) -,-	-,-
			Saldo				-,-

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Umsetz. Sozialfonds Plus	A) 5.871.093,20	A) 80.541.600,00	A) 80.541.600,00	A) 80.541.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 141.742.567,00	B) 67.072.060,20	B) 67.072.060,20	B) 67.072.060,20	B) -,-	B) -,-
		C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 5.871.093,20	A) 80.541.600,00	A) 80.541.600,00	A) 80.541.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 141.742.567,00	B) 67.072.060,20	B) 67.072.060,20	B) 67.072.060,20	B) -,-	B) -,-
		C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) 147.613.660,20	C) -,-	C) -,-
				Saldo		-,-	-,-

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

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								
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe) 07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03. 07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A)	714.023,98	A)	2.078.100,00	A)	-,-		
		B)	4.942.176,02	B)	3.578.100,00	B)	-,-		
		C)	5.656.200,00	C)	5.656.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe) 07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03. 07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	107.674,22	A)	1.844.700,00	A)	-,-		
		B)	3.509.608,52	B)	1.772.582,74	B)	-,-		
		C)	3.617.282,74	C)	3.617.282,74				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
686 01	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus 07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	8.681.969,51	A)	44.255.300,00	A)	-,-		
		B)	79.438.630,49	B)	43.865.300,00	B)	-,-		
		C)	88.120.600,00	C)	88.120.600,00				
686 02	Ergänzung der ESF Plus-Förderung in der Stärker Entwickelten Region (SER). 07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	9.503.667,71	A)	48.178.100,00	A)	-,-		
		B)	87.890.415,03	B)	49.215.982,74	B)	-,-		
		C)	97.394.082,74	C)	97.394.082,74				
					Saldo		-,-		

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.871.093,20	A)	80.541.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	141.742.567,00	B)	67.072.060,20	B)	-,-	B)	-,-
		C)	147.613.660,20	C)	147.613.660,20	C)			
	Gesamteinnahmen	A)	5.871.093,20	A)	80.541.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	141.742.567,00	B)	67.072.060,20	B)	-,-	B)	-,-
		C)	147.613.660,20	C)	147.613.660,20	C)			
	Personalausgaben	A)	714.023,98	A)	2.078.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.942.176,02	B)	3.578.100,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.656.200,00	C)	5.656.200,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	107.674,22	A)	1.844.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.509.608,52	B)	1.772.582,74	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.617.282,74	C)	3.617.282,74	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.681.969,51	A)	44.255.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	79.438.630,49	B)	43.865.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	88.120.600,00	C)	88.120.600,00	C)			
	Gesamtausgaben	A)	9.503.667,71	A)	48.178.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	87.890.415,03	B)	49.215.982,74	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.394.082,74	C)	97.394.082,74	C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-3.632.574,51	A)	+32.363.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	+53.852.151,97	B)	+17.856.077,46	B)	-,-	B)	-,-
		C)	+50.219.577,46	C)	+50.219.577,46	C)			
					Saldo		-,-		

07 23 Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

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	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.									
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
234 04	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 11 Umsetz.	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	A)	3.224.852,29	A)	-,-	A)	20.815.700,00	A)	20.815.700,00
		B)	29.463.143,13	B)	11.872.295,42	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.687.995,42	C)	11.872.295,42	C)			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
346 11 Umsetz.	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	A)	-,-	A)	-,-	A)	110.168.100,00	A)	110.168.100,00
		B)	221.140.800,00	B)	110.972.700,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	221.140.800,00	C)	110.972.700,00	C)			
Gesamteinnahmen:		A)	3.224.852,29	A)	-,-	A)	130.983.800,00	A)	130.983.800,00
		B)	250.603.943,13	B)	122.844.995,42	B)	-,-	B)	-,-
		C)	253.828.795,42	C)	122.844.995,42	C)			
							Saldo	130.983.800,00	

07 23 Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe) 07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.	A)	1.408.791,18	A)	-,-	A)	7.340.500,00		
		B)	9.581.473,98	B)	3.649.765,16	B)	-,-		
		C)	10.990.265,16	C)	3.649.765,16	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe) 07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02. 07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	65.166,01	A)	-,-	A)	750.000,00		
		B)	1.396.666,35	B)	711.832,36	B)	-,-		
		C)	1.461.832,36	C)	711.832,36	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Business-Angel-Bonus	A)	48.106,94	A)	-,-	A)	3.249.400,00		
		B)	6.450.693,06	B)	3.249.400,00	B)	-,-		
		C)	6.498.800,00	C)	3.249.400,00	C)			
686 11	Technologieförderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.873.600,00		
		B)	5.747.200,00	B)	2.873.600,00	B)	-,-		
		C)	5.747.200,00	C)	2.873.600,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
884 05	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF	A)	33.538.000,00	A)	-,-	A)	16.769.000,00		
		B)	-,-	B)	16.769.000,00	B)	-,-		
		C)	33.538.000,00	C)	16.769.000,00	C)			
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	A)	-,-	A)	-,-	A)	8.123.400,00		
		B)	16.246.800,00	B)	8.123.400,00	B)	-,-		
		C)	16.246.800,00	C)	8.123.400,00	C)			
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	A)	-,-	A)	-,-	A)	20.308.500,00		
		B)	40.617.000,00	B)	20.308.500,00	B)	-,-		
		C)	40.617.000,00	C)	20.308.500,00	C)			
	Gesamtausgaben:	A)	35.060.064,13	A)	-,-	A)	59.414.400,00		
		B)	80.039.833,39	B)	55.685.497,52	B)	-,-		
		C)	115.099.897,52	C)	55.685.497,52	C)			
					Saldo		59.414.400,00		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.224.852,29 B) 29.463.143,13 C) 32.687.995,42	A) -,- B) 11.872.295,42 C) 11.872.295,42	A) 20.815.700,00 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) 221.140.800,00 C) 221.140.800,00	A) -,- B) 110.972.700,00 C) 110.972.700,00	A) 110.168.100,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.224.852,29 B) 250.603.943,13 C) 253.828.795,42	A) -,- B) 122.844.995,42 C) 122.844.995,42	A) 130.983.800,00 B) -,-
	Personalausgaben	A) 1.408.791,18 B) 9.581.473,98 C) 10.990.265,16	A) -,- B) 3.649.765,16 C) 3.649.765,16	A) 7.340.500,00 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 65.166,01 B) 1.396.666,35 C) 1.461.832,36	A) -,- B) 711.832,36 C) 711.832,36	A) 750.000,00 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 48.106,94 B) 12.197.893,06 C) 12.246.000,00	A) -,- B) 6.123.000,00 C) 6.123.000,00	A) 6.123.000,00 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.538.000,00 B) 56.863.800,00 C) 90.401.800,00	A) -,- B) 45.200.900,00 C) 45.200.900,00	A) 45.200.900,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 33.538.000,00 B) 56.863.800,00 C) 90.401.800,00	A) -,- B) 45.200.900,00 C) 45.200.900,00	A) 45.200.900,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 35.060.064,13 B) 80.039.833,39 C) 115.099.897,52	A) -,- B) 55.685.497,52 C) 55.685.497,52	A) 59.414.400,00 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.835.211,84 B) +170.564.109,74 C) +138.728.897,90	A) -,- B) +67.159.497,90 C) +67.159.497,90	A) +71.569.400,00 B) -,-
			Saldo	+71.569.400,00

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur						
334 61	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 61.	A) 651.250,87		A) 1.488.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 837.249,13	
		C) 651.250,87		C) 1.488.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 651.250,87		A) 1.488.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 837.249,13	
		C) 651.250,87		C) 1.488.500,00			
				Saldo			-837.249,13
	62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden						
234 62	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.	A) 20.985,64		A) 693.400,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 672.414,36	
		C) 20.985,64		C) 693.400,00			
334 62	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.	A) -,-		A) 27.100,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 27.100,00	
		C) -,-		C) 27.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.985,64		A) 720.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 699.514,36	
		C) 20.985,64		C) 720.500,00			
				Saldo			-699.514,36
	63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder						
334 63	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 63.	A) 1.267.406,65		A) 2.882.400,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.614.993,35	
		C) 1.267.406,65		C) 2.882.400,00			

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.267.406,65 B) -,- C) 1.267.406,65	A) 2.882.400,00 B) -,- C) 2.882.400,00	A) -,- B) 1.614.993,35
			Saldo	-1.614.993,35
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden			
234 64	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 242.400,00 B) -,- C) 242.400,00	A) -,- B) 242.400,00
334 64	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.	A) 8.113.971,44 B) -,- C) 8.113.971,44	A) 51.000.600,00 B) -,- C) 51.000.600,00	A) -,- B) 42.886.628,56
	Summe der Titelgruppe	A) 8.113.971,44 B) -,- C) 8.113.971,44	A) 51.243.000,00 B) -,- C) 51.243.000,00	A) -,- B) 43.129.028,56
			Saldo	-43.129.028,56
	65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen			
334 65	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 65.	A) 481.497,54 B) -,- C) 481.497,54	A) 586.800,00 B) -,- C) 586.800,00	A) -,- B) 105.302,46
	Summe der Titelgruppe	A) 481.497,54 B) -,- C) 481.497,54	A) 586.800,00 B) -,- C) 586.800,00	A) -,- B) 105.302,46
			Saldo	-105.302,46
	66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft			
234 66	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 191.600,00 B) -,- C) 191.600,00	A) -,- B) 191.600,00
334 66	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 191.600,00 B) -,- C) 191.600,00	A) -,- B) 191.600,00

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamttist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 383.200,00	A) -,-	A) 383.200,00	A) -,-	A) 383.200,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 383.200,00	B) 383.200,00
		C) -,-	C) 383.200,00	C) -,-	C) 383.200,00		
			Saldo				-383.200,00
	67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen						
234 67	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.	A) -,-	A) 191.600,00	A) -,-	A) 191.600,00	A) -,-	A) 191.600,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 191.600,00	B) 191.600,00
		C) -,-	C) 191.600,00	C) -,-	C) 191.600,00		
334 67	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.	A) -,-	A) 191.800,00	A) -,-	A) 191.800,00	A) -,-	A) 191.800,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 191.800,00	B) 191.800,00
		C) -,-	C) 191.800,00	C) -,-	C) 191.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 383.400,00	A) -,-	A) 383.400,00	A) -,-	A) 383.400,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 383.400,00	B) 383.400,00
		C) -,-	C) 383.400,00	C) -,-	C) 383.400,00		
			Saldo				-383.400,00
	Gesamteinnahmen:	A) 10.535.112,14	A) 57.687.800,00	A) -,-	A) 57.687.800,00	A) -,-	A) 47.152.687,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 47.152.687,86	B) 47.152.687,86
		C) 10.535.112,14	C) 57.687.800,00	C) -,-	C) 57.687.800,00		
			Saldo				-47.152.687,86

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung von Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021 <small>07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.</small>	A) 125.400,00 B) -,- C) 125.400,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 474.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Ausgaben zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021 <small>07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.</small>	A) 441.399,34 B) 854.610,72 C) 1.296.010,06	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 203.989,94			
	Titelgruppen						
	61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur <small>07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 61.</small>						
631 61	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
892 61	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	A) 44.348,09 B) -,- C) 44.348,09	A) 1.206.900,00 B) -,- C) 1.206.900,00	A) -,- B) 1.162.551,91			
893 61	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden und bauliche Anlagen sonstiger Einrichtungen, einschließlich Außenanlagen	A) 574.759,48 B) -,- C) 574.759,48	A) 281.600,00 B) -,- C) 281.600,00	A) 293.159,48 B) -,-			

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 619.107,57	B) -,-	A) 1.488.500,00	B) -,-	A) 293.159,48	B) 1.162.551,91
		C) 619.107,57		C) 1.488.500,00			
					Saldo		-869.392,43
	62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden						
	07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 62, 07 24/334 62.						
631 62	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
697 62	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben, Aquakulturanlagen, Binnenfischerei und Imkerei	A) 20.985,64	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 19.014,36
		C) 20.985,64		C) 40.000,00			
698 62	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in der Forstwirtschaft	A) -,-	B) -,-	A) 653.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 653.400,00
		C) -,-		C) 653.400,00			
883 62	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden	A) -,-	B) -,-	A) 27.100,00	B) -,-	A) -,-	B) 27.100,00
		C) -,-		C) 27.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.985,64	B) -,-	A) 720.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 699.514,36
		C) 20.985,64		C) 720.500,00			
					Saldo		-699.514,36
	63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder						
	07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 63.						
631 63	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
772 63	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	A) 2.430.207,91	B) -,-	A) 1.600.000,00	B) -,-	A) 830.207,91	B) -,-
		C) 2.430.207,91		C) 1.600.000,00			

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
891 63	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung	A) 663.217,70	A) 1.282.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 619.182,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 619.182,30
		C) 663.217,70	C) 1.282.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) 619.182,30
	Summe der Titelgruppe	A) 3.093.425,61	A) 2.882.400,00	B) -,-	B) -,-	A) 830.207,91	B) 619.182,30
		B) -,-	B) -,-	C) 3.093.425,61	C) 2.882.400,00		
					Saldo		211.025,61
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden						
	07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 64, 07 24/334 64.						
631 64	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 541.343,08	A) 60.600,00	B) -,-	B) -,-	A) 480.743,08	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 541.343,08	C) 60.600,00		
		C) 541.343,08	C) 60.600,00				
684 64	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	A) 144.204,00	A) 60.600,00	B) -,-	B) -,-	A) 83.604,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 144.204,00	C) 60.600,00		
		C) 144.204,00	C) 60.600,00				
685 64	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 348.535,86	A) 60.600,00	B) -,-	B) -,-	A) 287.935,86	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 348.535,86	C) 60.600,00		
		C) 348.535,86	C) 60.600,00				
686 64	Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) 60.600,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 60.600,00
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) 60.600,00		
		C) -,-	C) 60.600,00				
883 64	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	A) 4.984.830,65	A) 24.724.700,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 19.739.869,35
		B) -,-	B) -,-	C) 4.984.830,65	C) 24.724.700,00		
		C) 4.984.830,65	C) 24.724.700,00				
887 64	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	A) 2.301.093,14	A) 23.229.500,00	B) -2.216.204,85	B) -,-	A) -,-	B) 23.144.611,71
		B) -2.216.204,85	B) -,-	C) 84.888,29	C) 23.229.500,00		
		C) 84.888,29	C) 23.229.500,00				
891 64	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 12.422,04	A) 392.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 380.077,96
		B) -,-	B) -,-	C) 12.422,04	C) 392.500,00		
		C) 12.422,04	C) 392.500,00				
893 64	Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 206.188,28	A) 2.593.300,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 2.387.111,72
		B) -,-	B) -,-	C) 206.188,28	C) 2.593.300,00		
		C) 206.188,28	C) 2.593.300,00				
894 64	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 265.417,55	A) 60.600,00	B) -,-	B) -,-	A) 204.817,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 265.417,55	C) 60.600,00		
		C) 265.417,55	C) 60.600,00				

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.804.034,60 B) -2.216.204,85 C) 6.587.829,75	A) 51.243.000,00 B) -,- C) 51.243.000,00	A) 1.057.100,49 B) 45.712.270,74
			Saldo	-44.655.170,25
	65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen 07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 65.			
631 65	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 65	Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen	A) 213.763,57 B) -,- C) 213.763,57	A) 586.800,00 B) -,- C) 586.800,00	A) -,- B) 373.036,43
	Summe der Titelgruppe	A) 213.763,57 B) -,- C) 213.763,57	A) 586.800,00 B) -,- C) 586.800,00	A) -,- B) 373.036,43
			Saldo	-373.036,43
	66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft 07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 66, 07 24/334 66.			
631 66	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.900,00 B) -,- C) 47.900,00	A) -,- B) 47.900,00
684 66	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.900,00 B) -,- C) 47.900,00	A) -,- B) 47.900,00
685 66	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.900,00 B) -,- C) 47.900,00	A) -,- B) 47.900,00
686 66	Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.900,00 B) -,- C) 47.900,00	A) -,- B) 47.900,00

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 66	Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
891 66	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
893 66	Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
894 66	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	383.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	383.200,00
		C)	-,-	C)	383.200,00		
					Saldo		-383.200,00
	67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen						
	07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 67, 07 24/334 67.						
631 67	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
684 67	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
685 67	Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
686 67	Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
883 67	Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
891 67	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	47.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.900,00
		C)	-,-	C)	47.900,00		
893 67	Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.000,00
		C)	-,-	C)	48.000,00		
894 67	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.000,00
		C)	-,-	C)	48.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	383.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	383.400,00
		C)	-,-	C)	383.400,00		
					Saldo		-383.400,00
	Gesamtausgaben:	A)	13.318.116,33	A)	59.787.800,00	A)	2.180.467,88
		B)	-1.361.594,13	B)	-,-	B)	50.011.745,68
		C)	11.956.522,20	C)	59.787.800,00		
					Saldo		-47.831.277,80

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.985,64	B) -,-	A) 1.319.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.298.014,36
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 10.514.126,50	B) -,-	A) 56.368.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 45.854.673,50
	Gesamteinnahmen	A) 10.535.112,14	B) -,-	A) 57.687.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 47.152.687,86
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 125.400,00	B) -,-	A) 600.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 474.600,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.055.068,58	B) -,-	A) 1.319.000,00	B) -,-	A) 852.282,94	B) 1.116.214,36
	Baumaßnahmen	A) 2.430.207,91	B) -,-	A) 1.600.000,00	B) -,-	A) 830.207,91	B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.707.439,84	B) -1.361.594,13	A) 56.268.800,00	B) -,-	A) 497.977,03	B) 48.420.931,32
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.707.439,84	B) -1.361.594,13	A) 56.268.800,00	B) -,-	A) 497.977,03	B) 48.420.931,32
	Gesamtausgaben	A) 13.318.116,33	B) -1.361.594,13	A) 59.787.800,00	B) -,-	A) 2.180.467,88	B) 50.011.745,68
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.783.004,19	B) +1.361.594,13	A) -2.100.000,00	B) -,-	A) -2.180.467,88	B) -2.859.057,82
							Saldo
							+678.589,94

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 07 25/531 01.	A) 1.009,12	A) -,-	A) 1.009,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.009,12	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.009,12	A) -,-	A) 1.009,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.009,12	C) -,-	
			Saldo	1.009,12

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig. Die Titel bei Kapitel 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 98.226,61 B) -,- C) 98.226,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 98.226,61 B) -,- C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 892.241,26 B) -,- C) 892.241,26	A) 1.281.700,00 B) -,- C) 1.281.700,00	A) -,- B) 389.458,74 C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 198.278,79 B) -,- C) 198.278,79	A) 242.100,00 B) -,- C) 242.100,00	A) -,- B) 43.821,21 C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.870,91 B) -,- C) 2.870,91	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 17.129,09 C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 86,50 B) -,- C) 86,50	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 413,50 C) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00 C) -,-		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00 C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 35.000,00 C) -,-		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00 C) -,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 488,25 B) -,- C) 488,25	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 24.511,75 C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 92.151,59 B) -,- C) 92.151,59	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) -,- B) 317.848,41 C) -,-		

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 12.164,78	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 17.835,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.164,78	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 25/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 60.662,79	A) 110.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 49.837,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.662,79	C) 110.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 54.087,76	A) 289.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 234.912,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54.087,76	C) 289.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 58.314,64	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 58.314,64
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 58.314,64	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.988,16	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 65.011,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.988,16	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 8.149,40	A) 36.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.350,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.149,40	C) 36.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 73.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 73.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 73.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 25.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

07 25 Digitalagentur 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		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	31.738,57	A)	100.000,00	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68.261,43	
		C)	31.738,57	C)	100.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	39.887,97	A)	253.000,00	A)	-,--
	B)		-,--	B)	-,--	B)	213.112,03	
	C)		39.887,97	C)	253.000,00			
						Saldo		-213.112,03
		Gesamtausgaben:	A)	1.519.450,01	A)	2.797.800,00	A)	156.541,25
	B)		-,--	B)	-,--	B)	1.434.891,24	
	C)		1.519.450,01	C)	2.797.800,00			
						Saldo		-1.278.349,99

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.009,12	A)	-,-	A)	1.009,12		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.009,12	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen	A)	1.009,12	A)	-,-	A)	1.009,12		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.009,12	C)	-,-				
	Personalausgaben	A)	1.188.746,66	A)	1.523.800,00	A)	98.226,61		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	433.279,95		
		C)	1.188.746,66	C)	1.523.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	230.661,98	A)	1.099.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	868.338,02		
		C)	230.661,98	C)	1.099.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	58.314,64	A)	-,-	A)	58.314,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	58.314,64	C)	-,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	41.726,73	A)	175.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.273,27		
		C)	41.726,73	C)	175.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	41.726,73	A)	175.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.273,27		
		C)	41.726,73	C)	175.000,00				
	Gesamtausgaben	A)	1.519.450,01	A)	2.797.800,00	A)	156.541,25		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.434.891,24		
		C)	1.519.450,01	C)	2.797.800,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.518.440,89	A)	-2.797.800,00	A)	-155.532,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-1.434.891,24		
		C)	-1.518.440,89	C)	-2.797.800,00				
					Saldo		+1.279.359,11		

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 07 26/531 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 517.100,00 B) -,- C) 517.100,00	A) -,- B) 517.100,00 C) -,-	A) -,- B) 517.100,00 C) -,-	A) -,- B) 517.100,00 C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.658.466,19 B) -,- C) 1.658.466,19	A) 1.755.600,00 B) -,- C) 1.755.600,00	A) -,- B) 97.133,81 C) -,-	A) -,- B) 97.133,81 C) -,-	A) -,- B) 97.133,81 C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -1.783,55 B) -,- C) -1.783,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.783,55 C) -,-	A) -,- B) 1.783,55 C) -,-	A) -,- B) 1.783,55 C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 6.872,58 B) -,- C) 6.872,58	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.872,58 B) -,- C) -,-	A) 1.872,58 B) -,- C) -,-	A) 1.872,58 B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.500,98 B) -,- C) 13.500,98	A) 112.500,00 B) -,- C) 112.500,00	A) -,- B) 98.999,02 C) -,-	A) -,- B) 98.999,02 C) -,-	A) -,- B) 98.999,02 C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 690,97 B) -,- C) 690,97	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 809,03 C) -,-	A) -,- B) 809,03 C) -,-	A) -,- B) 809,03 C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.300,00 B) -,- C) 11.300,00	A) -,- B) 11.300,00 C) -,-	A) -,- B) 11.300,00 C) -,-	A) -,- B) 11.300,00 C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 52.500,00 B) -,- C) 52.500,00	A) -,- B) 52.500,00 C) -,-	A) -,- B) 52.500,00 C) -,-	A) -,- B) 52.500,00 C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.800,00 B) -,- C) 3.800,00	A) -,- B) 3.800,00 C) -,-	A) -,- B) 3.800,00 C) -,-	A) -,- B) 3.800,00 C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.352,26 B) -,- C) 8.352,26	A) 56.000,00 B) -,- C) 56.000,00	A) -,- B) 47.647,74 C) -,-	A) -,- B) 47.647,74 C) -,-	A) -,- B) 47.647,74 C) -,-

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 326,21	B) -,-	C) 326,21	A) 170.000,00	B) -,-	C) 170.000,00	A) -,- B) 169.673,79
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 15.976,10	B) -,-	C) 15.976,10	A) 60.000,00	B) -,-	C) 60.000,00	A) -,- B) 44.023,90
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 26/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 46.830,85	B) 93.011,00	C) 139.841,85	A) 200.000,00	B) -,-	C) 200.000,00	A) -,- B) 60.158,15
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 179.667,63	B) -,-	C) 179.667,63	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 120.332,37
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 192,78	B) -,-	C) 192,78	A) 7.500,00	B) -,-	C) 7.500,00	A) -,- B) 7.307,22
547 02	Vorbereitung und Umsetzung des Begleitangebots zur Gewinnung und Integration ausländischer (Nachwuchs-) Fachkräfte im Rahmen des ZEFAS	A) 7.378,00	B) -,-	C) 7.378,00	A) -,-	B) 7.348,00	C) 7.348,00	A) 30,00 B) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 192.300,00	B) -,-	C) 192.300,00	A) -,- B) 192.300,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12.229,90	B) -,-	C) 12.229,90	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) 37.770,10
Titelgruppen								
99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.890,52	B) -,-	C) 3.890,52	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) 46.109,48
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 7.500,00	B) -,-	C) 7.500,00	A) -,- B) 7.500,00
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.011,12	B) -,-	C) 3.011,12	A) 5.000,00	B) -,-	C) 5.000,00	A) -,- B) 1.988,88

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 357,00	C) 357,00	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) -,-	B) 4.643,00
		B) -,-		B) -,-			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	C) -,-	A) 30.000,00	C) 30.000,00	A) -,-	B) 30.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) 30.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 6.978,87	C) 6.978,87	A) 30.000,00	C) 30.000,00	A) -,-	B) 23.021,13
		B) -,-		B) -,-			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.485,00	C) 1.485,00	A) 50.000,00	C) 50.000,00	A) -,-	B) 48.515,00
		B) -,-		B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 8.739,96	C) 8.739,96	A) 60.000,00	C) 60.000,00	A) -,-	B) 51.260,04
		B) -,-		B) -,-			
		C) 8.739,96		C) 60.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 24.462,47	C) 24.462,47	A) 237.500,00	C) 237.500,00	A) -,-	B) 213.037,53
		B) -,-		B) -,-			
					Saldo		-213.037,53
	Gesamtausgaben:	A) 1.973.163,37	C) 2.066.174,37	A) 3.740.100,00	C) 3.747.448,00	A) 1.902,58	B) 1.683.176,21
		B) 93.011,00		B) 7.348,00			
					Saldo		-1.681.273,63

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	1.663.555,22	A)	2.277.700,00	A)	1.872,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	616.017,36
		C)	1.663.555,22	C)	2.277.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	288.638,29	A)	1.160.100,00	A)	30,00
		B)	93.011,00	B)	7.348,00	B)	785.828,71
		C)	381.649,29	C)	1.167.448,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	192.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192.300,00
		C)	-,-	C)	192.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	20.969,86	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.030,14
		C)	20.969,86	C)	110.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	20.969,86	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.030,14
		C)	20.969,86	C)	110.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.973.163,37	A)	3.740.100,00	A)	1.902,58
		B)	93.011,00	B)	7.348,00	B)	1.683.176,21
		C)	2.066.174,37	C)	3.747.448,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.973.163,37	A)	-3.740.100,00	A)	-1.902,58
		B)	-93.011,00	B)	-7.348,00	B)	-1.683.176,21
		C)	-2.066.174,37	C)	-3.747.448,00		
					Saldo		+1.681.273,63

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 56.696.467,91 B) -,- C) 56.696.467,91	A) 13.384.300,00 B) -,- C) 13.384.300,00	A) 43.486.902,60 B) 174.734,69
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.019.715.572,16 B) 568.771.248,67 C) 1.588.486.820,83	A) 810.380.800,00 B) 614.612.165,82 C) 1.424.992.965,82	A) 207.369.333,29 B) 43.875.478,28
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 375.046.078,26 B) 802.802.867,65 C) 1.177.848.945,91	A) 481.738.900,00 B) 738.799.500,52 C) 1.220.538.400,52	A) 128.365.765,42 B) 171.055.220,03
	Gesamteinnahmen	A) 1.451.458.118,33 B) 1.371.574.116,32 C) 2.823.032.234,65	A) 1.305.504.000,00 B) 1.353.411.666,34 C) 2.658.915.666,34	A) 379.222.001,31 B) 215.105.433,00
			Saldo	+164.116.568,31

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 91.463.957,20	A) 103.623.275,00	A) 11.894.249,73			
		B) 33.092.614,94	B) 29.915.337,52	B) 20.876.290,11			
		C) 124.556.572,14	C) 133.538.612,52				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 55.094.758,38	A) 109.904.300,00	A) 4.951.943,10			
		B) 33.383.788,43	B) 10.370.837,42	B) 36.748.533,71			
		C) 88.478.546,81	C) 120.275.137,42				
	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) 1.171.623.873,74	A) 1.023.381.190,00	A) 266.466.955,18			
		B) 370.555.093,70	B) 339.526.821,89	B) 87.195.999,63			
		C) 1.542.178.967,44	C) 1.362.908.011,89				
	Baumaßnahmen	A) 128.934.611,63	A) 124.729.400,00	A) 23.597.525,59			
		B) 107.029.262,01	B) 99.360.977,31	B) 11.724.029,26			
		C) 235.963.873,64	C) 224.090.377,31				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 648.865.605,64	A) 791.353.900,00	A) 78.986.189,66			
		B) 369.762.290,07	B) 326.615.250,85	B) 178.327.444,80			
		C) 1.018.627.895,71	C) 1.117.969.150,85				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.450.059,89	A) 6.318.300,00	A) 211.376,96			
		B) 944.484,31	B) 1.145.851,36	B) 2.280.984,12			
		C) 5.394.544,20	C) 7.464.151,36				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 644.415.545,75	A) 785.035.600,00	A) 78.774.812,70			
		B) 368.817.805,76	B) 325.469.399,49	B) 176.046.460,68			
		C) 1.013.233.351,51	C) 1.110.504.999,49				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) 10.000.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 10.000.000,00			
		C) --	C) 10.000.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 2.095.982.806,59	A) 2.162.992.065,00	A) 385.896.863,26			
		B) 913.823.049,15	B) 805.789.224,99	B) 344.872.297,51			
		C) 3.009.805.855,74	C) 2.968.781.289,99				
			Saldo	+41.024.565,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -644.524.688,26	A) -857.488.065,00	A) -6.674.861,95			
		B) +457.751.067,17	B) +547.622.441,35	B) -129.766.864,51			
		C) -186.773.621,09	C) -309.865.623,65				
			Saldo	+123.092.002,56			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
07 01	421 01	15.205,52	15.205,52								15.205,52	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 01	428 01	4.241.876,19	4.241.876,19								4.241.876,19	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 01	453 01	12.912,16	12.912,16								12.912,16	Deckung mit MIA bei 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 01	517 01	9.016,05	9.016,05								9.016,05	Deckung mit MIA bei 07 01/519 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 01	525 01	6.810,02	6.810,02								6.810,02	Deckung mit MIA bei 07 01/519 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 01	686 01	42.150,10					42.150,10				42.150,10	Mehrausgaben für die Zahlung eines Sonderbeitrages für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen einer Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung innerhalb der Auftragsberatungsstelle e.V.
07 01	547 65	148.000,00			148.000,00						148.000,00	Deckung zu Lasten 07 01/547 04 Genehmigung SMF vom 06.11.23 Az. 25-H 1220/07/152-2023/69302 vgl. Anl. I/2
07 01	534 99	80.137,28	80.137,28								80.137,28	Deckung mit MIA bei 07 01/518 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 03	633 01	1.712.000,00						1.712.000,00			1.712.000,00	Mehrausgaben und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzierung von Planungskosten in Vorbereitung einer Großflächenansiedlung in Sachsen
07 03	683 01	108.607,85	108.607,85								108.607,85	Deckung zu Lasten 07 03/686 10 Genehmigung SMF vom 26.04.23 Az. 25-H1220/07/147-2023/26561 vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei 07 03/686 06 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung 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 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 03	683 04	72.370,90	72.370,90								72.370,90	Deckung zu Lasten 15 03/686 04 Genehmigung SMF vom 24.08.23 Az. 22-H 1200/1503/61/13-2023/52834 vgl. Epl. 15 und Anl. V/1
07 03	685 03	265.680,00	265.680,00								265.680,00	Deckung mit MIA bei 07 03/894 03 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 03	686 11	176.889,26	176.889,26								176.889,26	Deckung mit MIA bei 07 03/537 11 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 03	682 05	5.000.000,00			5.000.000,00						5.000.000,00	Deckung mit MeE bei 07 03/182 06 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	684 01	60.000,00			60.000,00						60.000,00	Deckung mit MeE bei 07 03/119 08 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	684 03	11.147,12			11.147,12						11.147,12	Deckung mit MeE bei 07 03/119 09 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 03	692 02	18.996.153,84		18.996.153,84							18.996.153,84	Finanzierung Förderung nach RL GRW RIGA
07 03	693 01	1.231.603,76	1.231.603,76								1.231.603,76	Unschichtung zu Lasten 07 03/893 07 Genehmigung SMF vom 01.12.23 Az. 25-H 1200/0790/2/34-2023/71856 vgl. Anl. I/2
07 03	631 71	13.250.339,04		0,62	13.250.338,42						13.250.339,04	Deckung zu Lasten 15 03/883 20 Genehmigung SMF vom 13.01.23 Az. 21-H 1327/1/1-2023/9980 vgl. Epl. 15 und Anl. V/3
07 03	683 71	1.041.031,98	1.041.031,98								1.041.031,98	Deckung mit MIA bei 07 03/892 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 03	693 71	371.475,72	371.475,72								371.475,72	Deckung mit MIA bei 07 03/892 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 04	459 01	112.450,99			112.450,99						112.450,99	Deckung mit MeE bei 07 04/111 21 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	547 06	3.700,00			3.700,00						3.700,00	Deckung mit MeE bei 07 04/111 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	637 05	5.657.201,51	5.657.201,51		5.657.201,51						5.657.201,51	Deckung mit MeE bei 07 04/119 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung 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 SAHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO 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	13
07 04	637 10	58.588,25			58.588,25						58.588,25	Deckung mit MeE bei 07 04/119 06 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	637 11	86.000.000,00			43.000.000,00	43.000.000,00					86.000.000,00	Deckung mit MeE bei 07 04/231 24 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
												Umsetzung des Deutschlandtickets
												Deckung mit MIA bei -07 04/653 07 i. H. v. 12.993.563,84 € -07 04/891 07 i. H. v. 4.006.436,16 € -07 01/532 98 i. H. v. 100.000,00 € -07 01/534 98 i. H. v. 342.000,00 € -07 01/812 99 i. H. v. 600.000,00 € -07 03/547 02 i. H. v. 3.289.377,83 € -07 03/686 10 i. H. v. 1.000.000,00 € -07 03/686 12 i. H. v. 1.000.000,00 € -07 03/686 13 i. H. v. 1.000.000,00 € -07 03/693 05 i. H. v. 2.500.000,00 € -07 03/691 55 i. H. v. 1.500.000,00 € -07 03/682 81 i. H. v. 128.707,15 € -07 07/547 03 i. H. v. 9.639.915,02 € -07 07/532 51 i. H. v. 2.000.000,00 € -07 07/536 51 i. H. v. 900.000,00 € -07 07/682 51 i. H. v. 2.000.000,00 € Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/2
07 04	637 12	136.292.153,66			136.292.153,66						136.292.153,66	Deckung mit MeE bei 07 04/231 22 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	891 14	633.402,15		633.402,15							633.402,15	Weitere Investitionen bei GVFG-Projekt Zwegleisigkeit Geithain - Chemnitz
07 06	428 01	54.490,61	54.490,61								54.490,61	Deckung mit MIA bei 07 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	514 01	95.884,01	95.884,01								95.884,01	Deckung mit MIA bei 07 06/511 01 i. H. v. 79.205,72 € 07 06/511 02 i. H. v. 16.678,29 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	514 02	4.323,44	4.323,44								4.323,44	Deckung mit MIA bei 07 06/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	4	5	6	7	8	9			Sonstige Rechts- grundlagen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	517 01	5.031,97	5.031,97								5.031,97	Deckung mit MIA bei 07 06/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	526 05	290,00	290,00								290,00	Deckung mit MIA bei 07 06/526 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	531 01	5.743,13	5.743,13								5.743,13	Deckung mit MIA bei 07 06/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	532 01	453,99	453,99								453,99	Deckung mit MIA bei 07 06/534 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	547 05	166.179,04	166.179,04								166.179,04	Deckung zu Lasten 15 03/883 13 Genehmigung SMF vom 22.03.23 Az. 22-H 1200/1503/62/1-2023/19232 vgl. Epl. 15 und Anl. V/2
07 06	742 02	78.981,19	78.981,19								78.981,19	Deckung mit MIA bei 07 06/742 01 gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/2
07 06	771 03	380.446,92	380.446,92								380.446,92	Errichtung Hochwasserrückhaltebecken "Kleine Röder" und "Faulles Floß"
07 06	780 01	955,57	955,57					955,57			955,57	Deckung mit MIA bei 09 03/883 87 i. H. v. 358.462 73 € 07 06/883 15 i. H. v. 21.954,19 € Genehmigung SMF vom 22.12.23 Az. 25-H 1200/0790/2/37-2023/80966 vgl. Anl. I/2 und Epl. 09 Mehrausgaben für nachträglich abgerechnete, aber vor Aufgabenübergang an die Autobahn GmbH des Bundes durchgeführte Ingenieurleistungen u. a. für Bundesautobahnen
07 06	811 01	118.256,20	13.256,20	105.000,00							118.256,20	Deckung mit MeE bei 07 06/831 02 Genehmigung SMF vom 24.07.23 Az. 25-H1220/0711/50-2023/47180 vgl. Anl. I/3 Deckung mit MIA bei 07 06/518 02 gem. DV im HHPf, vgl. Anl. I/2 Erwerb von Dienstfahrzeugen Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 Genehmigung SMF vom 27.04.23 Az. 25-H 1200/0790/2/25-2023/27502 vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einmännern EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO 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	13
07 06	546 72	102.518,25			102.518,25						102.518,25	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	547 72	5.442,80			5.442,80						5.442,80	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 06	682 72	1.883.222,41	91.072,32		1.792.150,09						1.883.222,41	Deckung mit MIA bei 07 06/743 01 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	780 72	5.250.830,55		5.000.000,00	250.830,55						5.250.830,55	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3 Planungsleistungen
07 06	546 73	446.126,42	446.126,42								446.126,42	Deckung mit MIA bei 07 06/883 15 Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/2
07 06	682 73	3.658.926,85	3.658.926,85								3.658.926,85	Deckung mit MeE bei 07 06/331 03 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3 Deckung mit MIA bei 07 06/783 75 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	780 73	7.920.000,00		7.920.000,00							7.920.000,00	Deckung mit MIA bei 07 06/790 01 i. H. v. 1.050.225,24 € 07 06/783 75 i. H. v. 1.604.309,39 € 07 06/770 75 i. H. v. 35.694,80 € 07 06/773 75 i. H. v. 150.000,00 € 07 06/775 75 i. H. v. 300.000,00 € 07 06/776 75 i. H. v. 6.901,24 € 07 06/789 75 i. H. v. 510.000,00 € 07 06/547 73 i. H. v. 1.600,29 € 07 06/517 75 i. H. v. 196,89 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2 Planungsleistungen
07 06	633 75	6.000,00	6.000,00								6.000,00	Deckung mit MIA bei 07 06/883 15 Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/2
07 06	772 75	2.640.408,76	2.640.408,76								2.640.408,76	Deckung mit MIA bei 07 06/771 01 i. H. v. 186.341,28 € 07 06/771 02 i. H. v. 2.454.067,48 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	774 75	531.018,99	531.018,99								531.018,99	Deckung mit MIA bei 07 06/771 02 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	780 75	880.389,64	880.389,64								880.389,64	Deckung mit MIA bei 07 06/771 02 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einmännern	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	786 75	1.746.461,56	1.746.461,56								1.746.461,56	Deckung mit MIA bei 07 06/771 05 i. H. v. 344.227,90 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2 07 06/771 02 i. H. v. 1.402.233,66 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	787 75	1.173.695,64	1.173.695,64								1.173.695,64	Deckung mit MIA bei 07 06/771 05 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	788 75	164.128,86	164.128,86								164.128,86	Deckung mit MIA bei 07 06/771 05 i. H. v. 140.934,49 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2 07 06/883 01 i. H. v. 23.194,37 € gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 06	783 77	2.000.000,00		2.000.000,00							2.000.000,00	Radwegebau
07 06	521 84	3.028.210,78	2.797.977,24		230.233,54						3.028.210,78	Deckung mit MIA bei 07 06/883 15 Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/2 07 06/780 84 i. H. v. 565.871,88 € 07 06/782 84 i. H. v. 143.456,12 € 07 06/782 84 i. H. v. 1.168.646,40 € 07 06/811 84 i. H. v. 920.002,84 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	812 84	73.264,76	73.264,76								73.264,76	Deckung mit MeE bei 07 06/261 11 gem. KV im HHPI, vgl. I/3 Deckung mit MIA bei 07 06/811 84 i. H. v. 54.997,29 € 07 06/780 84 i. H. v. 18.267,47 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 06	547 99	71.497,95	71.497,95								71.497,95	Deckung mit MIA bei 07 06/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 07	631 02	67.965,01			67.965,01						67.965,01	Deckung mit MeE bei 07 07/119 16 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 07	676 01	4.763,18			4.763,18						4.763,18	Deckung mit MeE bei 07 07/119 10 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 07	676 02	16.075,56			16.075,56						16.075,56	Deckung mit MeE bei 07 07/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 07	676 03	29.065,97			29.065,97						29.065,97	Deckung mit MeE bei 07 07/119 14 i. H. v. 27.265,97 € 08 06/119 05 i. H. v. 1.800,00 € gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3 und Epl. 08

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 07	681 01	6.667.265,38				6.667.265,38					6.667.265,38	Zusätzliche Ausgaben für die Förderung nach dem AFBG aufgrund erhöhten Antragsaufkommens seit der 4. AFBG-Novelle.
07 07	681 02	13.000,00	13.000,00								13.000,00	Deckung mit MeE bei 07/231 22 i. H. v. 4.835.208,23 €, vgl. Anl. I/3 und MIA bei 07/07/547 03 i. H. v. 1.832.057,15 €, vgl. Anl. I/2 Genehmigung SMF vom 09.11.23 Az. 25-H 120/0790/1/3-2023/68260
07 07	681 03	2.141.760,00				2.141.760,00					2.141.760,00	Deckung mit MIA bei 07/686 07 gem. DV im HHP1, vgl. Anl. I/2 Zusätzliche Ausgaben für die Auszahlung des vom Bund aufgrund stark gestiegener Energiekosten beschlossenen zweiten Heizkostenzuschusses an die Anspruchsberechtigten beim AFBG.
07 07	686 05	21.466,46			21.466,46						21.466,46	Deckung mit MeE bei 07/119 15 gem. KV im HHP1, vgl. Anl. I/3
07 07	526 51	776,64	776,64								776,64	Deckung mit MeE bei 07/231 23 Genehmigung SMF vom 06.02.23 Az. 25-H 120/0790/1/13-2023/8100 vgl. Anl. I/3
07 07	686 51	163.805,53	163.805,53								163.805,53	Deckung mit MIA bei 07/532 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	428 01	16.715,07	16.715,07								16.715,07	Deckung mit MIA bei 07/536 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	511 01	2.992,99	2.992,99								2.992,99	Deckung mit MIA bei 07/10422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	514 01	4.900,52	4.900,52								4.900,52	Deckung mit MIA bei 07/10526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	514 02	1.682,90	1.682,90								1.682,90	Deckung mit MIA bei 07/10526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	525 01	4.608,67	4.608,67								4.608,67	Deckung mit MIA bei 07/10526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/ Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 10	546 49	5.210,72	5.210,72								5.210,72	Deckung mit MIA bei 07 10/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 10	811 01	19.854,00		19.854,00							19.854,00	Erwerb von Dienstfahrzeugen
07 10	893 01	3.500.000,00		3.500.000,00							3.500.000,00	Deckung mit MIA bei 07 10/547 07 Genehmigung SMF vom 24.11.23 Az. 25-H 1200/0790/2/35-2023/73381 vgl. Anl. I/2 Gefahrenabwehr im Altbergbau
07 10	893 05	1.200.000,00		1.200.000,00							1.200.000,00	Deckung mit MIA bei 07 03/686 13 i. H. v. 1.900.000,00 € 07 03/883 53 i. H. v. 1.000.000,00 € 07 07/532 51 i. H. v. 600.000,00 € Genehmigung SMF vom 28.06.23 Az. 25-H 1200/0790/2/27-2023/41556 vgl. Anl. I/2 Ersatzvorhaben im Rahmen der Bergaufsicht
07 10	883 51	1.572.153,08			1.572.153,08						1.572.153,08	Deckung mit MIA bei 07 07/682 51 Genehmigung SMF vom 27.04.23 Az. 25-H 1200/0790/2/26-2023/27509 vgl. Anl. I/2
07 10	511 99	2.375,53	2.375,53								2.375,53	Deckung mit MeE bei 07 10/119 51 gem. KV im HHP, vgl. Anl. I/3
07 15	676 05	83.028,70			83.028,70						83.028,70	Deckung mit MIA bei 07 10/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 21	862 01	500.000,00	500.000,00								500.000,00	Deckung mit MeE bei 07 15/119 01 i. H. v. 43.335,49 € 09 05/119 07 i. H. v. 26.842,49 € 10 05/119 11 i. H. v. 12.850,72 € gem. KV im HHP, vgl. Anl. I/3, Epl. 09 und Epl. 10 Deckung mit MIA bei 07 21/683 01 gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise 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 Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 23	428 04	7.340.500,00							7.340.500,00			7.340.500,00	Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027
07 23	547 03	750.000,00							750.000,00			750.000,00	Unschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG zu Lasten 15 03/686 11 Genehmigung SMF vom 20.01.23 Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971 vgl. Epl. 15 AR in Höhe von 7.340.500,00 € Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027
07 23	683 01	3.249.400,00							3.249.400,00			3.249.400,00	Unschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG zu Lasten 15 03/686 11 Genehmigung SMF vom 20.01.23 Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971 vgl. Epl. 15 AR in Höhe von 750.000,00 € Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027
07 23	686 11	2.873.600,00							2.873.600,00			2.873.600,00	Unschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG zu Lasten 15 03/686 11 Genehmigung SMF vom 20.01.23 Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971 vgl. Epl. 15 AR in Höhe von 3.249.400,00 € Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 23	884 05	16.769.000,00							16.769.000,00			16.769.000,00	Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027
07 23	891 01	8.123.400,00							8.123.400,00			8.123.400,00	Unschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/893 11 Genehmigung SMF vom 20.01.23 Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971 vgl. Epl. 15
07 23	893 07	20.308.500,00							20.308.500,00			20.308.500,00	Unschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/893 11 Genehmigung SMF vom 20.01.23 Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971 vgl. Epl. 15
07 24	893 61	293.159,48	293.159,48									293.159,48	AR in Höhe von 20.308.500,00 € Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 24	772 63	830.207,91	830.207,91									830.207,91	Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 24	633 64	480.743,08	480.743,08									480.743,08	Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 24	684 64	83.604,00	83.604,00									83.604,00	Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 24	685 64	287.935,86	287.935,86									287.935,86	Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 24	894 64	204.817,55	204.817,55									204.817,55	Deckung mit MIA bei 07 24/887 64 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/ Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 25	422 01	98.226,61	98.226,61								98.226,61	Deckung mit MIA bei 07 25/428 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 25	685 20	58.314,64	58.314,64								58.314,64	Deckung mit MIA bei 07 26/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 26	453 01	1.872,58	1.872,58								1.872,58	Deckung mit MIA bei 07 26/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
07 26	547 02	30,00	30,00								30,00	Deckung mit MIA bei 07 26/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/2
Summe:		385.896.863,26	25.394.202,16	39.754.866,91	207.769.273,14	51.809.025,38	42.150,10	1.712.955,57	59.414.400,00		385.896.863,26	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgiffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigen MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	422 01	6.920.331,88					2.650.338,01	07 01/421 01	15.205,52	6.920.331,88		globale MiA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VI/1
07 01	422 15	4.624,95	17.293,51	48.671,49				07 01/428 01	4.241.876,19	4.624,95		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	427 41	2.490,00						07 01/428 01			2.490,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	428 07	41.093,96						07 01/453 01	12.912,16		41.093,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	428 10	186.569,73						07 01/428 64	-44.046,54		186.569,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	511 01	46.732,56									46.732,56	Deckung MIE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPf
07 01	511 02	7.737,77									7.737,77	Deckung gem. DV im HHPf vgl. Anl. I/2
07 01	514 02	2.230,03									2.230,03	keine Inanspruchnahme
07 01	518 02	1.408,10									1.408,10	keine Inanspruchnahme
07 01	519 01	46.881,84						07 01/517 01	9.016,05	15.826,07	31.055,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	525 02	3.021,41						07 01/525 01	6.810,02		3.021,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 01	526 02	1.026.982,32					1.000.000,00			1.000.000,00	26.982,32	keine Inanspruchnahme globale MiA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
07 01	527 01	117.425,87									117.425,87	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung								
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zu berücksichtigen MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
07 01	529 01	2.050,09														2.050,09				keine Inanspruchnahme
07 01	531 01	112.863,47														112.863,47				keine Inanspruchnahme
07 01	532 01	8.276,93														8.276,93				keine Inanspruchnahme
07 01	533 02	10.000,00														10.000,00				keine Inanspruchnahme
07 01	546 49	188.931,83														188.931,83				keine Inanspruchnahme
07 01	547 04	150.000,00												07 01/686 01	42.150,10	107.849,90	42.150,10			Einsp. opl. A Genehmigung SMF vom 06.11.23 Az. 25-H 1220/07/152-2023/69302 vgl. Anl. I/1
07 01	632 01	2.353,30														2.353,30				keine Inanspruchnahme
07 01	632 02	9.345,00														9.345,00				keine Inanspruchnahme
07 01	685 15	9.340,67		20.750,00	16.478,97									07 01/428 64	-11.409,33	9.340,67	9.340,67			Deckung MIE bei 07 01/261 64 gem. KV im HHPI
07 01	685 20	809.287,97														809.287,97				Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 01	812 01	11.974,97														11.974,97				keine Inanspruchnahme
07 01	428 64	74.366,19												07 01/422 15	44.046,54	55.455,87	55.455,87			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 01	547 64	22.220,86												07 01/685 15	11.409,33					Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 01	428 65				776.893,63															keine Inanspruchnahme
07 01	547 65				1.129.276,82															keine MIA laut Zentralrechnung
07 01	532 98	100.000,00												07 04/637 11	100.000,00		100.000,00			Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/115-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 01	534 98	1.000.000,00											500.000,00			158.000,00	842.000,00			globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag	EUR	EUR							
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
07 03	547 02		3.789.378,45	12.010.829,46				500.000,00							07 04/637 11	3.289.377,83			3.789.378,45			globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. V/2
07 03	547 05		207.894,08												07 03/631 71	0,62						Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 03	547 06		576.881,90	298.666,67																		keine Inanspruchnahme
07 03	547 07		150.000,00																			keine Inanspruchnahme
07 03	547 08		7.011,04																			keine Inanspruchnahme
07 03	547 09		381.413,34																			keine Inanspruchnahme
07 03	662 02		28.102,20																			keine Inanspruchnahme
07 03	682 03		165.000,00																			keine Inanspruchnahme
07 03	683 03		165.000,00																			keine Inanspruchnahme
07 03	686 01		9.783,64																			keine Inanspruchnahme
07 03	686 02		14.505,50																			keine Inanspruchnahme
07 03	686 03		6.644,76																			keine Inanspruchnahme
07 03	686 06		130.000,00	372.050,00											07 03/683 01	108.607,85			108.607,85			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 03	686 08		2.781.911,95	30.000,00											07 03/633 01	1.712.000,00			2.712.000,00			keine MIA laut Zentralrechnung
07 03	686 10			397.894,00																		Einsp. apl. A Genehmigung SMF vom 26.04.23 Az. 25-H1220/07/147-2023/26561 vgl. Anl. I/1
07 03															07 04/637 11	1.000.000,00						Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung								
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zurück- gehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag	EUR	EUR					
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	686 12	1.052.519,12	205.413,92												07 04/637 11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	52.519,12	Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 03	686 13	3.299.972,87													07 04/637 11	1.000.000,00	2.900.000,00	399.972,87	Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1	
07 03	686 14	500.000,00													07 10/893 01	1.900.000,00		500.000,00	keine Inanspruchnahme	
07 03	891 01	85.000,00																85.000,00	keine Inanspruchnahme	
07 03	892 01	85.000,00																85.000,00	keine Inanspruchnahme	
07 03	892 02	1.779.586,25	18.996.153,84																keine MIA laut Zentralrechnung	
07 03	892 05	1.779.586,25						1.000.000,00											globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2	
07 03	892 07		16.958.119,24																keine MIA laut Zentralrechnung	
07 03	892 08	554.782,29																	keine Inanspruchnahme	
07 03	892 09		1.500.000,00																keine MIA laut Zentralrechnung	
07 03	893 05	2.663.031,88	911.950,98												07 04/637 11	2.500.000,00	2.500.000,00	163.031,88	Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1	
07 03	893 07	24.605.754,30	1.396.370,53												07 03/892 02	18.996.153,84	20.196.153,84	4.409.600,46	Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 01.12.23 Az. 25-H 1200/0790/2/34-2023/71856 vgl. Anl. I/1	
															10 07/883 52	1.200.000,00			Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 10.10.23 Az. 25-H 1200/1090/2/6-2023/62335 vgl. Epl. 10	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag	EUR	EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 03	894 03		1.073.320,00						07 03/685 03	265.680,00		265.680,00		807.640,00			265.680,00	807.640,00	Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 03	526 53		66.950,00											66.950,00				66.950,00	keine Inanspruchnahme
07 03	546 53		99.661,60											99.661,60				99.661,60	keine Inanspruchnahme
07 03	686 53		250.000,00											250.000,00				250.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	883 53		1.447.063,41						07 10/893 01	1.000.000,00		1.000.000,00		447.063,41			1.000.000,00	447.063,41	Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 28.06.23 Az. 25-H 1200/0790/2/27-2023/4/1556 vgl. Anl. I/1
07 03	532 55		985.037,69											985.037,69				985.037,69	keine Inanspruchnahme
07 03	891 55		1.500.000,00						07 04/637 11	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00		Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 03	893 55		342.685,87											342.685,87				342.685,87	keine Inanspruchnahme
07 03	631 71		154.766,60																keine MIA laut Zentralrechnung
07 03	633 71		56.995,49											56.995,49				56.995,49	keine Inanspruchnahme
07 03	686 71		401.753,26											401.753,26				401.753,26	keine Inanspruchnahme
07 03	883 71		2.554.178,96											2.554.178,96				2.554.178,96	keine Inanspruchnahme
07 03	892 71		23.534.295,44				12.567.357,72							9.554.430,02			13.979.865,42	9.554.430,02	Deckung MIE bei 07 03/331 71 gem. KV im HHPI
07 03	532 81		124.796,01						07 03/683 71	1.041.031,98		1.041.031,98							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 03	682 81		889.499,77						07 03/693 71	371.475,72		371.475,72							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 03	428 05		40.000,00						07 04/637 11	128.707,15		128.707,15		124.796,01			128.707,15	760.792,62	keine Inanspruchnahme
07 04	526 02		19.600,00											40.000,00				40.000,00	Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 04														19.600,00				19.600,00	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA EUR	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel EUR	6	Sperre nach § 41 SdHO EUR	7			globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR	10	in Anspruch genommene MIA EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
07 04	526 04	5.500,00																	5.500,00	13
07 04	526 05	50.000,00																	50.000,00	keine Inanspruchnahme
07 04	526 06	279.697,26																	279.697,26	keine Inanspruchnahme
07 04	534 01	24.500,00																	24.500,00	keine Inanspruchnahme
07 04	534 03	30.049,37					12.594,64											12.594,64	17.454,73	Deckung MIE bei 07 04/111 03 gem. KV im HHPI
07 04	547 03	1.531,96																	1.531,96	keine Inanspruchnahme
07 04	547 07	3.325,68																	3.325,68	keine Inanspruchnahme
07 04	631 01	105.200,00																	105.200,00	keine Inanspruchnahme
07 04	633 01	55,00																	55,00	keine Inanspruchnahme
07 04	633 03	910.099,25												07 04/633 07	910.099,25			910.099,25	Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2	
07 04	633 04	3.514.417,00												07 04/633 07	3.514.417,00			3.514.417,00	Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2	
07 04	633 07	7.247.047,58												07 04/637 11	12.993.563,84			7.069.047,59	177.999,99	Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 04	633 08	1.500.000,00												07 04/633 03	-910.099,25					Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 04	637 05	4.986.435,67												07 04/633 04	-3.514.417,00					Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 04	637 08	947.968,70												07 04/633 08	-1.500.000,00					Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 04	637 10	17.705.459,58												07 04/633 07	1.500.000,00			1.500.000,00		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 04	637 11	21.900.674,00																	947.968,70	keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	637 12	211.702,66																		keine Inanspruchnahme

Epl. 07 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		MIA auf Grund MIE		MIA auf Grund MIE zu berücksichtigende MIE		Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA	in Anspruch genommene MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	Sperrung nach § 41 SdHO				Sperrung nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	EUR	EUR							
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	
07 04	671 01	10.000,00																			10.000,00			keine Inanspruchnahme
07 04	682 03	70.402,35																			70.402,35			keine Inanspruchnahme
07 04	686 04	103.340,00																			103.340,00			keine Inanspruchnahme
07 04	891 01			80.575.214,37																				keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	891 03	1.424.872,00					1.424.872,00																	Deckung MIE bei 07 04/331 04 i. H. v. 1.478.417,03 € gem. KV im HHPfI
07 04	891 05	633.402,15		1.034.299,60											07 04/891 14		633.402,15							MeE bei 07 04/119 02 i. H. v. 53.545,03 € gem. KV im HHPfI, vgl. Anl. I/3
07 04	891 06			12.027.663,32											07 04/637 11		4.006.436,16							MeE bei 07 04/119 04 gem. KV im HHPfI, vgl. Anl. I/3
07 04	891 07	807.855,81					-3.198.580,35																	keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	891 10	601.256,55		350.000,00								500.000,00												Einssp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/1/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 04	891 13			1.200.000,00																				globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/1355 vgl. Anl. VII/2
07 04	891 15			1.950.000,00																				keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	891 16			3.515.586,23																				keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	893 02	264.217,28		60.000,00																				keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	896 01			300.000,00																				keine Inanspruchnahme
07 04	547 61	19.234,50																						keine MIA laut Zentralrechnung
07 04	893 61	91.387,25																						keine Inanspruchnahme
07 04	637 62	91.047,00																						keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	12=3-11				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
07 04	891 62			298.725,00																			keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	422 01	4.784.951,55								4.730.460,94		4.730.460,94							4.784.951,55				globale MIA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VII/1
07 06	422 07	103.208,80								6.913,03		6.913,03			07 06/428 01		54.490,61		6.913,03		96.295,77		globale MIA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VII/1
07 06	427 01	5.000,00																			5.000,00		keine Inanspruchnahme
07 06	428 07	90.912,32																			90.912,32		keine Inanspruchnahme
07 06	428 10	213.620,44								213.620,44		213.620,44											globale MIA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VII/1
07 06	453 01	28.370,91																			28.370,91		keine Inanspruchnahme
07 06	511 01	79.205,72													07 06/514 01		79.205,72		79.205,72				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	511 02	36.693,58													07 06/514 01		16.678,29		26.033,70		10.659,88		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	518 02	24.500,00													07 06/514 02		4.323,44						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	519 01	1.090,12													07 06/517 01		5.031,97						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	525 01	37.231,37																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	525 02	19.530,15													07 06/811 01		13.258,20		13.258,20		11.241,80		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	526 02	40.091,68																			1.090,12		keine Inanspruchnahme
																					37.231,37		keine Inanspruchnahme
																					19.530,15		keine Inanspruchnahme
																					40.091,68		keine Inanspruchnahme

Epl. 07 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	3		zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	526 03	64.241,63						07 06/626 05	290,00	290,00	63.951,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	527 01	66.086,91						07 06/631 01	5.743,13	5.743,13	60.343,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	534 01	1.500,68						07 06/632 01	453,99	453,99	1.046,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	546 49	22.767,50									22.767,50	keine Inanspruchnahme
07 06	547 04	2.060,35									2.060,35	keine Inanspruchnahme
07 06	885 01	55.000,00									55.000,00	keine Inanspruchnahme
07 06	685 20	389.991,21									389.991,21	keine Inanspruchnahme
07 06	886 01	10,00									10,00	keine Inanspruchnahme
07 06	686 02	348,00									348,00	keine Inanspruchnahme
07 06	742 01	338.387,06	916.555,19	20.000,00				07 06/742 02	78.981,19	98.981,19	239.405,87	Deckung MIE bei 07 06/346 02 gem. KV im HHPI
07 06	743 01	91.072,32						07 06/682 72	91.072,32	91.072,32		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	771 01	186.341,28	95.610,43					07 06/772 75	186.341,28	186.341,28		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	771 02	5.273.709,77	1.463.234,22					07 06/633 75	6.000,00	5.273.709,77		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/772 75	2.454.067,48			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/774 75	531.018,99			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/780 75	880.389,64			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/786 75	1.402.233,66			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	771 03		965.897,98									keine MIA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung
		EUR	EUR	zurück-sichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	in Anspruch genommene MIA	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
07 06	771 05	1.658.858,03	156.304,43					07 06/786 75	344.227,90	1.658.858,03			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	771 12		485.958,20					07 06/787 75	1.173.695,64				Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	780 05		1.120.058,63					07 06/788 75	140.934,49				Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	790 01	1.050.225,24	299.519,35					07 06/692 73	1.050.225,24	1.050.225,24			keine MIA laut Zentralrechnung keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	811 01		276.030,73					07 06/788 75	23.194,37	2.073.630,18			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	812 01	95.666,16						07 06/783 75	2.050.435,81		95.666,16		keine MIA laut Zentralrechnung keine Inanspruchnahme
07 06	883 01	2.073.630,18	560.508,88										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	883 15	14.184.846,51	66.622.566,55	-1.229.162,97			250.000,00			14.042.791,22	142.055,29		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2 MeE bei 07 06/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
								07 06/771 03	21.954,19				globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
								07 06/780 72	5.000.000,00				Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 22.12.23 Az. 25-H 1200/0790/2/37-2023/60966 vgl. Anl. I/1
								07 06/780 73	7.920.000,00				Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/1
													Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	7			globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	EUR	8	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MIA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11				
07 06	883 17			5.643.997,51										07 06/783 77	2.000.000,00									Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H/1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/1	
07 06	883 18		99.892,00	2.167.736,29										07 06/781 84	80.000,00									Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H/1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/2	
07 06	883 19		1.000.000,00							1.000.000,00														keine MIA laut Zentralrechnung	
07 06	883 20		6.156.141,97	1.589.558,55			5.384.142,77																	keine Inanspruchnahme	
07 06	989 02		10.000.000,00																						globale MIA bei 15.03.972.48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H/1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
07 06	780 72			7.005.086,79																					Deckung MIE bei 07.06/331.05 gem. KV im HHPI
07 06	891 72			366.503,61																					keine Inanspruchnahme
07 06	547 73		1.600,29											07 06/682 73	1.600,29										keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	780 73			6.534.993,98																					keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	891 73			1.601.473,46																					keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	517 75		195,89											07 06/682 73	195,89										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	770 75		35.694,80											07 06/682 73	35.694,80										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	773 75		150.000,00											07 06/682 73	150.000,00										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	775 75		300.000,00											07 06/682 73	300.000,00										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	776 75		6.901,24	60.875,22										07 06/682 73	6.901,24										Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung	
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	zurückgehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SAHO	Sperre nach § 22 SAHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2													
		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	EUR	13
07 06	781 75		1.687.137,22											keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	782 75		320.818,39											keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	783 75		79.319.822,61							07 06/811 01	105.000,00	105.000,00		Einsp. Umschichtung Genehmigung SMF vom 27.04.23 Az. 25-H 1200/0790/2/25-2023/27502 vgl. Anl. I/1
										07 06/546 73	446.126,42			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
										07 06/682 73	1.604.309,39			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
										07 06/683 01	-2.050.435,81			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/2
07 06	789 75		510.000,00							07 06/682 73	510.000,00	510.000,00		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	883 75		923.467,38									5.000,00		keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	526 77		5.000,00											keine Inanspruchnahme
07 06	780 77		375.978,25	151.629,16								151.629,16		Deckung MIE bei 07 06/331 06 gem. KV im HHPI
07 06	781 77		2.597.886,65											keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	782 77		497.786,08											keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	783 77		2.664.818,50											keine MIA laut Zentralrechnung
07 06	780 84		66.876,77	634.107,84						07 06/521 84	565.871,88	584.139,35	49.968,49	keine MIA laut Zentralrechnung
										07 06/812 84	18.267,47			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
										07 06/621 84	143.456,12	63.456,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	781 84		80.000,00							07 06/683 15	-80.000,00			Umschichtung Genehmigung SMF vom 06.10.23 Az. 25-H 1200/0790/2/32-2023/61838 vgl. Anl. I/2
07 06	782 84		314.043,12							07 06/521 84	1.168.646,40	1.168.646,40		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	zurückgehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SAHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SAHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			in Anspruch genommene MIA	EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	812 84	1.015.817,47												07 06/621 84	920.002,84	975.000,13	40.817,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	812 84			147.801,80										07 06/812 84	54.997,29				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 06	532 98	50.000,00															50.000,00		keine Inanspruchnahme
07 06	533 98	50.000,00															50.000,00		keine Inanspruchnahme
07 06	535 98	60.000,00															60.000,00		keine Inanspruchnahme
07 06	511 99	10.243,81															10.243,81		keine Inanspruchnahme
07 06	518 99	9.800,00															9.800,00		keine Inanspruchnahme
07 06	534 99	424.390,05															424.390,05		keine Inanspruchnahme
07 06	812 99	259.420,06		454.651,78										07 06/647 99	71.497,95	71.497,95	187.922,11		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 07	531 02	7.500,00															7.500,00		keine Inanspruchnahme
07 07	547 03	13.600.208,45		11.320.556,69								1.000.000,00					1.128.236,28		globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
07 07	632 03	6.905,35												07 04/637 11	9.639.915,02		6.905,35		Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 20.04.23 Az. 25-H 1200/0790/11/15-2023/22105 vgl. Anl. I/1
07 07	676 01			1.356.003,64										07 07/681 01	1.832.057,15				Einsp. zusätzliche A Genehmigung SMF vom 09.11.23 Az. 25-H 1200/0790/13-2023/69260 vgl. Anl. I/1
07 07	676 02			1.367.648,80															keine Inanspruchnahme
07 07	676 03			896.392,21															keine MIA laut Zentralrechnung
07 07	686 01																150.000,00		keine MIA laut Zentralrechnung
07 07	686 05			17.966,46															keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE zu berücksichtigende MIE		zugehörige Komplementär-mittel		Sperrung nach § 41 SdHO		Inanspruchnahme der MIA für globale MIA und Sperrung nach § 22 SdHO		Deckung/Einsparung Betrag		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	EUR				EUR
1	2																		13
07 10	526 03	15.855,68											07 10/546 49	5.210,72					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 10	527 01	8.412,02																	keine Inanspruchnahme
07 10	532 01	2.549,99																	keine Inanspruchnahme
07 10	547 06	3.850,84																	keine Inanspruchnahme
07 10	547 07	653.763,89																	keine Inanspruchnahme
																			globale MIA bei 15 03/972 48
																			Schreiben SMF vom 12.02.2024
																			Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355
																			vgl. Anl. VII/2
																			Einsp. Umschichtung
																			Genehmigung SMF vom 24.11.23
																			Az. 25-H 1200/0790/2/35-2023/73381
																			vgl. Anl. I/1
07 10	547 08	250.000,00																	keine Inanspruchnahme
07 10	685 04	367,92																	keine Inanspruchnahme
07 10	685 20	58.056,26																	keine Inanspruchnahme
07 10	812 01	9.660,46																	keine Inanspruchnahme
07 10	893 01		2.031.933,86																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	893 03		288.576,71																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	893 04	35.000,00																	keine Inanspruchnahme
07 10	893 05		1.200.000,00																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	893 06		463.653,19																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	883 51		2.834.480,13																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	891 51		8.112.400,00																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	893 51		10.559.009,78																keine MIA laut Zentralrechnung
07 10	428 53	81.600,00																	Deckung MIE bei 07 10/232 53 gem. KV im HHP1
07 10	547 53	39.300,00																	Deckung MIE bei 07 10/232 53 gem. KV im HHP1

Epl. 07 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
07 10	428 54	110.600,00				110.600,00													110.600,00			110.600,00	Deckung MIE bei 07 10/281 54 gem. KV im HHPf
07 10	547 54	51.400,00				51.400,00													51.400,00			51.400,00	Deckung MIE bei 07 10/281 54 gem. KV im HHPf
07 10	514 99	700,00																				700,00	keine Inanspruchnahme
07 10	518 99	90,40																				90,40	keine Inanspruchnahme
07 10	534 99	204.312,93																				204.312,93	keine Inanspruchnahme
07 10	812 99	44.030,95													07 10/511 99	2.375,53			2.375,53			41.655,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 15	676 01	4.641,62																				4.641,62	keine Inanspruchnahme
07 15	676 02																						keine MIA laut Zentralrechnung
07 15	676 04																						keine MIA laut Zentralrechnung
07 15	676 05																						keine MIA laut Zentralrechnung
07 20	428 04	2.597.946,41													07 20/547 03	202.970,50			202.970,50			2.394.975,91	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
07 20	547 03	1.860.991,00													09 10/683 82	1.734.200,00			1.860.991,00				Umschichtung Genehmigung SMF vom 27.02.23 Az. 25-H 1200/0990/4/3-2023/12547 vgl. Epl. 09
07 20	686 01	6.314.440,15													09 10/691 01	329.761,50							Umschichtung Genehmigung SMF vom 27.02.23 Az. 25-H 1200/0990/4/3-2023/12547 vgl. Epl. 09
07 20	686 02	1.625.562,41																				6.314.440,15	keine Inanspruchnahme
07 20	686 11	24.402.130,02																				1.625.562,41	keine Inanspruchnahme
07 20	686 20	7.105.970,12																				24.402.130,02	keine Inanspruchnahme
07 20	884 01	1.401.609,40																				7.105.970,12	keine Inanspruchnahme
																						1.401.609,40	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SAHO				7	Sperre nach globale MIA und Sperre nach § 22 SAHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	12=3-11			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
07 20	891 01	35.645.574,74													09 10/883 82	16.702,11			7.550.902,11	28.094.672,63		Umschichtung Genehmigung SMF vom 27.02.23 Az. 25-H 1200/0990/4/3-2023/12547 vgl. Epl. 09
07 20	893 01	401.270,12													09 10/891 01	7.534.200,00				401.270,12		keine Inanspruchnahme
07 20	428 86	3.785.363,66																		3.785.363,66		keine Inanspruchnahme
07 20	547 66	24.234,10																		24.234,10		keine Inanspruchnahme
07 20	686 86	15.111.598,22																		15.111.598,22		keine Inanspruchnahme
07 20	884 66	2.579.875,00																		2.579.875,00		keine Inanspruchnahme
07 21	428 04			17.774.777,80																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 21	547 03			3.446.508,70																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 21	683 01	500.000,00		33.217.201,93											07 21/862 01	500.000,00			500.000,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 21	686 11			180.205.665,17																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 21	891 01			65.388.600,00																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 22	428 04			4.942.176,02																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 22	547 03			3.509.608,52																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 22	686 01			79.438.630,49																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	428 04			9.581.473,98																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	547 03			1.396.666,35																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	683 01			6.450.693,06																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	686 11			5.747.200,00																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	891 01			16.246.800,00																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 23	893 07			40.617.000,00																		keine MIA laut Zentralrechnung
07 24	547 02																			474.600,00		keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SdHO		Sperre nach § 22 SdHO		Inanspruchnahme der MIA für		in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13				
07 24	883 01	203.989,94	854.610,72								203.989,94	keine Inanspruchnahme				
07 24	892 61	1.162.551,91		1.162.551,91								Deckung MIE bei 07 24/334 61 i. H. v. 837.249,13 € 07 24/334 63 i. H. v. 325.302,78 € gem. KV im HHPI				
07 24	697 62	19.014,36		19.014,36								Deckung MIE bei 07 24/234 62 gem. KV im HHPI				
07 24	698 62	653.400,00		653.400,00								Deckung MIE bei 07 24/234 62 gem. KV im HHPI				
07 24	883 62	27.100,00		27.100,00								Deckung MIE bei 07 24/334 62 gem. KV im HHPI				
07 24	891 63	619.182,30		619.182,30								Deckung MIE bei 07 24/334 63 gem. KV im HHPI				
07 24	686 64	60.600,00		60.600,00								Deckung MIE bei 07 24/334 64 gem. KV im HHPI				
07 24	883 64	19.739.869,35		19.739.869,35								Deckung MIE bei 07 24/334 64 gem. KV im HHPI				
07 24	887 64	23.144.611,71	-2.216.204,85	20.964.143,83								Deckung MIE bei 07 24/334 64 gem. KV im HHPI				
								07 24/893 61	293.159,48			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
								07 24/772 63	830.207,91			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
								07 24/633 64	480.743,08			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
								07 24/684 64	83.604,00			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
								07 24/685 64	287.935,86			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
								07 24/894 64	204.817,55			Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1				
07 24	891 64	380.077,96		380.077,96								Deckung MIE bei 07 24/334 64 gem. KV im HHPI				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 24	893 67	48.000,00		48.000,00						48.000,00		Deckung MIE bei 07 24/334 67 gem. KV im HHPf
07 24	894 67	48.000,00		48.000,00						48.000,00		Deckung MIE bei 07 24/334 67 gem. KV im HHPf
07 25	428 01	389.458,74					291.232,13	07 25/422 01	98.226,61	389.458,74		globale MIA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VI/1
07 25	428 10	43.821,21									43.821,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 25	511 01	17.129,09									17.129,09	keine Inanspruchnahme
07 25	511 02	413,50									413,50	keine Inanspruchnahme
07 25	514 01	15.000,00									15.000,00	keine Inanspruchnahme
07 25	517 01	2.500,00									2.500,00	keine Inanspruchnahme
07 25	518 02	35.000,00									35.000,00	keine Inanspruchnahme
07 25	519 01	2.500,00									2.500,00	keine Inanspruchnahme
07 25	525 01	24.511,75									24.511,75	keine Inanspruchnahme
07 25	526 02	317.848,41					300.000,00			300.000,00	17.848,41	globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
07 25	527 01	17.835,22									17.835,22	keine Inanspruchnahme
07 25	531 01	49.837,21									49.837,21	keine Inanspruchnahme
07 25	531 02	234.912,24					200.000,00			200.000,00	34.912,24	globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VI/2
07 25	546 49	6.000,00									6.000,00	keine Inanspruchnahme
07 25	812 01	65.011,84									65.011,84	keine Inanspruchnahme
07 25	511 99	28.350,60									28.350,60	keine Inanspruchnahme
07 25	514 99	6.000,00									6.000,00	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung					
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SAHO	7				globale MIA und Sperre nach § 22 SAHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	13
07 25	526 99	73.500,00																73.500,00	keine Inanspruchnahme
07 25	534 99	12.000,00																12.000,00	keine Inanspruchnahme
07 25	545 99	25.000,00																25.000,00	keine Inanspruchnahme
07 25	812 99	68.261,43																68.261,43	keine Inanspruchnahme
07 26	422 01	517.100,00										515.227,42				517.100,00			globale MIA bei 15 03/462 01 Schreiben SMF vom 09.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/34-2023/78155 vgl. Anl. VI/1
07 26	428 01	97.133,81																97.133,81	keine Inanspruchnahme
07 26	428 10	1.783,55																1.783,55	keine Inanspruchnahme
07 26	511 01	98.999,02																98.999,02	keine Inanspruchnahme
07 26	511 02	809,03																809,03	keine Inanspruchnahme
07 26	514 01	11.300,00																11.300,00	keine Inanspruchnahme
07 26	517 01	7.500,00																7.500,00	keine Inanspruchnahme
07 26	518 02	52.500,00																52.500,00	keine Inanspruchnahme
07 26	519 01	3.800,00																3.800,00	keine Inanspruchnahme
07 26	525 01	47.647,74																47.647,74	keine Inanspruchnahme
07 26	526 02	189.673,79										150.000,00				150.000,00			globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VII/2
07 26	527 01	44.023,90																44.023,90	keine Inanspruchnahme
07 26	531 01	60.158,15		93.011,00												30,00		60.128,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
07 26	531 02	120.332,37										100.000,00				100.000,00		20.332,37	globale MIA bei 15 03/972 48 Schreiben SMF vom 12.02.2024 Az. 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355 vgl. Anl. VII/2
07 26	546 49	7.307,22																7.307,22	keine Inanspruchnahme

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- EUR 10=5+7+9	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten Kapitel/Titel	5 Betrag EUR	6 Kapitel/Titel	7 Ausgaben Betrag EUR			8 Kapitel/Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
07 01	111 01	42.358,89							keine Inanspruchnahme
07 01	132 01	1.193,00							keine Inanspruchnahme
07 01	111 65	148.000,00	07 01/547 65	148.000,00					KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 03	119 02	135.710,14							keine Inanspruchnahme
07 03	119 08	60.000,00			07 03/884 01	60.000,00			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 03	119 09	11.147,12			07 03/884 03	11.147,12			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 03	119 11	10.738.589,13							keine Inanspruchnahme
07 03	182 01	124,57							keine Inanspruchnahme
07 03	182 06	5.000.000,00			07 03/862 05	5.000.000,00			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 03	119 53	41.028,66							keine Inanspruchnahme
07 03	119 71	13.264.484,07	07 03/631 71	154.766,60	07 03/631 71	13.095.571,82			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	111 01	80.927,03							keine Inanspruchnahme
07 04	111 02	3.700,00			07 04/547 06	3.700,00			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	111 21	164.806,30			07 04/459 01	112.450,99			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	119 02	53.545,03			07 04/891 03	53.545,03			KV im HHPf, vgl. Anl. I/2
07 04	119 03	5.657.201,51	07 04/637 05	4.986.435,67	07 04/637 05	670.765,84			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	119 04	3.198.580,35			07 04/891 07	3.198.580,35			KV im HHPf, vgl. Anl. I/2
07 04	119 06	58.588,25	07 04/637 10	58.588,25					KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	231 22	136.292.153,66	07 04/637 12	211.702,66	07 04/637 12	136.080.451,00			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 04	231 24	43.000.000,00	07 04/637 11	21.900.674,00	07 04/637 11	21.099.326,00			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1
07 06	111 02	16.290,72							keine Inanspruchnahme
07 06	119 04	1.229.162,97	07 06/883 15	1.229.162,97					KV im HHPf, vgl. Anl. I/2
07 06	124 02	2.079,74							keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
07 10	119 51	1.572.153,08			07 10/883 51	1.572.153,08			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1	
07 15	119 01	132.971,95			07 15/676 05	43.335,49			KV im HHPf, vgl. Anl. I/1	
07 15	119 02	1.748,04							keine Inanspruchnahme	
07 15	119 03	14.351,20							keine Inanspruchnahme	
07 15	119 04	34.302,55							keine Inanspruchnahme	
07 15	346 01	15.228.360,94							keine Inanspruchnahme	
07 23	271 11	20.815.700,00	07 23/271 11	20.815.700,00					Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027	
									Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/271 11	
									Genehmigung SMF vom 20.01.23	
									Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971	
									i. H. v. 20.815.700,00 €	
									vgl. Epl. 15	
									AR 2022/2023: 11.872.295,42 €	
									Übertragung Einnahmerest: 29.463.143,13 €	
									IST 2023: 3.224.852,29 €	
07 23	346 11	110.168.100,00	07 23/346 11	110.168.100,00					Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027	
									Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/271 11	
									i. H. v. 44.676.200,00 €	
									zu Lasten 15 03/346 11	
									i. H. v. 65.491.900,00 €	
									Genehmigung SMF vom 20.01.23	
									Az. 21-H 1222/41/71-2023/1971	
									vgl. Epl. 15	
07 25	119 49	1.009,12							keine Inanspruchnahme	
Summe:		379.222.001,31		159.990.031,87		190.208.026,18		350.198.058,05		

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	3.406.639,72
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.406.639,72
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	112.050,78
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	57.193,89
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	133.333,44
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01)	60.000,00
	Summe Einnahmen:	362.578,11
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.638,95
862 01	Gewährung von Darlehen	0,00
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 01)	0,00
	Summe Ausgaben:	71.638,95
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	3.697.578,88
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.697.578,88

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	133.333,12
Forderungen aus Zinsen	826,67
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	2.979.193,76
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	61.223,37
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	3.174.576,92

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	6.872.155,80
--	---------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	25.319.681,63
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	25.319.681,63
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	759.232,40
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	453.596,72
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	3.492.682,57
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 03)	11.147,12
	Summe Einnahmen:	4.716.658,81
	Ausgaben	
547 01/	Sächliche Verwaltungsausgaben	278.622,83
547 02/		264.850,00
547 03		172,91
862 01/	Gewährung von Darlehen	6.345.000,00
863 01		
892 01/	Gewährung von Zuschüssen	10.000,00
893 01		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 03)	
	Summe Ausgaben:	6.898.645,74
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	23.137.694,70
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	23.137.694,70

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	5.722.095,92
Forderungen aus Zinsen	17.087,03
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	15.956.971,01
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	681.931,30
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	22.378.085,26

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	45.515.779,96
--	----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"
Kapitel 07 03

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	535.596.961,96
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	535.596.961,96
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuführungen	
119 01	Rückflüsse	8.084,70
332 01	Zuführungen des Freistaates (07 03/884 02)	70.000.000,00
332 02	Zuführungen des Freistaates aus dem SächsFAG (15 03/884 01)	15.000.000,00
	Summe Einnahmen:	85.008.084,70
	<u>Ausgaben</u>	
	Sachausgaben	
532 03	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)	96.390,00
532 04	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)	0,00
	Zuschüsse	
883 02	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2016)	63.811.153,55
883 03	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)	0,00
883 04	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)	0,00
	Abführungen	
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (15 30/234 01)	3.258.283,90
	Summe Ausgaben:	67.165.827,45
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	553.439.219,21
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	553.439.219,21

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	553.439.219,21
--	-----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Darlehensfonds für den Mittelstand"
Kapitel 07 03

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand	35.555.093,46
	<i>davon Mikrodarlehen I</i>	2.970.467,72
	<i>davon Mikrodarlehen II</i>	2.751.926,92
	<i>davon Mikrodarlehen III</i>	9.016.326,89
	<i>davon Nachrangdarlehen I</i>	1.715.217,96
	<i>davon Nachrangdarlehen II</i>	8.750.081,56
	<i>davon Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte</i>	10.351.072,41
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	35.555.093,46
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
162 11	Mikrodarlehen I	46.273,70
162 12	Mikrodarlehen II	21.608,50
162 13	Mikrodarlehen III	45.900,54
162 14	Nachrangdarlehen I	9.894,49
162 15	Nachrangdarlehen II	376.886,76
162 16	Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte	187.829,32
162 17	Darlehen Mittelstand	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	1.343.315,72
	Darlehensrückflüsse	
182 01	Mikrodarlehen I	715.335,71
182 02	Mikrodarlehen II	73.817,76
182 03	Mikrodarlehen III	1.378.163,83
182 04	Nachrangdarlehen I	609.152,27
182 05	Nachrangdarlehen II	6.278.899,47
182 06	Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte	1.502.024,95
182 07	Darlehen Mittelstand	0,00
	Zuweisungen	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 06)	0,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 23/884 05)	33.538.000,00
	Summe Einnahmen:	46.127.103,02
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	
547 01	Mikrodarlehen I	304.176,20
547 02	Mikrodarlehen II	219,43
547 03	Mikrodarlehen III	195.719,16
547 04	Nachrangdarlehen I	0,00
547 05	Nachrangdarlehen II	292.066,20
547 06	Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte	276.750,08
547 07	Darlehen Mittelstand	0,00
	Gewährung von Darlehen	
862 01	Mikrodarlehen I	462.666,00
862 02	Mikrodarlehen II	0,00
862 03	Mikrodarlehen III	1.347.708,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
862 04	Nachrangdarlehen I	0,00
862 05	Nachrangdarlehen II	1.374.683,00
862 06	Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte	4.800.528,00
862 07	Darlehen Mittelstand	0,00
	Zuschüsse	
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen	
547 01		
862 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 06)	0,00
892 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 23/234 04)	0,00
	Summe Ausgaben:	9.054.516,07
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)		72.627.680,41
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (=Liquidität)		72.627.680,41

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	53.081.989,86
Forderungen aus Zinsen	13.464,58
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	11.314.246,55
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	211.532,91
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	64.621.233,90

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	137.248.914,31
--	-----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
214 01	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 03)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 02)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 15/234 01)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

II.

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 01)	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 11)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 03)	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
892 01	Gewährung von Zuschüssen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 13)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

II.

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	
	Zuführungen	
182 01	Darlehensrückflüsse	
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 66)	
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	
862 01	Gewährung von Darlehen	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 66)	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2022) EUR	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushaltsjahres EUR
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+5-8
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	302.335.899,86	07 04	919 01	0,00	07 04	359 01	6.582.700,00	295.753.199,86

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

26. Juli 2024



Martin Dulig
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.658.915.666,34			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.658.915.666,34			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

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

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.968.836.324,99			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 06	428 01	+ 12.450,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 31.03.2023 Az. 27-H1200/0391/5/11-2023/20507 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 01	428 01	+ 14.950,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 31.03.2023 Az. 27-H1200/0391/5/11-2023/20507 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 01	422 01	+ 83.475,00	02 01	422 01	Zustimmung SMF v. 30.03.2023 Az. 25-H 1200/0791/5/7-2023/20075 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 SäHO)
07 01	685 20	+ 33.390,00	02 01	685 20	Zustimmung SMF v. 30.03.2023 Az. 25-H 1200/0791/5/7-2023/20075 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 144.265,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	428 01	- 59.800,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 12.12.22 Az. 27-H1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 06	428 01	- 89.700,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 12.12.22 Az. 27-H1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
07 06	428 01	- 49.800,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF v. 12.12.22 Az. 27-H1200/0391/5/11-2022/78381 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
5. Summe der Verminderungen (-):		- 199.300,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 55.035,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.968.781.289,99			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
07 03	683 04	72.370,90	72.370,90	0,00	Genehmigung SMF vom 24.08.23 Az. 22-H 1200/1503/61/13-2023/52834 72.370,90 €
Summe		72.370,90	72.370,90	0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
07 06	547 05	166.179,04	200.000,00	33.820,96	Genehmigung SMF vom 22.03.23 Az. 22-H 1200/1503/62/1-2023/19232 200.000,00 €
07 06	883 23	0,00	644.984,35	644.984,35	Genehmigung SMF vom 24.11.23 Az. 22-H 1200/1503/62/1-2023/73093 644.984,35 €
Summe		166.179,04	844.984,35	678.805,31	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
07 03	893 01	1.231.603,76	5.694.000,00	4.462.396,24	Genehmigung SMF vom 13.01.23 Az. 21-H 1327/21/1-2023/9980 5.694.000,00 €
Summe		1.231.603,76	5.694.000,00	4.462.396,24	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
07 01	422 01	2.650.338,01			
07 06	422 01	4.730.460,94			
07 06	422 07	6.913,03			
07 06	428 10	213.620,44			
07 10	422 01	492.208,03			
07 25	428 01	291.232,13			
07 26	422 01	515.227,42			
Zwischensumme:		8.900.000,00	Endsumme:		8.900.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	8.900.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
07 01	526 02	1.000.000,00			
07 01	534 98	500.000,00			
07 03	547 02	500.000,00			
07 03	892 05	1.000.000,00			
07 04	891 10	500.000,00			
07 06	883 15	250.000,00			
07 06	883 19	1.000.000,00			
07 07	547 03	1.000.000,00			
07 07	682 51	1.000.000,00			
07 10	547 07	500.000,00			
07 25	526 02	300.000,00			
07 25	531 02	200.000,00			
07 26	526 02	150.000,00			
07 26	531 02	100.000,00			
Zwischensumme:		8.000.000,00	Endsumme:		8.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	4.250.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	2.750.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
	LISt GmbH					
S 289	Verlegung Fraureuth	18.028,2	17.112,8	1.010,0	822,4	93,0
	Summe LISt GmbH	18.028,2	17.112,8	1.010,0	822,4	93,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75	10.943,8	1.285,8	0,0	0,0	9.658,0
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	28.972,0	18.398,6	1.010,0	822,4	9.751,0

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

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
		1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR						
LASuV, Niederlassung Leipzig						
S 38	Ausbau in Grethen	4.535,0	0,0	118,0	474,7	4.060,3
Summe Niederlassung Leipzig		4.535,0	0,0	118,0	474,7	4.060,3
LASuV, Niederlassung Plauen						
S 282	Ausbau in Wildenfels	3.680,0	0,0	0,0	0,0	3.680,0
S 282	Ausbau in Reichenbach, Heinsdorfer Straße	3.936,0	1.198,2	950,0	1.530,0	1.207,8
S 283	Ausbau östlich Wildenfels	6.352,0	0,0	0,0	0,0	6.352,0
S 309	Ausbau östlich Posseck	3.827,0	0,0	0,0	0,0	3.827,0
Summe Niederlassung Plauen		17.795,0	1.198,2	950,0	1.530,0	15.066,8
LASuV, Niederlassung Zschopau						
S 200	/ S 201 Ausbau in Altmittweida	2.104,0	0,0	0,0	0,0	2.104,0
S 201	Ausbau in Mittweida mit Instandsetzung Bw 7 über die Zschopau	2.254,0	0,0	0,0	0,0	2.254,0
S 204	Ausbau in Auerswalde, 3. BA	4.072,0	0,0	0,0	0,0	4.072,0
S 206	Ausbau in St. Michaelis, 2. BA	4.543,0	0,0	50,0	0,0	4.543,0
S 214	Ausbau in Deutschneudorf	2.022,0	0,0	0,0	0,0	2.022,0
S 222	Ausbau westlich Falkenbach, 1. BA	6.300,0	0,0	0,0	0,0	6.300,0
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg, 1. BA	4.805,0	4.496,4	168,0	77,0	231,6
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 1. BA	4.422,0	0,0	0,0	0,0	4.422,0
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 2. BA	7.861,0	0,0	0,0	0,0	7.861,0
S 32	Ausbau südlich Döbeln, 2. BA	2.294,0	0,0	0,0	0,0	2.294,0
Summe Niederlassung Zschopau		40.677,0	4.496,4	218,0	77,0	36.103,6
LASuV, Niederlassung Meißen						
S 168	Ausbau der Ortsdurchfahrt Struppen, 2. Abschnitt	10.176,0	0,0	0,0	0,0	10.176,0
S 176	Erneuerung STW 3 in Liebstadt einschließlich Straßenausbau	2.922,0	0,0	0,0	0,0	2.922,0
S 177	Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg	11.796,0	0,0	0,0	0,0	11.796,0
S 177	Ausbau Meißen - Wilsdruff, Abschnitt 3	7.236,0	0,0	0,0	0,0	7.236,0
S 81	Ausbau nördlich Großdobritz	3.700,0	0,0	0,0	0,0	3.700,0
S 83	Ausbau südlich Meißen	7.537,0	1.698,5	664,0	727,7	5.110,8
S 83	Ausbau OD Deutschenbora	4.189,0	438,0	0,0	0,0	3.751,0
S 85	Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.2 OD Mertitz	5.254,0	0,0	150,0	496,8	4.757,2
S 85	Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.1	5.184,0	0,0	0,0	0,0	5.184,0
S 88	Ausbau in Merschwitz	2.297,0	0,0	0,0	0,0	2.297,0
Summe Niederlassung Meißen		60.291,0	2.136,5	814,0	1.224,5	56.930,0
LASuV, Niederlassung Bautzen						
S 177	Ausbau östlich Medingen mit Anbau eines Radweges	3.856,6	4,3	900,0	914,8	2.937,5
Summe Niederlassung Bautzen		3.856,6	4,3	900,0	914,8	2.937,5
sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75		49.094,0	24.436,0	0,0	1.671,3	22.986,7
Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr		176.248,6	32.271,4	3.000,0	5.892,3	138.084,9

**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 07 insgesamt:

Betrag in EUR	13.571.825,80
Anzahl	270

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 07**

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

Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

26. Juli 2024



Martin Dulig
Staatsminister