

# **Haushaltsrechnung 2023**

Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## für den Einzelplan 10

### Staatsministerium für Regionalentwicklung

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 10

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1-1** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- II/1-2** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16
- II/1-3** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) – „Struktorentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ Kapitel 80 19
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung

- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	3.445,24	A)	-,-	A)	3.445,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.445,24	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	3.445,24	A)	-,-	A)	3.445,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.445,24	C)	-,-		
					Saldo		3.445,24

## 10 01 Ministerium

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					
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 191.678,62	A) 193.100,00	A) -,-	B) 1.421,38		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 191.678,62	C) 193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 8.080.895,43	A) 13.705.900,00	A) -,-	B) 5.625.004,57		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 8.080.895,43	C) 13.705.900,00				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 39.651,75	A) 196.800,00	A) -,-	B) 157.148,25		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 39.651,75	C) 196.800,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 10.025.408,76	A) 7.155.800,00	A) 2.869.608,76	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.025.408,76	C) 7.155.800,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Umsetz.	A) 138.281,47	A) 539.650,00	A) -,-	B) 401.368,53		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 138.281,47	C) 539.650,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 79.684,81	A) 300.000,00	A) -,-	B) 220.315,19		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 79.684,81	C) 300.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.469,73	A) 3.500,00	A) -,-	B) 1.030,27		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.469,73	C) 3.500,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	B) 2.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 2.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 133.657,79	A) 260.000,00	A) -,-	B) 126.342,21		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 133.657,79	C) 260.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 7.567,21	A) 10.000,00	A) -,-	B) 2.432,79		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.567,21	C) 10.000,00				

10 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	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 133.731,72	A) 186.000,00	A) -,-	B) 52.268,28		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 133.731,72	C) 186.000,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.006,43	A) 6.000,00	A) -,-	B) 2.993,57		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.006,43	C) 6.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.937,22	A) 150.000,00	A) -,-	B) 147.062,78		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.937,22	C) 150.000,00				
534 02	Ausschuss der Regionen (AdR)	A) 13.515,45	A) 80.000,00	A) -,-	B) 66.484,55		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 13.515,45	C) 80.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.980,60	A) 40.000,00	A) -,-	B) 34.019,40		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.980,60	C) 40.000,00				
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.199.197,06	A) 5.636.700,00	A) -,-	B) 2.437.502,94		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.199.197,06	C) 5.636.700,00				
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.391,15	A) 10.000,00	A) -,-	B) 3.608,85		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 6.391,15	C) 10.000,00				
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.600,00	A) 4.000,00	A) -,-	B) 400,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.600,00	C) 4.000,00				
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 93.158,22	A) 280.000,00	A) -,-	B) 268.380,59		
		B) -,-	B) 81.538,81				
		C) 93.158,22	C) 361.538,81				
Gesamtausgaben:		A) 22.160.813,42	A) 28.759.450,00	A) 2.869.608,76			
		B) -,-	B) 81.538,81	B) 9.549.784,15			
		C) 22.160.813,42	C) 28.840.988,81				
			Saldo		-6.680.175,39		

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.445,24 B) -,- C) 3.445,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.445,24 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.445,24</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.445,24</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) 3.445,24</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 18.475.916,03 B) -,- C) 18.475.916,03	A) 21.791.250,00 B) -,- C) 21.791.250,00	A) 2.869.608,76 B) 6.184.942,73
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 382.550,96 B) -,- C) 382.550,96	A) 1.037.500,00 B) -,- C) 1.037.500,00	A) -,- B) 654.949,04
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.209.188,21 B) -,- C) 3.209.188,21	A) 5.650.700,00 B) -,- C) 5.650.700,00	A) -,- B) 2.441.511,79
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 93.158,22 B) -,- C) 93.158,22	A) 280.000,00 B) 81.538,81 C) 361.538,81	A) -,- B) 268.380,59
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 93.158,22 B) -,- C) 93.158,22	A) 280.000,00 B) 81.538,81 C) 361.538,81	A) -,- B) 268.380,59
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 22.160.813,42</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 22.160.813,42</b>	<b>A) 28.759.450,00</b> <b>B) 81.538,81</b> <b>C) 28.840.988,81</b>	<b>A) 2.869.608,76</b> <b>B) 9.549.784,15</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -22.157.368,18</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -22.157.368,18</b>	<b>A) -28.759.450,00</b> <b>B) -81.538,81</b> <b>C) -28.840.988,81</b>	<b>A) -2.866.163,52</b> <b>B) -9.549.784,15</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+6.683.620,63</b>

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 10 02/427 07.	A) 4.553,10 B) -,- C) 4.553,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.553,10 B) -,- C) -,-	4.553,10 -,- -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>						
119 95	Erstattungen von anderen Bundesländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.553,10 B) -,- C) 4.553,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.553,10 B) -,- C) -,-	4.553,10 -,- -,-
					Saldo		4.553,10

## 10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	19.200,00	A)	19.200,00	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	19.200,00	C)	19.200,00	
427 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/231 07.</small>	A)	6.163,47	A)	10.500,00	A) -,- B) 4.336,53
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	6.163,47	C)	10.500,00	
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	3.056,72	A)	10.000,00	A) -,- B) 6.943,28
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.056,72	C)	10.000,00	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61 und 10 09/428 62.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	52.807,53	A)	100.000,00	A) -,- B) 47.192,47
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	52.807,53	C)	100.000,00	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	11.814,70	A)	55.000,00	A) -,- B) 43.185,30
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	11.814,70	C)	55.000,00	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	7.561,32	A)	20.000,00	A) -,- B) 12.438,68
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	7.561,32	C)	20.000,00	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	5.000,00	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	64.932,89	A)	100.000,00	A) -,- B) 39.010,15
		B)	-,-	B)	3.943,04	B) -,-
		C)	64.932,89	C)	103.943,04	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	26.459,67	A)	40.000,00	A) -,- B) 13.540,33
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	26.459,67	C)	40.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	99.259,36	A)	300.000,00	A) -,- B) 200.740,64
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	99.259,36	C)	300.000,00	

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 4.259,29	A) 50.000,00	A) -,-	A) 45.740,71		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.740,71		
		C) 4.259,29	C) 50.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00		
		C) -,-	C) 30.000,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 4.436,11	A) 8.000,00	A) -,-	A) 3.563,89		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.563,89		
		C) 4.436,11	C) 8.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 257.398,22	A) 350.000,00	A) -,-	A) 92.601,78		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 92.601,78		
		C) 257.398,22	C) 350.000,00				
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) -,-	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 40.000,00		
		C) -,-	C) 40.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00		
		C) -,-	C) 20.000,00				
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 6.170,90	A) 31.000,00	A) -,-	A) 24.829,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 24.829,10		
		C) 6.170,90	C) 31.000,00				
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 13.768,30	B) 13.768,30	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.768,30	C) 13.768,30				
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00		
		C) -,-	C) 5.000,00				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 8.630,89	A) 42.000,00	A) -,-	A) 33.369,11		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.369,11		
		C) 8.630,89	C) 42.000,00				
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 155.773,33	A) 150.000,00	A) 5.773,33	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 155.773,33	C) 150.000,00				
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.070,05	A) 15.000,00	A) -,-	A) 13.929,95		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13.929,95		
		C) 1.070,05	C) 15.000,00				
547 11	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme 10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.  Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 4.619.880,00	A) 10.000.000,00	A) -,-	A) 5.380.120,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.380.120,00		
		C) 4.619.880,00	C) 10.000.000,00				

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 12	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Bundesprogramme 10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.  Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 7.999.000,00 B) -,- C) 7.999.000,00	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) -,- B) 3.001.000,00					
547 13	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme 10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021 und Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.  Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021, Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.  <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	A) 3.061.950,56 B) 261.410,65 C) 3.323.361,21	A) 4.000.000,00 B) 657.533,52 C) 4.657.533,52	A) -,- B) 1.334.172,31					
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
<b>Titelgruppen</b>									
<b>95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
526 95	Ausgaben für Sachverständige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
534 95	Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	A) 835.489,45 B) 493.247,83 C) 1.328.737,28	A) 1.632.200,00 B) 1.102.925,33 C) 2.735.125,33	A) -,- B) 1.406.388,05					
536 95	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren sowie Beschaffung von Hard- und Software (OZG)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 709.400,00 B) -,- C) 709.400,00	A) -,- B) 709.400,00					
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 808.200,00 B) -,- C) 808.200,00	A) -,- B) 808.200,00					
685 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 835.489,45	A) 3.149.800,00	A) -,-	B) 493.247,83	B) 1.102.925,33	B) 2.923.988,05
		C) 1.328.737,28	C) 4.252.725,33				
			Saldo				-2.923.988,05
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 13.763,01	A) 50.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 36.236,99	
		C) 13.763,01	C) 50.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 3.357,72	A) 20.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 16.642,28	
		C) 3.357,72	C) 20.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 34.729,87	A) 60.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 25.270,13	
		C) 34.729,87	C) 60.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 220.391,76	A) 260.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 210.968,24	
		C) 220.391,76	C) 431.360,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 470.908,31	A) 1.579.000,00	A) -,-	B) 300.000,00	B) 808.091,69	
		C) 770.908,31	C) 1.579.000,00				
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 187.885,60	A) 446.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 258.114,40	
		C) 187.885,60	C) 446.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 381.963,04	A) 1.164.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 797.098,81	
		C) 381.963,04	C) 1.179.061,85				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 249.879,57	A) 470.000,00	A) -,-	B) 200.000,00	B) 152.230,43	
		C) 449.879,57	C) 602.110,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.562.878,88	A) 4.049.900,00	A) -,-	B) 500.000,00	B) 2.304.652,97	
		C) 2.062.878,88	C) 4.367.531,85				
			Saldo				-2.304.652,97
	Gesamtausgaben:	A) 18.808.193,34	A) 33.600.400,00	A) 5.773,33	B) 1.268.426,78	B) 2.095.802,04	B) 15.625.355,25
		C) 20.076.620,12	C) 35.696.202,04				
			Saldo				-15.619.581,92

## 10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.553,10	A)	-,-	A)	4.553,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.553,10	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>4.553,10</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>4.553,10</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>4.553,10</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Personalausgaben	A)	100.603,74	A)	219.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119.096,26
		C)	100.603,74	C)	219.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.457.710,03	A)	32.102.500,00	A)	5.773,33
		B)	1.068.426,78	B)	1.963.692,04	B)	14.545.828,56
		C)	19.526.136,81	C)	34.066.192,04		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	808.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	808.200,00
		C)	-,-	C)	808.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	249.879,57	A)	470.000,00	A)	-,-
		B)	200.000,00	B)	132.110,00	B)	152.230,43
		C)	449.879,57	C)	602.110,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	249.879,57	A)	470.000,00	A)	-,-
		B)	200.000,00	B)	132.110,00	B)	152.230,43
		C)	449.879,57	C)	602.110,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>18.808.193,34</b>	<b>A)</b>	<b>33.600.400,00</b>	<b>A)</b>	<b>5.773,33</b>
		<b>B)</b>	<b>1.268.426,78</b>	<b>B)</b>	<b>2.095.802,04</b>	<b>B)</b>	<b>15.625.355,25</b>
		<b>C)</b>	<b>20.076.620,12</b>	<b>C)</b>	<b>35.696.202,04</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-18.803.640,24</b>	<b>A)</b>	<b>-33.600.400,00</b>	<b>A)</b>	<b>-1.220,23</b>
		<b>B)</b>	<b>-1.268.426,78</b>	<b>B)</b>	<b>-2.095.802,04</b>	<b>B)</b>	<b>-15.625.355,25</b>
		<b>C)</b>	<b>-20.072.067,02</b>	<b>C)</b>	<b>-35.696.202,04</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+15.624.135,02</b>

10 03 Allgemeine Bewilligungen

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

## 10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
534 02	Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung	A) 19.102,75	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 180.897,25	B) 180.897,25
		C) 19.102,75	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 190.384,86	A) 210.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.615,14	B) 19.615,14
		C) 190.384,86	C) 210.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 02	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 800.000,00	B) 800.000,00
		C) -,-	C) 800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 03	Zweckgebundene Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 1.166.666,68	A) 1.400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 233.333,32	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.400.000,00	C) 1.400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.952.300,00	C) 3.952.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 383.336,24	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 404.174,31	B) 302.427,52	B) 14.916,97	B) 14.916,97	B) 14.916,97	B) 14.916,97
		C) 787.510,55	C) 802.427,52	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>63 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/119 63.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 14.991,15	A) 700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 212.043,58	B) -,-	B) 472.965,27	B) 472.965,27	B) 472.965,27	B) 472.965,27
		C) 227.034,73	C) 700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 63	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00	B) 15.000,00	B) 15.000,00	B) 15.000,00
		C) -,-	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 14.991,15	A) 715.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 212.043,58	B) -,-	B) 487.965,27	B) 487.965,27	B) 487.965,27	B) 487.965,27
		C) 227.034,73	C) 715.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			-487.965,27	-487.965,27

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>64 Holzbaukompetenzzentrum</b> Die Ausgaben sind übertragbar.								
534 64	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
683 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	1.014.514,38	A)	770.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	250.000,00	B)	5.485,62		
		C)	1.014.514,38	C)	1.020.000,00				
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.014.514,38	A)	770.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	250.000,00	B)	5.485,62		
		C)	1.014.514,38	C)	1.020.000,00				
					Saldo		-5.485,62		
	Gesamtausgaben:	A)	6.741.296,06	A)	8.547.300,00	A)	-,-		
		B)	849.551,21	B)	552.427,52	B)	1.508.880,25		
		C)	7.590.847,27	C)	9.099.727,52				
					Saldo		-1.508.880,25		

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	224.478,76	A)	1.125.000,00	A)	-,-
		B)	212.043,58	B)	-,-	B)	688.477,66
		C)	436.522,34	C)	1.125.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	6.516.817,30	A)	7.422.300,00	A)	-,-
		B)	637.507,63	B)	552.427,52	B)	820.402,59
		C)	7.154.324,93	C)	7.974.727,52		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>6.741.296,06</b>	<b>A)</b>	<b>8.547.300,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>849.551,21</b>	<b>B)</b>	<b>552.427,52</b>	<b>B)</b>	<b>1.508.880,25</b>
		<b>C)</b>	<b>7.590.847,27</b>	<b>C)</b>	<b>9.099.727,52</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-6.741.296,06</b>	<b>A)</b>	<b>-8.547.300,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-849.551,21</b>	<b>B)</b>	<b>-552.427,52</b>	<b>B)</b>	<b>-1.508.880,25</b>
		<b>C)</b>	<b>-7.590.847,27</b>	<b>C)</b>	<b>-9.099.727,52</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+1.508.880,25</b>

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>54 simul+</b>							
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 3.196,58	A) -,-	A) 3.196,58	A) -,-	A) 3.196,58	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.196,58	C) -,-	C) 3.196,58	C) -,-	C) -,-	C) -,-
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
272 54	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 10 04/429 54, 10 04/547 54.	A) 27.994,32	A) -,-	A) 27.994,32	A) -,-	A) 27.994,32	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.994,32	C) -,-	C) 27.994,32	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 31.190,90	A) -,-	A) 31.190,90	A) -,-	A) 31.190,90	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 31.190,90	C) -,-	C) 31.190,90	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo		31.190,90	
<b>55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)</b>							
119 55	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	A) 233.037,97	A) -,-	A) 233.037,97	A) -,-	A) 233.037,97	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 233.037,97	C) -,-	C) 233.037,97	C) -,-	C) -,-	C) -,-
162 55	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 233.037,97	A) -,-	A) 233.037,97	A) -,-	A) 233.037,97	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 233.037,97	C) -,-	C) 233.037,97	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo		233.037,97	
<b>56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit</b>							
Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 56.							

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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
119 56	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen (Landesmittel)	A) 3.932,26 B) -,- C) 3.932,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.932,26 B) -,-
162 56	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 56	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.932,26 B) -,- C) 3.932,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.932,26 B) -,-
			Saldo	3.932,26
<b>57 Besondere regionale Initiativen</b>				
119 57	Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen	A) 39.556,09 B) -,- C) 39.556,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39.556,09 B) -,-
162 57	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 39.556,09 B) -,- C) 39.556,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39.556,09 B) -,-
			Saldo	39.556,09
<b>71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen</b>				
119 71	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A) 69.216,00 B) -,- C) 69.216,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 69.216,00 B) -,-
162 71	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 69.216,00 B) -,- C) 69.216,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 69.216,00 B) -,-
			Saldo	69.216,00

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 381.933,22	A) -,-	A) 381.933,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 381.933,22	C) -,-	
			Saldo	381.933,22

## 10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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					
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 81.100,00 B) 3.412.166,96 C) 3.493.266,96	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 506.733,04			
637 01 apl.	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 434.800,00 B) -,- C) 434.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.800,00 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.	A) -,- B) 10.776.623,08 C) 10.776.623,08	A) 13.929.100,00 B) 12.132.907,87 C) 26.062.007,87	A) -,- B) 15.285.384,79			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>54 simul+</b> 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
429 54	Nicht aufteilbare Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
518 54	Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten	A) 16.152,00 B) -,- C) 16.152,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 23.848,00			
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 36.175,23 B) -,- C) 36.175,23	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 13.824,77			
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 691.199,65 B) 505.423,98 C) 1.196.623,63	A) 1.300.000,00 B) 567.274,10 C) 1.867.274,10	A) -,- B) 670.650,47			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.	A) 49.275,67 B) -,- C) 49.275,67	A) -,- B) 29.988,00 C) 29.988,00	A) 19.287,67 B) -,-			
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.391.396,69 B) 354.850,00 C) 3.746.246,69	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 253.753,31			

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	1.554.505,53	A)	2.000.000,00	A)	-,-	B)	568.060,17
		B)	2.469.366,78	B)	2.591.932,48	B)			
		C)	4.023.872,31	C)	4.591.932,48	C)			
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	831.956,30	A)	500.000,00	A)	-,-	B)	161.670,30
		B)	1.108.226,13	B)	1.601.852,73	B)			
		C)	1.940.182,43	C)	2.101.852,73	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.570.661,07	A)	7.890.000,00	A)	19.287,67	B)	1.691.807,02
		B)	4.437.866,89	B)	4.791.047,31	B)			
		C)	11.008.527,96	C)	12.681.047,31	C)			
					Saldo		-1.672.519,35		
	<b>55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)</b> 09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bundesmitteleinnahmen sind bei 09 04/231 51 und 09 04/331 51 veranschlagt.								
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	3.131,25	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	1.868,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.131,25	C)	5.000,00	C)			
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.	A)	24.204.312,41	A)	11.775.000,00	A)	12.429.312,41	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	24.204.312,41	C)	11.775.000,00	C)			
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	12.670.891,18	A)	11.900.000,00	A)	770.891,18	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.670.891,18	C)	11.900.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	36.878.334,84	A)	23.680.000,00	A)	13.200.203,59	B)	1.868,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	36.878.334,84	C)	23.680.000,00	C)			
					Saldo		13.198.334,84		
	<b>56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit</b> 10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/TG 56. Die Ausgaben sind übertragbar.								
534 56	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	780.679,27	A)	910.000,00	A)	-,-	B)	129.320,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	780.679,27	C)	910.000,00	C)			

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 40.000,00	B) 40.000,00	B) 40.000,00
		C) -,-	C) -,-	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.513.451,18	A) 4.513.451,18	A) 5.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.426.416,82	B) 2.426.416,82	B) 3.094.272,34	B) 1.154.404,34	B) 1.154.404,34	B) 1.154.404,34
		C) 6.939.868,00	C) 6.939.868,00	C) 8.094.272,34	C) 8.094.272,34	C) 8.094.272,34	C) 8.094.272,34
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 30.000,00
		C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 5.344.130,45	A) 5.344.130,45	A) 6.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.426.416,82	B) 2.426.416,82	B) 3.124.272,34	B) 1.353.725,07	B) 1.353.725,07	B) 1.353.725,07
		C) 7.770.547,27	C) 7.770.547,27	C) 9.124.272,34	C) 9.124.272,34	C) 9.124.272,34	C) 9.124.272,34
				Saldo	-1.353.725,07	-1.353.725,07	-1.353.725,07
	<b>57 Besondere regionale Initiativen</b>						
	10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 57	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 30.000,00
		C) -,-	C) -,-	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 284.602,04	A) 284.602,04	A) 850.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 161.629,60	B) 161.629,60	B) 146.402,04	B) 550.170,40	B) 550.170,40	B) 550.170,40
		C) 446.231,64	C) 446.231,64	C) 996.402,04	C) 996.402,04	C) 996.402,04	C) 996.402,04
684 57	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A) 2.060.699,25	A) 2.060.699,25	A) 2.186.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 126.200,75	B) 126.200,75	B) 126.200,75
		C) 2.060.699,25	C) 2.060.699,25	C) 2.186.900,00	C) 2.186.900,00	C) 2.186.900,00	C) 2.186.900,00
686 57	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 914.382,73	A) 914.382,73	A) 1.870.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 418.235,00	B) 418.235,00	B) 921.726,73	B) 1.459.109,00	B) 1.459.109,00	B) 1.459.109,00
		C) 1.332.617,73	C) 1.332.617,73	C) 2.791.726,73	C) 2.791.726,73	C) 2.791.726,73	C) 2.791.726,73
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 323.228,08	A) 323.228,08	A) 100.000,00	A) 7.991,70	A) 7.991,70	A) 7.991,70
		B) 140.763,62	B) 140.763,62	B) 356.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 463.991,70	C) 463.991,70	C) 456.000,00	C) 456.000,00	C) 456.000,00	C) 456.000,00
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 655.930,07	A) 655.930,07	A) 150.000,00	A) 584.500,00	A) 584.500,00	A) 584.500,00
		B) 420.619,93	B) 420.619,93	B) 342.050,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.076.550,00	C) 1.076.550,00	C) 492.050,00	C) 492.050,00	C) 492.050,00	C) 492.050,00
	Summe der Titelgruppe	A) 4.238.842,17	A) 4.238.842,17	A) 5.186.900,00	A) 592.491,70	A) 592.491,70	A) 592.491,70
		B) 1.141.248,15	B) 1.141.248,15	B) 1.766.178,77	B) 2.165.480,15	B) 2.165.480,15	B) 2.165.480,15
		C) 5.380.090,32	C) 5.380.090,32	C) 6.953.078,77	C) 6.953.078,77	C) 6.953.078,77	C) 6.953.078,77
				Saldo	-1.572.988,45	-1.572.988,45	-1.572.988,45
	<b>71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen</b>						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 10 04/634 71 und 10 04/884 71 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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	
634 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" 10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.264.600,00	A) 5.264.600,00	A) 5.264.600,00	A) 5.264.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.264.600,00	C) 5.264.600,00	C) 5.264.600,00	C) 5.264.600,00		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 82.420,95	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 117.579,05	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 200.000,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00		
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
884 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" (investiv) 10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 19.635.400,00	A) 9.735.400,00	A) 9.735.400,00	A) 9.735.400,00	A) 9.900.000,00	A) 9.900.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 19.635.400,00	C) 9.735.400,00	C) 9.735.400,00	C) 9.735.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 24.982.420,95	A) 15.200.000,00	A) 15.200.000,00	A) 15.200.000,00	A) 9.900.000,00	A) 9.900.000,00
		B) 117.579,05	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.100.000,00	C) 15.200.000,00	C) 15.200.000,00	C) 15.200.000,00		
				Saldo		9.900.000,00	
	<b>72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung</b> Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Ist-Einnahmen bei 07 23/271 11 und 07 23/346 11. Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.095.000,00	A) 4.095.000,00
		B) 8.190.000,00	B) 4.095.000,00	B) 4.095.000,00	B) 4.095.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 8.190.000,00	C) 4.095.000,00	C) 4.095.000,00	C) 4.095.000,00		
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 22.948.600,00	A) 22.948.600,00
		B) 45.897.200,00	B) 22.948.600,00	B) 22.948.600,00	B) 22.948.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 45.897.200,00	C) 22.948.600,00	C) 22.948.600,00	C) 22.948.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 27.043.600,00	A) 27.043.600,00
		B) 54.087.200,00	B) 27.043.600,00	B) 27.043.600,00	B) 27.043.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 54.087.200,00	C) 27.043.600,00	C) 27.043.600,00	C) 27.043.600,00		
				Saldo		27.043.600,00	
	Gesamtausgaben:	A) 78.530.289,48	A) 75.886.000,00	A) 75.886.000,00	A) 75.886.000,00	A) 51.190.382,96	A) 51.190.382,96
		B) 76.399.100,95	B) 48.858.006,29	B) 48.858.006,29	B) 48.858.006,29	B) 21.004.998,82	B) 21.004.998,82
		C) 154.929.390,43	C) 124.744.006,29	C) 124.744.006,29	C) 124.744.006,29		
				Saldo		30.185.384,14	

## 10 04 Regional- und Strukturentwicklung

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)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 353.938,90	A) -,-	A) 353.938,90	A) -,-	A) 353.938,90	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 353.938,90	C) -,-	C) 353.938,90	C) -,-	C) 353.938,90	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.994,32	A) -,-	A) 27.994,32	A) -,-	A) 27.994,32	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 27.994,32	C) -,-	C) 27.994,32	C) -,-	C) 27.994,32	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 381.933,22</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 381.933,22</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 381.933,22</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>				
		<b>C) 381.933,22</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 381.933,22</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 381.933,22</b>	<b>C) -,-</b>
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 792.802,55	A) 1.420.000,00	A) 19.287,67	A) 1.420.000,00	A) 19.287,67	A) 1.420.000,00
		B) 505.423,98	B) 597.262,10	B) 738.323,24	B) 597.262,10	B) 738.323,24	B) 597.262,10
		C) 1.298.226,53	C) 2.017.262,10	C) 1.298.226,53	C) 2.017.262,10	C) 1.298.226,53	C) 2.017.262,10
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.852.317,71	A) 21.326.500,00	A) 434.800,00	A) 21.326.500,00	A) 434.800,00	A) 21.326.500,00
		B) 6.933.827,39	B) 3.660.061,25	B) 3.635.216,15	B) 3.660.061,25	B) 3.635.216,15	B) 3.660.061,25
		C) 21.786.145,10	C) 24.986.561,25	C) 21.786.145,10	C) 24.986.561,25	C) 21.786.145,10	C) 24.986.561,25
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 62.885.169,22	A) 53.139.500,00	A) 50.736.295,29	A) 53.139.500,00	A) 50.736.295,29	A) 53.139.500,00
		B) 68.959.849,58	B) 44.600.682,94	B) 16.631.459,43	B) 44.600.682,94	B) 16.631.459,43	B) 44.600.682,94
		C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94	C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94	C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 62.885.169,22	A) 53.139.500,00	A) 50.736.295,29	A) 53.139.500,00	A) 50.736.295,29	A) 53.139.500,00
		B) 68.959.849,58	B) 44.600.682,94	B) 16.631.459,43	B) 44.600.682,94	B) 16.631.459,43	B) 44.600.682,94
		C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94	C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94	C) 131.845.018,80	C) 97.740.182,94
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 78.530.289,48</b>	<b>A) 75.886.000,00</b>	<b>A) 51.190.382,96</b>	<b>A) 75.886.000,00</b>	<b>A) 51.190.382,96</b>	<b>A) 75.886.000,00</b>
		<b>B) 76.399.100,95</b>	<b>B) 48.858.006,29</b>	<b>B) 21.004.998,82</b>	<b>B) 48.858.006,29</b>	<b>B) 21.004.998,82</b>	<b>B) 48.858.006,29</b>
		<b>C) 154.929.390,43</b>	<b>C) 124.744.006,29</b>	<b>C) 154.929.390,43</b>	<b>C) 124.744.006,29</b>	<b>C) 154.929.390,43</b>	<b>C) 124.744.006,29</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -78.148.356,26</b>	<b>A) -75.886.000,00</b>	<b>A) -50.808.449,74</b>	<b>A) -75.886.000,00</b>	<b>A) -50.808.449,74</b>	<b>A) -75.886.000,00</b>
		<b>B) -76.399.100,95</b>	<b>B) -48.858.006,29</b>	<b>B) -21.004.998,82</b>	<b>B) -48.858.006,29</b>	<b>B) -21.004.998,82</b>	<b>B) -48.858.006,29</b>
		<b>C) -154.547.457,21</b>	<b>C) -124.744.006,29</b>	<b>C) -154.547.457,21</b>	<b>C) -124.744.006,29</b>	<b>C) -154.547.457,21</b>	<b>C) -124.744.006,29</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-29.803.450,92</b>		<b>-29.803.450,92</b>	

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 10 05/883 12.	A) 8.561,14 B) --, C) 8.561,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 8.561,14 B) --, C) --,	
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.	A) 519.293,60 B) --, C) 519.293,60	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 519.293,60 B) --, C) --,	
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen und der Anerkennung von Prüfingenieuren Vgl. Vermerk bei 10 05/526 02.	A) 31.969,38 B) --, C) 31.969,38	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 31.969,38 B) --, C) --,	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 08	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 10 05/883 08.	A) 27.146,64 B) --, C) 27.146,64	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 27.146,64 B) --, C) --,	
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 12.850,72 B) --, C) 12.850,72	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 12.850,72 B) --, C) --,	
119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung Vgl. Vermerk bei 10 05/663 05, 10 05/884 02.	A) 3.565.267,79 B) --, C) 3.565.267,79	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.565.267,79 B) --, C) --,	
119 15	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 10.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 16	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 17	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.472.048,82 B) --, C) 4.472.048,82	A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.472.048,82 B) --, C) --,	

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	6,60	A)	-,-	A)	6,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6,60	C)	-,-		
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	13.795,66	A)	-,-	A)	13.795,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.795,66	C)	-,-		
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für die integrierte Stadtentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 10	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 Vgl. Vermerk bei 10 05/884 02.	A)	17.504,84	A)	-,-	A)	17.504,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.504,84	C)	-,-		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	594,03	A)	-,-	A)	594,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	594,03	C)	-,-		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	3.554,56	A)	-,-	A)	3.554,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.554,56	C)	-,-		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.	A)	124.146.972,30	A)	47.500.000,00	A)	76.646.972,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.146.972,30	C)	47.500.000,00		

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
231 13	Erstattungen des Bundes für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte Vgl. Vermerk bei 10 05/681 04.	A) 28.482.394,58	A) -,-	A) -,-	A) 28.482.394,58	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 28.482.394,58	C) -,-
		C) 28.482.394,58	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 14	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 14.	A) 3.984.100,00	A) 3.083.000,00	A) 3.083.000,00	A) 901.100,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 3.984.100,00	C) 3.083.000,00
		C) 3.984.100,00	C) 3.083.000,00	C) 3.083.000,00	C) 3.083.000,00		
331 15	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.	A) 1.723.722,48	A) 1.370.000,00	A) 1.370.000,00	A) 353.722,48	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 1.723.722,48	C) 1.370.000,00
		C) 1.723.722,48	C) 1.370.000,00	C) 1.370.000,00	C) 1.370.000,00		
331 17	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.	A) 1.267.437,34	A) 1.001.000,00	A) 1.001.000,00	A) 266.437,34	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 1.267.437,34	C) 1.001.000,00
		C) 1.267.437,34	C) 1.001.000,00	C) 1.001.000,00	C) 1.001.000,00		
331 18	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 18.	A) 822.666,50	A) 737.000,00	A) 737.000,00	A) 85.666,50	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 822.666,50	C) 737.000,00
		C) 822.666,50	C) 737.000,00	C) 737.000,00	C) 737.000,00		
331 24	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 24.	A) 537.073,15	A) 761.000,00	A) 761.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 223.926,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 223.926,85	C) 537.073,15	C) 761.000,00
		C) 537.073,15	C) 761.000,00	C) 761.000,00	C) 761.000,00		
331 25	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 25.	A) 6.833.822,33	A) 4.611.000,00	A) 4.611.000,00	A) 2.222.822,33	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 6.833.822,33	C) 4.611.000,00
		C) 6.833.822,33	C) 4.611.000,00	C) 4.611.000,00	C) 4.611.000,00		
331 28	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 28.	A) 5.457.813,14	A) 3.811.000,00	A) 3.811.000,00	A) 1.646.813,14	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 5.457.813,14	C) 3.811.000,00
		C) 5.457.813,14	C) 3.811.000,00	C) 3.811.000,00	C) 3.811.000,00		
331 29	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.	A) 631.509,23	A) 359.000,00	A) 359.000,00	A) 272.509,23	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 631.509,23	C) 359.000,00
		C) 631.509,23	C) 359.000,00	C) 359.000,00	C) 359.000,00		
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019) Vgl. Vermerk bei 10 05/883 27.	A) 290.785,49	A) -,-	A) -,-	A) 290.785,49	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 290.785,49	C) -,-
		C) 290.785,49	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 44	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 44.	A) 2.916.739,79	A) 3.052.000,00	A) 3.052.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 135.260,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 135.260,21	C) 2.916.739,79	C) 3.052.000,00
		C) 2.916.739,79	C) 3.052.000,00	C) 3.052.000,00	C) 3.052.000,00		
331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 45.	A) 26.323.078,67	A) 23.368.000,00	A) 23.368.000,00	A) 2.955.078,67	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 26.323.078,67	C) 23.368.000,00
		C) 26.323.078,67	C) 23.368.000,00	C) 23.368.000,00	C) 23.368.000,00		
331 46	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 46.	A) 12.707.018,10	A) 16.401.000,00	A) 16.401.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 3.693.981,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.693.981,90	C) 12.707.018,10	C) 16.401.000,00
		C) 12.707.018,10	C) 16.401.000,00	C) 16.401.000,00	C) 16.401.000,00		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
331 47	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau Vgl. Vermerk bei 10 05/883 47.	A) 2.350.364,70	A) 3.497.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.146.635,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.350.364,70	C) 3.497.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
331 48	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung Vgl. Vermerk bei 10 05/883 48.	A) 22.111.409,78	A) 21.086.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.025.409,78	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.111.409,78	C) 21.086.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
331 49	Zuweisungen des Bundes zur Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020) Vgl. Vermerk bei 10 05/883 49.	A) 374.000,00	A) 1.124.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 750.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 374.000,00	C) 1.124.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau</b>							
119 55	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/631 55.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
231 55	Sonstige Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/632 55, 10 05/663 55.	A) 1.680.667,34	A) 459.900,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.220.767,34	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.680.667,34	C) 459.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
331 55	Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/884 55, 10 05/893 55.	A) 15.261.788,25	A) 45.981.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.719.311,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.261.788,25	C) 45.981.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 16.942.455,59	A) 46.441.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.220.767,34	A) 30.719.311,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.942.455,59	C) 46.441.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-29.498.544,41
<b>56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau</b>							
119 56	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/631 56.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
231 56	Sonstige Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/632 56, 10 05/663 56.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
331 56	Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/884 56, 10 05/893 56.	A) 5.877.173,35	A) 12.508.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.631.526,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.877.173,35	C) 12.508.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.877.173,35	A) 12.508.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.631.526,65
		C) 5.877.173,35	C) 12.508.700,00	
			Saldo	-6.631.526,65
	Gesamteinnahmen:	A) 272.453.130,30	A) 193.710.700,00	A) 122.043.072,96
		B) -,-	B) -,-	B) 43.300.642,66
		C) 272.453.130,30	C) 193.710.700,00	
			Saldo	78.742.430,30

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 06. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.282,75 B) -,- C) 27.282,75	A) 47.000,00 B) -,- C) 47.000,00	A) -,- B) 19.717,25 C) -,-					
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 460.242,14 B) 195.746,08 C) 655.988,22	A) 653.500,00 B) 100.053,61 C) 753.553,61	A) -,- B) 97.565,39 C) -,-					
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 70.000,00 C) -,-					
546 01	Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Staatspreises Baukultur und für die Förderung des baukulturellen Gedankens im Freistaat Sachsen 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.112,95 B) -,- C) 13.112,95	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 16.887,05 C) -,-					
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-					
546 03	Vorbereitung der Vergabe des Wettbewerbes "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" 10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
547 07	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	A) 299.100,81 B) -,- C) 299.100,81	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 899,19 C) -,-					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 12.500,00 B) -,- C) 12.500,00	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 11.500,00 C) -,-					
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.	A) 1.193,07 B) -,- C) 1.193,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.193,07 B) -,- C) -,-					
631 02	Rückführungen von Heizkostenzuschüssen an den Bund 10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V. sowie Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/Xplanung	A) 491.213,58 B) -,- C) 491.213,58	A) 660.500,00 B) -,- C) 660.500,00	A) -,- B) 169.286,42 C) -,-					

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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)		5	
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 1.313.042,01 B) -- C) 1.313.042,01	A) -- B) 2.066.873,54 C) 2.066.873,54	A) -- B) 2.066.873,54 C) 2.066.873,54	A) -- B) 753.831,53 C) --	A) -- B) 753.831,53 C) --	A) -- B) 753.831,53 C) --
633 02	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.	A) 161.500,00 B) 380.500,00 C) 542.000,00	A) 271.000,00 B) 271.000,00 C) 542.000,00	A) 271.000,00 B) 271.000,00 C) 542.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.	A) 3.700.000,00 B) 7.942.000,00 C) 11.642.000,00	A) 6.071.000,00 B) 5.571.000,00 C) 11.642.000,00	A) 6.071.000,00 B) 5.571.000,00 C) 11.642.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.	A) 3.531.252,23 B) -- C) 3.531.252,23	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.531.252,23 B) -- C) --	A) 3.531.252,23 B) -- C) --	A) 3.531.252,23 B) -- C) --
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 248.173.361,94 B) 184.470,37 C) 248.357.832,31	A) 95.000.000,00 B) 124.179,04 C) 95.124.179,04	A) 95.000.000,00 B) 124.179,04 C) 95.124.179,04	A) 153.233.653,27 B) -- C) --	A) 153.233.653,27 B) -- C) --	A) 153.233.653,27 B) -- C) --
681 02	Staatspreis Baukultur 10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
681 03	Wettbewerbspreis "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" 10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz 10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 13. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückflüssen - einschließlich Zinsen - von Heizkostenzuschüssen an Wohngeldhaushalte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 28.482.914,58 B) 830,00 C) 28.483.744,58	A) -- B) 1.350,00 C) 1.350,00	A) -- B) 1.350,00 C) 1.350,00	A) 28.482.394,58 B) -- C) --	A) 28.482.394,58 B) -- C) --	A) 28.482.394,58 B) -- C) --
686 08	Förderung Beratung Wohnen/Bauen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 08.	A)	798.300,00	A)	3.000.000,00	A)	-,-	2.376.350,00	
		B)	-,-	B)	174.650,00	B)			
		C)	798.300,00	C)	3.174.650,00	C)			
883 10	Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau" 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 15.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 01.	A)	5.231.560,66	A)	1.500.000,00	A)	3.777.186,76		
		B)	615.737,75	B)	570.111,65	B)	-,-		
		C)	5.847.298,41	C)	2.070.111,65	C)			
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	7.968.200,00	A)	6.166.000,00	A)	901.100,00		
		B)	-,-	B)	901.100,00	B)	-,-		
		C)	7.968.200,00	C)	7.067.100,00	C)			
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	3.447.444,96	A)	2.740.000,00	A)	353.722,48		
		B)	1.568.597,64	B)	1.922.320,12	B)	-,-		
		C)	5.016.042,60	C)	4.662.320,12	C)			
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	2.534.874,68	A)	2.002.000,00	A)	255.444,88		
		B)	-,-	B)	277.429,80	B)	-,-		
		C)	2.534.874,68	C)	2.279.429,80	C)			
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	1.645.333,00	A)	1.474.000,00	A)	85.666,49		
		B)	329.500,17	B)	415.166,68	B)	-,-		
		C)	1.974.833,17	C)	1.889.166,68	C)			
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 24. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	1.074.146,30	A)	1.522.000,00	A)	-,-		
		B)	761.193,65	B)	1.184.401,80	B)	871.061,85		
		C)	1.835.339,95	C)	2.706.401,80	C)			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 13.667.644,66 B) 673.464,54 C) 14.341.109,20	A) 9.222.000,00 B) 2.896.286,87 C) 12.118.286,87	A) 2.222.822,33 B) -,-					
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019) 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 484.642,48 B) 252.686,80 C) 737.329,28	A) -,- B) 446.543,79 C) 446.543,79	A) 290.785,49 B) -,-					
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 83 1/3 % Bundesmittel und 16 2/3 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 6.549.375,77 B) -,- C) 6.549.375,77	A) 4.573.200,00 B) 329.362,64 C) 4.902.562,64	A) 1.646.813,13 B) -,-					
883 29	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 29. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A) 1.263.018,46 B) 600.479,57 C) 1.863.498,03	A) 718.000,00 B) 872.988,80 C) 1.590.988,80	A) 272.509,23 B) -,-					
883 30	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.109.061,43 B) 6.415.440,15 C) 7.524.501,58	A) 5.594.900,00 B) 2.029.655,98 C) 7.624.555,98	A) -,- B) 100.054,40					
883 31	Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) 2.087.936,00 C) 2.087.936,00	A) 1.156.400,00 B) 931.608,00 C) 2.088.008,00	A) -,- B) 72,00					
883 32	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00					
883 33	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 2.000.000,00					
883 34	Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00					
883 35	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Zwönitz" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 142.662,15 B) 414.080,88 C) 556.743,03	A) 220.000,00 B) 336.743,03 C) 556.743,03	A) -,- B) -,-					

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
883 36	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Brandis" 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	330.000,00	A)	-,-
		B)	837.997,66	B)	507.997,66	B)	-,-
		C)	837.997,66	C)	837.997,66		
883 37	Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 10 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.	A)	-,-	A)	28.475.000,00	A)	-,-
		B)	56.950.000,00	B)	28.475.000,00	B)	-,-
		C)	56.950.000,00	C)	56.950.000,00		
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	24.932.554,77	A)	-,-	A)	8.524.750,37
		B)	-,-	B)	16.407.804,40	B)	-,-
		C)	24.932.554,77	C)	16.407.804,40		
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	7.131.052,43	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	18.773.442,33	B)	11.642.389,90
		C)	7.131.052,43	C)	18.773.442,33		
883 44	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 44. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A)	4.325.531,63	A)	4.569.000,00	A)	-,-
		B)	87.243,72	B)	195.035,56	B)	351.260,21
		C)	4.412.775,35	C)	4.764.035,56		
883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 45. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.  Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A)	52.646.157,34	A)	46.736.000,00	A)	4.053.928,67
		B)	352.000,00	B)	2.208.228,67	B)	-,-
		C)	52.998.157,34	C)	48.944.228,67		
883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 46. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.  Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A)	25.414.036,20	A)	32.802.000,00	A)	-,-
		B)	5.614.086,07	B)	3.563.104,17	B)	5.336.981,90
		C)	31.028.122,27	C)	36.365.104,17		

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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	
883 47	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 47. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.  Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A) 4.700.729,40 B) 474.691,65 C) 5.175.421,05	A) 6.994.000,00 B) 228.056,35 C) 7.222.056,35	A) -,- B) 2.046.635,30					
883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 48. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.  Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.	A) 44.222.819,56 B) 2.994.782,04 C) 47.217.601,60	A) 42.172.000,00 B) 2.518.541,82 C) 44.690.541,82	A) 2.527.059,78 B) -,-					
883 49	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020) 10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 49. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 561.000,00 B) -,- C) 561.000,00	A) 1.836.000,00 B) 12.500,00 C) 1.848.500,00	A) -,- B) 1.287.500,00					
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 und 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/182 01.	A) 22.940.227,15 B) -,- C) 22.940.227,15	A) 12.462.800,00 B) -,- C) 12.462.800,00	A) 10.477.427,15 B) -,-					
893 01	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.206.687,96 B) 3.861.616,64 C) 9.068.304,60	A) 6.346.200,00 B) 7.931.754,43 C) 14.277.954,43	A) -,- B) 5.209.649,83					
893 04	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung 10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 11.199.823,45 B) 3.648.947,05 C) 14.848.770,50	A) 13.000.000,00 B) 3.262.224,93 C) 16.262.224,93	A) -,- B) 1.413.454,43					

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung 10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 05.	A) 5.463.246,50	A) 8.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 4.290.659,96	B) 7.613.457,00	B) -,-	B) -,-	B) 5.859.550,54	B) -,-
		C) 9.753.906,46	C) 15.613.457,00	C) -,-	C) -,-		C) -,-
893 20	Zuschüsse für Investitionen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE 2021-2027 10 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		C) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau</b>							
10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. Die Ausgaben sind übertragbar.							
631 55	Abführungen von Erstattungen des sozialen Wohnungsbaus an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 55.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		C) -,-
632 55	Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.	A) 1.680.667,34	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.680.667,34	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.680.667,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-		C) -,-
663 55	Zinszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.	A) -,-	A) 597.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 597.800,00	B) -,-
		C) -,-	C) 597.800,00	C) -,-	C) -,-		C) -,-
884 55	Zuführungen für Investitionen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.	A) 757.449,23	A) 910.100,00	A) -,-	A) -,-	A) 48.574,44	A) -,-
		B) 201.225,21	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 958.674,44	C) 910.100,00	C) -,-	C) -,-		C) -,-
893 55	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.	A) 19.082.895,32	A) 58.865.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 10.379.682,64	B) 3.094.777,71	B) -,-	B) -,-	B) 32.497.699,75	B) -,-
		C) 29.462.577,96	C) 61.960.277,71	C) -,-	C) -,-		C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 21.521.011,89	A) 60.373.400,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.729.241,78	A) -,-
		B) 10.580.907,85	B) 3.094.777,71	B) -,-	B) -,-	B) 33.095.499,75	B) -,-
		C) 32.101.919,74	C) 63.468.177,71	C) -,-	C) -,-		C) -,-
			Saldo			-31.366.257,97	
<b>56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau</b>							
10 05/TG 55, 10 05/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Landeskofinanzierungsmittel bei 10 05/TG 56 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 10 05/884 02. Die Ausgaben sind übertragbar.							
631 56	Abführungen von Erstattungen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 56.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		C) -,-

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
632 56	Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
663 56	Zinszuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
884 56	Zuführung für Investitionen nach der Bund-Ländervereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
893 56	Zuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.	A)	7.640.333,00	A)	16.261.300,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.620.967,00
		C)	7.640.333,00	C)	16.261.300,00	
Summe der Titelgruppe		A)	7.640.333,00	A)	16.261.300,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.620.967,00
		C)	7.640.333,00	C)	16.261.300,00	
				Saldo		-8.620.967,00
Gesamtausgaben:		A)	570.638.191,89	A)	427.028.200,00	A) 222.366.951,69
		B)	112.115.596,24	B)	116.214.750,38	B) 82.856.113,94
		C)	682.753.788,13	C)	543.242.950,38	
				Saldo		139.510.837,75

## 10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.672.593,78	A) 3.000.000,00	A) 5.672.593,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.672.593,78	C) 3.000.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 154.310.034,22	A) 47.959.900,00	A) 106.350.134,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 154.310.034,22	C) 47.959.900,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 109.470.502,30	A) 142.750.800,00	A) 10.020.344,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 43.300.642,66			
		C) 109.470.502,30	C) 142.750.800,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 272.453.130,30</b>	<b>A) 193.710.700,00</b>	<b>A) 122.043.072,96</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 43.300.642,66</b>			
		<b>C) 272.453.130,30</b>	<b>C) 193.710.700,00</b>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 799.738,65	A) 1.105.500,00	A) -,-			
		B) 195.746,08	B) 100.053,61	B) 210.068,88			
		C) 995.484,73	C) 1.205.553,61				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 287.697.644,75	A) 102.774.300,00	A) 186.929.160,49			
		B) 8.507.800,37	B) 8.034.402,58	B) 1.532.417,95			
		C) 296.205.445,12	C) 110.808.702,58				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 282.140.808,49	A) 323.148.400,00	A) 35.437.791,20			
		B) 103.412.049,79	B) 108.080.294,19	B) 81.113.627,11			
		C) 385.552.858,28	C) 431.228.694,19				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 282.140.808,49	A) 323.148.400,00	A) 35.437.791,20			
		B) 103.412.049,79	B) 108.080.294,19	B) 81.113.627,11			
		C) 385.552.858,28	C) 431.228.694,19				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 570.638.191,89</b>	<b>A) 427.028.200,00</b>	<b>A) 222.366.951,69</b>			
		<b>B) 112.115.596,24</b>	<b>B) 116.214.750,38</b>	<b>B) 82.856.113,94</b>			
		<b>C) 682.753.788,13</b>	<b>C) 543.242.950,38</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -298.185.061,59</b>	<b>A) -233.317.500,00</b>	<b>A) -100.323.878,73</b>			
		<b>B) -112.115.596,24</b>	<b>B) -116.214.750,38</b>	<b>B) -39.555.471,28</b>			
		<b>C) -410.300.657,83</b>	<b>C) -349.532.250,38</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-60.768.407,45</b>			

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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	
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 487,27 B) -,- C) 487,27	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 712,73			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) 10.963,49 B) -,- C) 10.963,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.963,49 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 24	Zuweisungen des Bundes aus dem Programm Industriekultur im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) Vgl. Vermerk bei 10 06/ TG52	A) 642.248,64 B) -,- C) 642.248,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 642.248,64 B) -,-			
231 25	Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	A) 74.632,07 B) -,- C) 74.632,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.632,07 B) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 728.331,47 B) -,- C) 728.331,47	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 727.844,20 B) 712,73			
			Saldo	727.131,47			

## 10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A) 360,00	A) 2.500,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.140,00		
		C) 360,00	C) 2.500,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 50.996,85	A) 270.900,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 219.903,15		
		C) 50.996,85	C) 270.900,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 46.569,09	A) 50.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.430,91		
		C) 46.569,09	C) 50.000,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 10.687,98	A) 13.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.312,02		
		C) 10.687,98	C) 13.000,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.670.880,84	A) 5.030.800,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 359.919,16		
		C) 4.670.880,84	C) 5.030.800,00			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 89.446,60	A) 63.000,00	A) 26.446,60		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 89.446,60	C) 63.000,00			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 61.757,37	A) 84.200,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 22.442,63		
		C) 61.757,37	C) 84.200,00			
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/231 23.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 18.922,73	A) 33.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 14.077,27		
		C) 18.922,73	C) 33.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.002,04	A) 10.000,00	A) 2,04		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 10.002,04	C) 10.000,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 32.842,80	A) 34.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.157,20		
		C) 32.842,80	C) 34.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 133,90	A) 1.500,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.366,10		
		C) 133,90	C) 1.500,00			

## 10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.537,22	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	562,78
		C)	1.537,22	C)	2.100,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.618,64	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.381,36
		C)	2.618,64	C)	5.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	62.130,18	A)	54.000,00	A)	8.130,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.130,18	C)	54.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	268,20	A)	1.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.331,80
		C)	268,20	C)	1.600,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.881,40	A)	4.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	818,60
		C)	3.881,40	C)	4.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	11.775,05	A)	64.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.024,95
		C)	11.775,05	C)	64.800,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	14.990,00	A)	47.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.010,00
		C)	14.990,00	C)	47.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	17.167,10	A)	6.300,00	A)	10.867,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.167,10	C)	6.300,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/119 10, 10 06/282 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	26.058,57	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.941,43
		C)	26.058,57	C)	31.000,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A)	1.041,54	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.058,46
		C)	1.041,54	C)	2.100,00		

## 10 06 Landesamt für Denkmalpflege

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						
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 89.860,46	A) 83.000,00	A) 6.860,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 89.860,46	C) 83.000,00				
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 1.795,60	A) -,-	A) 1.795,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.795,60	C) -,-				
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 22.465,09	A) 8.400,00	A) 14.065,09			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.465,09	C) 8.400,00				
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 10.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.500,00			
		C) -,-	C) 10.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 141.221,26	A) 135.000,00	A) 22.721,15			
		B) -,-	B) -,-	B) 16.499,89			
		C) 141.221,26	C) 135.000,00				
			Saldo	6.221,26			
	<b>52 Ausgaben im Rahmen des BKM-Programmes Industriekultur "Bestandsaufnahme und Bewertung von Nachnutzungspotentialen" des Investitionsschutzgesetzes Kohleregionen; Projekt: Lausitzer Revier und Mitteldeutsches Revier</b> Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 24.						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 408.707,33	A) -,-	A) 408.707,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 408.707,33	C) -,-				
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 663,76	A) -,-	A) 663,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 663,76	C) -,-				
514 52	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	A) 1.216,60	A) -,-	A) 1.216,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.216,60	C) -,-				
517 52	Bewirtschaftung Gebäude und Räume	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
518 52	Mieten und Pachten	A) 29.375,88	A) -,-	A) 29.375,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 29.375,88	C) -,-				
527 52	Erstattung von Reisekosten	A) 3.371,67	A) -,-	A) 3.371,67			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.371,67	C) -,-				
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 15.983,70	A) -,-	A) 15.983,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.983,70	C) -,-				

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	182.929,70	A)	-,-	A)	182.929,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	182.929,70	C)	-,-		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	642.248,64	A)	-,-	A)	642.248,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	642.248,64	C)	-,-		
					Saldo		642.248,64
	<b>53 Ausgaben im Rahmen Projekt "Ursachenforschung und Entwicklung modellhafter Strategien bei klimabedingten Schäden an Gebäuden"</b>						
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 25.						
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	29.343,81	A)	-,-	A)	29.343,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.343,81	C)	-,-		
511 53	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	36,27	A)	-,-	A)	36,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36,27	C)	-,-		
527 53	Erstattung von Reisekosten 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	356,98	A)	-,-	A)	356,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	356,98	C)	-,-		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 53	Dienstleistungen Dritter 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	43.695,01	A)	-,-	A)	43.695,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.695,01	C)	-,-		
547 53	Vermischte Sachausgaben 10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.200,00	A)	-,-	A)	1.200,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.200,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	74.632,07	A)	-,-	A)	74.632,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.632,07	C)	-,-		
					Saldo		74.632,07
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	43.360,10	A)	35.000,00	A)	8.360,10	A)	8.360,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.360,10	C)	35.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	533,03	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.466,97	B)	1.466,97
		C)	533,03	C)	2.000,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	45.225,29	A)	418.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	61.581,91	B)	434.356,62	B)	434.356,62
		C)	45.225,29	C)	479.581,91	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	153.716,51	A)	240.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.283,49	B)	86.283,49
		C)	153.716,51	C)	240.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	67.902,67	A)	177.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109.097,33	B)	109.097,33
		C)	67.902,67	C)	177.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	310.737,60	A)	872.000,00	A)	8.360,10	A)	8.360,10
		B)	-,-	B)	61.581,91	B)	631.204,41	B)	631.204,41
		C)	310.737,60	C)	933.581,91	C)			
					Saldo		-622.844,31		
	Gesamtausgaben:	A)	6.275.807,56	A)	6.785.400,00	A)	793.407,88	A)	793.407,88
		B)	-,-	B)	61.581,91	B)	1.364.582,23	B)	1.364.582,23
		C)	6.275.807,56	C)	6.846.981,91	C)			
					Saldo		-571.174,35		

## 10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.450,76	A) 1.200,00	A) 10.963,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 712,73			
		C) 11.450,76	C) 1.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 716.880,71	A) -,-	A) 716.880,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 716.880,71	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 728.331,47</b>	<b>A) 1.200,00</b>	<b>A) 727.844,20</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 712,73</b>			
		<b>C) 728.331,47</b>	<b>C) 1.200,00</b>				
	Personalausgaben	A) 5.368.749,87	A) 5.514.400,00	A) 464.497,74			
		B) -,-	B) -,-	B) 610.147,87			
		C) 5.368.749,87	C) 5.514.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 791.341,47	A) 960.700,00	A) 318.043,04			
		B) -,-	B) 61.581,91	B) 548.983,48			
		C) 791.341,47	C) 1.022.281,91				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.656,45	A) 69.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 53.843,55			
		C) 15.656,45	C) 69.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.059,77	A) 240.800,00	A) 10.867,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 151.607,33			
		C) 100.059,77	C) 240.800,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 100.059,77	A) 240.800,00	A) 10.867,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 151.607,33			
		C) 100.059,77	C) 240.800,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.275.807,56</b>	<b>A) 6.785.400,00</b>	<b>A) 793.407,88</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) 61.581,91</b>	<b>B) 1.364.582,23</b>			
		<b>C) 6.275.807,56</b>	<b>C) 6.846.981,91</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -5.547.476,09</b>	<b>A) -6.784.200,00</b>	<b>A) -65.563,68</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -61.581,91</b>	<b>B) -1.363.869,50</b>			
		<b>C) -5.547.476,09</b>	<b>C) -6.845.781,91</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.298.305,82</b>			

10 07 Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.	A) 401.914,84 B) --, C) 401.914,84	A) --, B) --, C) --,	A) 401.914,84 B) --, C) 401.914,84	A) --, B) --, C) --,	A) 401.914,84 B) --, C) 401.914,84	A) 401.914,84 B) --, C) 401.914,84
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen) Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04.	A) 42.632,12 B) --, C) 42.632,12	A) --, B) --, C) --,	A) 42.632,12 B) --, C) 42.632,12	A) --, B) --, C) --,	A) 42.632,12 B) --, C) 42.632,12	A) 42.632,12 B) --, C) 42.632,12
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung) Vgl. Vermerk bei 10 07/893 05.	A) 641,88 B) --, C) 641,88	A) --, B) --, C) --,	A) 641,88 B) --, C) 641,88	A) --, B) --, C) --,	A) 641,88 B) --, C) 641,88	A) 641,88 B) --, C) 641,88
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 10 07/526 02.	A) 29.298,17 B) --, C) 29.298,17	A) --, B) --, C) --,	A) 29.298,17 B) --, C) 29.298,17	A) --, B) --, C) --,	A) 29.298,17 B) --, C) 29.298,17	A) 29.298,17 B) --, C) 29.298,17
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
341 01	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04, 10 07/893 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
Gesamteinnahmen:		A) 474.487,01 B) --, C) 474.487,01	A) --, B) --, C) --,	A) 474.487,01 B) --, C) 474.487,01	A) --, B) --, C) --,	A) 474.487,01 B) --, C) 474.487,01	A) 474.487,01 B) --, C) 474.487,01
						Saldo	474.487,01

10 07 Denkmalpflege

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	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.856,40	A)	5.000,00	A)	-,-	3.143,60	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.856,40	C)	5.000,00	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter 10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	18.329,84	A)	80.000,00	A)	-,-	61.670,16	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.329,84	C)	80.000,00	C)	-,-		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>									
632 01	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A)	10.462,00	A)	11.200,00	A)	-,-	738,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.462,00	C)	11.200,00	C)	-,-		
632 02	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.700,00	A)	10.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.700,00	C)	10.700,00	C)	-,-		
671 01	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A)	21.748,93	A)	30.000,00	A)	-,-	8.251,07	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	21.748,93	C)	30.000,00	C)	-,-		
686 01	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	200.000,00	C)	200.000,00	C)	-,-		
686 02	Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	93.000,00	A)	60.000,00	A)	-,-		
		B)	22.000,00	B)	55.000,00	B)	-,-		
		C)	115.000,00	C)	115.000,00	C)	-,-		
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmälern 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	477.120,00	A)	919.300,00	A)	-,-		
		B)	776.880,00	B)	334.700,00	B)	-,-		
		C)	1.254.000,00	C)	1.254.000,00	C)	-,-		
686 04	Zuschüsse zur Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	500.000,00	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	500.000,00	C)	500.000,00	C)	-,-		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
892 01	Zuschüsse zur Realisierung der Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden 10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	194.745,33	A)	2.000.000,00	A)	-,-	1.805.254,67	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	194.745,33	C)	2.000.000,00	C)	-,-		

## 10 07 Denkmalpflege

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	
893 01	Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen" 10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 01, 10 07/341 01.	A)	9.743.743,13	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	647.349,17	B)	453.659,34	B)	62.567,04
		C)	10.391.092,30	C)	10.453.659,34		
893 03	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	2.623.111,34	A)	-,-	A)	2.623.111,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.623.111,34	C)	-,-		
893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen 10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 02.	A)	3.633.446,18	A)	13.500.000,00	A)	-,-
		B)	2.992.453,45	B)	2.515.417,74	B)	9.389.518,11
		C)	6.625.899,63	C)	16.015.417,74		
893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung 10 05/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. 10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/893 05. 10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 07/893 05 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.	A)	10.860.367,73	A)	4.950.000,00	A)	10.215.121,40
		B)	14.043.815,41	B)	9.739.061,74	B)	-,-
		C)	24.904.183,14	C)	14.689.061,74		
893 06	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A)	210.586,48	A)	-,-	A)	210.586,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	210.586,48	C)	-,-		
894 01	Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum 10 07/894 01, 10 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.	A)	-,-	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	550.000,00
		C)	-,-	C)	550.000,00		

10 07 Denkmalpflege

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	
894 02	Zuschüsse für den Aus- und Neubau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum insbesondere Neubau Hotel und Umbau Neues Jagdhaus 10 07/894 01, 10 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.	A)	-,-	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000.000,00
		C)	-,-	C)	4.000.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Unterstützung von Freilichtmuseen</b>							
10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51. Die Ausgaben sind übertragbar.							
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.							
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 51	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 51	Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
<b>52 Welterbe im Freistaat Sachsen</b>							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
534 52	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A)	96.341,87	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.658,13
		C)	96.341,87	C)	100.000,00		
547 52	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A)	9.241,02	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.758,98
		C)	9.241,02	C)	25.000,00		
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A)	74.000,00	A)	100.000,00	A)	43.000,00
		B)	69.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	143.000,00	C)	100.000,00		
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	1.215.000,00	A)	900.000,00	A)	315.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.215.000,00	C)	900.000,00		

10 07 Denkmalpflege

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
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) 1.900.000,00
		B) 2.900.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 2.900.000,00	C) 1.000.000,00	
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 1.394.582,89	A) 2.125.000,00	A) 2.258.000,00
		B) 2.969.000,00	B) -,-	B) 19.417,11
		C) 4.363.582,89	C) 2.125.000,00	
			Saldo	2.238.582,89
Gesamtausgaben:		A) 29.993.800,25	A) 38.941.200,00	A) 15.306.819,22
		B) 21.451.498,03	B) 13.097.838,82	B) 15.900.559,76
		C) 51.445.298,28	C) 52.039.038,82	
			Saldo	-593.740,54

10 07 Denkmalpflege

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 474.487,01 B) -,- C) 474.487,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 474.487,01 B) -,- C) -,-	A) 474.487,01 B) -,- C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 474.487,01 B) -,- C) 474.487,01</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 474.487,01 B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 474.487,01 B) -,- C) -,-</b>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 125.769,13 B) -,- C) 125.769,13	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 84.230,87 C) -,-	A) -,- B) 84.230,87 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.602.030,93 B) 867.880,00 C) 3.469.910,93	A) 2.731.200,00 B) 389.700,00 C) 3.120.900,00	A) 2.731.200,00 B) 389.700,00 C) 3.120.900,00	A) 358.000,00 B) 8.989,07 C) -,-	A) 358.000,00 B) 8.989,07 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.266.000,19 B) 20.583.618,03 C) 47.849.618,22	A) 36.000.000,00 B) 12.708.138,82 C) 48.708.138,82	A) 36.000.000,00 B) 12.708.138,82 C) 48.708.138,82	A) 14.948.819,22 B) 15.807.339,82 C) -,-	A) 14.948.819,22 B) 15.807.339,82 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.266.000,19 B) 20.583.618,03 C) 47.849.618,22	A) 36.000.000,00 B) 12.708.138,82 C) 48.708.138,82	A) 36.000.000,00 B) 12.708.138,82 C) 48.708.138,82	A) 14.948.819,22 B) 15.807.339,82 C) -,-	A) 14.948.819,22 B) 15.807.339,82 C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 29.993.800,25 B) 21.451.498,03 C) 51.445.298,28</b>	<b>A) 38.941.200,00 B) 13.097.838,82 C) 52.039.038,82</b>	<b>A) 38.941.200,00 B) 13.097.838,82 C) 52.039.038,82</b>	<b>A) 15.306.819,22 B) 15.900.559,76 C) -,-</b>	<b>A) 15.306.819,22 B) 15.900.559,76 C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -29.519.313,24 B) -21.451.498,03 C) -50.970.811,27</b>	<b>A) -38.941.200,00 B) -13.097.838,82 C) -52.039.038,82</b>	<b>A) -38.941.200,00 B) -13.097.838,82 C) -52.039.038,82</b>	<b>A) -14.832.332,21 B) -15.900.559,76 C) -,-</b>	<b>A) -14.832.332,21 B) -15.900.559,76 C) -,-</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>+1.068.227,55</b>	

## 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 163.581,95	A) 120.000,00	A) 43.581,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 163.581,95	C) 120.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 51.594,42	A) 6.300,00	A) 45.294,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 51.594,42	C) 6.300,00				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 22.400,00	A) 5.000,00	A) 17.400,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.400,00	C) 5.000,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 10 08/514 31.	A) 10.889,69	A) 102.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 91.110,31			
		C) 10.889,69	C) 102.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 248.466,06	A) 233.300,00	A) 106.276,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 91.110,31			
		C) 248.466,06	C) 233.300,00				
			Saldo	15.166,06			

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.409.836,67 B) -,- C) 5.409.836,67	A) 9.063.900,00 B) -,- C) 9.063.900,00	A) -,- B) 3.654.063,33			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 178.115,58 B) -,- C) 178.115,58	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 161.884,42			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 10.233.600,51 B) -,- C) 10.233.600,51	A) 8.126.200,00 B) -,- C) 8.126.200,00	A) 2.107.400,51 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 141.538,02 B) -,- C) 141.538,02	A) 160.200,00 B) -,- C) 160.200,00	A) -,- B) 18.661,98			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 9.179,38 B) -,- C) 9.179,38	A) 473.700,00 B) -,- C) 473.700,00	A) -,- B) 464.520,62			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 1.858,30 B) -,- C) 1.858,30	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.141,70			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 109.957,87 B) -,- C) 109.957,87	A) 179.000,00 B) 11.463,84 C) 190.463,84	A) -,- B) 80.505,97			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.674,95 B) -,- C) 10.674,95	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 16.325,05			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 134.193,40 B) -,- C) 134.193,40	A) 99.000,00 B) -,- C) 99.000,00	A) 35.193,40 B) -,-			
514 31	Neufestlegung und Erhaltung der Landesgrenze und Bundesaußengrenze <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 08/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 97.526,45 B) -,- C) 97.526,45	A) 140.000,00 B) 133.291,90 C) 273.291,90	A) -,- B) 175.765,45			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 110.421,00 B) -,- C) 110.421,00	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) 17.421,00 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 58.226,42 B) -,- C) 58.226,42	A) 56.000,00 B) 4.653,39 C) 60.653,39	A) -,- B) 2.426,97			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 8.606,26 B) -,- C) 8.606,26	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 4.393,74			

## 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

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	
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A) 1.712,26	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 287,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 287,74	
		C) 1.712,26	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 22.849,41	A) 32.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.150,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 22.849,41	C) 32.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 200.729,96	A) 152.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 48.729,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 200.729,96	C) 152.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 23.413,99	A) 23.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.422,64
		B) -,-	B) 4.836,63	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 23.413,99	C) 27.836,63	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.606,14	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 26.606,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 28.606,14	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 215.018,64	A) 134.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 42.400,10
		B) -,-	B) 123.418,74	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 215.018,64	C) 257.418,74	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
534 02	Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 298.541,40	A) 535.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 128.763,60
		B) 107.695,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 406.236,40	C) 535.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 56.902,79	A) 64.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.917,38
		B) -,-	B) 5.820,17	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 56.902,79	C) 69.820,17	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 320.057,97	A) 279.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 41.057,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 320.057,97	C) 279.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.014.585,99	A) 2.332.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 317.714,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.014.585,99	C) 2.332.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 104.265,62	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 256.985,90
		B) 158.748,48	B) 370.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 263.014,10	C) 520.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 129.534,10	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.376,89
		B) -,-	B) 125.157,21	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 129.534,10	C) 125.157,21	C) -,-	C) -,-	C) -,-	

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>									
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.523.174,43	A)	3.345.000,00	A)	164.324,12	A)	164.324,12
		B)	89.036,82	B)	102.887,13	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.612.211,25	C)	3.447.887,13				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.897,88	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.102,12	B)	4.102,12
		C)	1.897,88	C)	6.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	73.136,78	A)	90.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.863,22	B)	16.863,22
		C)	73.136,78	C)	90.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	1.011.291,52	A)	1.058.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	382.116,25	B)	695.678,96	B)	360.271,19	B)	360.271,19
		C)	1.393.407,77	C)	1.753.678,96				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	618.810,89	A)	1.455.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	343.578,49	B)	475.305,67	B)	967.916,29	B)	967.916,29
		C)	962.389,38	C)	1.930.305,67				
	Summe der Titelgruppe	A)	5.228.311,50	A)	5.954.000,00	A)	164.324,12	A)	164.324,12
		B)	814.731,56	B)	1.273.871,76	B)	1.349.152,82	B)	1.349.152,82
		C)	6.043.043,06	C)	7.227.871,76				
					Saldo		-1.184.828,70		
	Gesamtausgaben:	A)	25.148.264,58	A)	28.434.300,00	A)	2.445.109,99	A)	2.445.109,99
		B)	1.081.175,04	B)	2.052.513,64	B)	6.702.484,01	B)	6.702.484,01
		C)	26.229.439,62	C)	30.486.813,64				
					Saldo		-4.257.374,02		

## 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 237.576,37 B) --, C) 237.576,37	A) 131.300,00 B) --, C) 131.300,00	A) 106.276,37 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.889,69 B) --, C) 10.889,69	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 91.110,31 C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 248.466,06</b> <b>B) --,</b> <b>C) 248.466,06</b>	<b>A) 233.300,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 233.300,00</b>	<b>A) 106.276,37</b> <b>B) 91.110,31</b> C)
	Personalausgaben	A) 15.974.128,46 B) --, C) 15.974.128,46	A) 18.168.000,00 B) --, C) 18.168.000,00	A) 2.107.400,51 B) 4.301.272,05 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.986.881,55 B) 578.848,07 C) 6.565.729,62	A) 6.050.000,00 B) 1.082.050,76 C) 7.132.050,76	A) 292.274,62 B) 858.595,76 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.334.643,96 B) --, C) 2.334.643,96	A) 2.611.300,00 B) --, C) 2.611.300,00	A) 41.057,97 B) 317.714,01 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 852.610,61 B) 502.326,97 C) 1.354.937,58	A) 1.605.000,00 B) 970.462,88 C) 2.575.462,88	A) 4.376,89 B) 1.224.902,19 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 852.610,61 B) 502.326,97 C) 1.354.937,58	A) 1.605.000,00 B) 970.462,88 C) 2.575.462,88	A) 4.376,89 B) 1.224.902,19 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 25.148.264,58</b> <b>B) 1.081.175,04</b> <b>C) 26.229.439,62</b>	<b>A) 28.434.300,00</b> <b>B) 2.052.513,64</b> <b>C) 30.486.813,64</b>	<b>A) 2.445.109,99</b> <b>B) 6.702.484,01</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -24.899.798,52</b> <b>B) -1.081.175,04</b> <b>C) -25.980.973,56</b>	<b>A) -28.201.000,00</b> <b>B) -2.052.513,64</b> <b>C) -30.253.513,64</b>	<b>A) -2.338.833,62</b> <b>B) -6.611.373,70</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>+4.272.540,08</b>

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
<b>Einnahmen</b>									
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>									
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>									
<b>51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020</b>									
162 51	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 51	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/534 51, 10 09/676 51.	A)	2.752.222,41	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.752.222,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.752.222,41	C)	-,-	C)	-,-		
286 51	Zuweisungen von der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 51.	A)	534.006,79	A)	-,-	A)	-,-	A)	534.006,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	534.006,79	C)	-,-	C)	-,-		
346 51	Zuweisungen von der EU Umsetz.	A)	2.992.182,18	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	12.216.435,09	B)	12.216.435,09	B)	9.224.252,91
		C)	2.992.182,18	C)	12.216.435,09	C)	12.216.435,09		
Summe der Titelgruppe		A)	6.278.411,38	A)	-,-	A)	-,-	A)	3.286.229,20
		B)	-,-	B)	12.216.435,09	B)	12.216.435,09	B)	9.224.252,91
		C)	6.278.411,38	C)	12.216.435,09	C)	12.216.435,09		
							Saldo	-5.938.023,71	
<b>52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020</b>									

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
286 52	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A)	78.684,11	A)	-,-	A)	78.684,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.684,11	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	78.684,11	A)	-,-	A)	78.684,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.684,11	C)	-,-		
					Saldo		78.684,11
	<b>53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit</b> Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 53.						
231 53	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 53	Zuweisungen der Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 53	Erstattungen von der EU	A)	463.615,98	A)	-,-	A)	463.615,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	463.615,98	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	463.615,98	A)	-,-	A)	463.615,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	463.615,98	C)	-,-		
					Saldo		463.615,98
	<b>54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen</b>						
119 54	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 54	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zinsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 54	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 54.	A)	30.527,15	A)	-,-	A)	30.527,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.527,15	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	30.527,15	A)	-,-	A)	30.527,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.527,15	C)	-,-		
					Saldo		30.527,15

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027</b>								
162 61	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 61	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik	A)	4.570.949,04	A)	7.762.900,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Vgl. Vermerk bei 10 09/534 61, 10 09/676 61.	B)	8.823.651,60	B)	5.631.700,64	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.394.600,64	C)	13.394.600,64	C)			
286 61	Zuweisungen von der Tschechischen Republik	A)	240.000,00	A)	132.700,00	A)	107.300,00	A)	107.300,00
	Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 61.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	240.000,00	C)	132.700,00	C)			
346 61	Zuweisungen von der EU	A)	-,-	A)	14.003.500,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	27.090.900,00	B)	13.087.400,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.090.900,00	C)	27.090.900,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.810.949,04	A)	21.899.100,00	A)	107.300,00	A)	107.300,00
		B)	35.914.551,60	B)	18.719.100,64	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.725.500,64	C)	40.618.200,64	C)			
					Saldo		107.300,00		
	<b>62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027</b>								
286 62	Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A)	-,-	A)	98.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.200,00	B)	98.200,00
		C)	-,-	C)	98.200,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	98.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.200,00	B)	98.200,00
		C)	-,-	C)	98.200,00	C)			
					Saldo		-98.200,00		
	<b>63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027</b>								
	Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 63.								
119 63	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 63	Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
231 63	Zuweisungen des Bundes	A)	42.000,00	A)	42.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.000,00	C)	42.000,00	C)			

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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)			
232 63	Zuweisungen der Länder	A) 162.476,98	A) 162.400,00	A) 76,98			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) 162.476,98	C) 162.400,00				
271 63	Erstattungen von der EU	A) 148.000,00	A) 70.000,00	A) 78.000,00			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) 148.000,00	C) 70.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 352.476,98	A) 274.400,00	A) 78.076,98			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) 352.476,98	C) 274.400,00				
			Saldo	78.076,98			
	<b>64 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</b> Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 64.						
286 64	Erstattungen der Tschechischen Republik für den EU-Anteil Sachsens	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
			Saldo	-,--			
	<b>65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</b> Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 65.						
286 65	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
			Saldo	-,--			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.014.664,64	A) 22.271.700,00	A) 4.044.433,42			
		B) 35.914.551,60	B) 30.935.535,73	B) 9.322.452,91			
		C) 47.929.216,24	C) 53.207.235,73				
			Saldo	-5.278.019,49			

## 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021- 2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.158,55	A)	10.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	41,45
		C)	10.158,55	C)	10.200,00	C)	-,-		
547 04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.010,01	A)	6.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	89,99
		C)	6.010,01	C)	6.100,00	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/119 01, 10 09/162 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
676 02	Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.537,39	A)	-,-	A)	-,-	A)	158.328,63
		B)	153.791,24	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	158.328,63	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
893 01	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	158.328,63	B)	158.328,63	B)	158.328,63
		C)	-,-	C)	158.328,63	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 51. Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A)	483.734,58	A)	-,-	A)	-,-	A)	206.001,96
		B)	-,-	B)	277.732,62	B)	277.732,62	B)	-,-
		C)	483.734,58	C)	277.732,62	C)	-,-		
429 51	Personalausgaben staatlicher Projektträger	A)	-5,86	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5,86
		C)	-5,86	C)	-,-	C)	-,-		

## 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 51	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 51. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe	A)	154.760,91	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	323.874,14	B)	169.113,23		
		C)	154.760,91	C)	323.874,14				
676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 51. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A)	1.745.851,17	A)	-,-	A)	1.685.803,93		
		B)	-,-	B)	60.047,24	B)	-,-		
		C)	1.745.851,17	C)	60.047,24				
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger	A)	-25.961,81	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.961,81		
		C)	-25.961,81	C)	-,-				
687 51	Rückzahlungen an die Tschechische Republik	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 51	Zuschüsse für Projektausgaben	A)	2.361.423,64	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	7.241.979,79	B)	12.865.523,43	B)	3.262.120,00		
		C)	9.603.403,43	C)	12.865.523,43				
894 51	Zuschüsse für investive Projektausgaben staatlicher Projektträger	A)	-689,82	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	689,82		
		C)	-689,82	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	4.719.112,81	A)	-,-	A)	1.891.805,89		
		B)	7.241.979,79	B)	13.527.177,43	B)	3.457.890,72		
		C)	11.961.092,60	C)	13.527.177,43				
					Saldo			-1.566.084,83	
<b>52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020</b>									
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A)	45.377,49	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	59.274,22	B)	13.896,73		
		C)	45.377,49	C)	59.274,22				
547 52	Ausgaben der Technischen Hilfe	A)	31.907,23	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	79.836,51	B)	47.929,28		
		C)	31.907,23	C)	79.836,51				
893 52	Zuschüsse für Projektausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	25.510,16	B)	25.510,16		
		C)	-,-	C)	25.510,16				

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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) 77.284,72 B) -,- C) 77.284,72	A) -,- B) 164.620,89 C) 164.620,89	A) -,- B) 87.336,17
			Saldo	-87.336,17
	<b>53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit</b> 10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) 3.000,00 C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00 C) 3.000,00	A) -,- B) -,-
687 53	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 376.332,65 B) -,- C) 376.332,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 376.332,65 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 376.332,65 B) 3.000,00 C) 379.332,65	A) -,- B) 3.000,00 C) 3.000,00	A) 376.332,65 B) -,-
			Saldo	376.332,65
	<b>54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen</b> 10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 54. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
687 54	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) 10.886,89 B) -,- C) 10.886,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.886,89 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 10.886,89 B) -,- C) 10.886,89	A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) 10.886,89 B) 50.000,00
			Saldo	-39.113,11

## 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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	
	<b>61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 61. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 106.574,01 B) 772.225,99 C) 878.800,00	A) 568.300,00 B) 568.300,00 C) 1.136.600,00	A) -- B) 257.800,00			
534 61	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das Kooperationsprogramm "Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027" geleistet werden.	A) 400.000,00 B) 459.400,00 C) 859.400,00	A) 442.400,00 B) 309.700,00 C) 752.100,00	A) 107.300,00 B) --			
547 61	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) 550.000,00 B) 1.188.600,00 C) 1.738.600,00	A) 740.400,00 B) 740.400,00 C) 1.480.800,00	A) 257.800,00 B) --			
676 61	Ausgaben tschechischer Projektträger Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das Kooperationsprogramm "Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027" geleistet werden.	A) -- B) 14.906.400,00 C) 14.906.400,00	A) 7.453.200,00 B) 7.453.200,00 C) 14.906.400,00	A) -- B) --			
893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	A) -- B) 27.508.200,00 C) 27.508.200,00	A) 13.754.100,00 B) 13.754.100,00 C) 27.508.200,00	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.056.574,01 B) 44.834.825,99 C) 45.891.400,00	A) 22.958.400,00 B) 22.825.700,00 C) 45.784.100,00	A) 365.100,00 B) 257.800,00			
			Saldo	107.300,00			
	<b>62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 62	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.	A) 45.849,15 B) 185.450,85 C) 231.300,00	A) 85.400,00 B) 145.900,00 C) 231.300,00	A) -- B) --			
547 62	Ausgaben der Technischen Hilfe	A) -- B) 266.800,00 C) 266.800,00	A) 72.600,00 B) 194.200,00 C) 266.800,00	A) -- B) --			
893 62	Zuschüsse für Projektausgaben	A) -- B) -- C) --	A) 16.100,00 B) 65.400,00 C) 81.500,00	A) -- B) 81.500,00			

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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) 45.849,15 B) 452.250,85 C) 498.100,00	A) 174.100,00 B) 405.500,00 C) 579.600,00	A) -,- B) 81.500,00
			Saldo	-81.500,00
<p><b>63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027</b>                      Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 63.                      Die Ausgaben sind übertragbar.</p>				
428 63	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 114.701,66 B) 175.298,34 C) 290.000,00	A) 230.000,00 B) 60.000,00 C) 290.000,00	A) -,- B) -,-
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 39.586,51 B) 291.538,49 C) 331.125,00	A) 240.000,00 B) 91.125,00 C) 331.125,00	A) -,- B) -,-
687 63	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) 178.300,00 B) 78.076,98 C) 256.376,98	A) 178.300,00 B) -,- C) 178.300,00	A) 78.076,98 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 332.588,17 B) 544.913,81 C) 877.501,98	A) 648.300,00 B) 151.125,00 C) 799.425,00	A) 78.076,98 B) -,-
			Saldo	78.076,98
<p><b>64 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</b>                      10 09/TG 64, 10 09/TG 65 sind gegenseitig deckungsfähig.                      Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 64.                      Die Ausgaben sind übertragbar.</p>				
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 64	Dienstleistungen Dritter	A) 1.971,83 B) -,- C) 1.971,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.971,83 B) -,-
687 64	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.971,83 B) -,- C) 1.971,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.971,83 B) -,-
			Saldo	1.971,83

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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
	<b>65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</b>			
	10 09/TG 64, 10 09/TG 65 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 65. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) 100.000,00 C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-
534 65	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) 60.000,00 C) 60.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 40.000,00
687 65	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 160.000,00 C) 160.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 40.000,00
			Saldo	-40.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 6.641.306,18 B) 53.390.761,68 C) 60.032.067,86	A) 23.997.100,00 B) 37.285.451,95 C) 61.282.551,95	A) 2.882.502,87 B) 4.132.986,96
			Saldo	-1.250.484,09

## 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	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)	9.022.482,46	A)	8.268.200,00	A)	4.044.433,42	A)	4.044.433,42
		B)	8.823.651,60	B)	5.631.700,64	B)	98.200,00	B)	98.200,00
		C)	17.846.134,06	C)	13.899.900,64				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	2.992.182,18	A)	14.003.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	27.090.900,00	B)	25.303.835,09	B)	9.224.252,91	B)	9.224.252,91
		C)	30.083.082,18	C)	39.307.335,09				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>12.014.664,64</b>	<b>A)</b>	<b>22.271.700,00</b>	<b>A)</b>	<b>4.044.433,42</b>	<b>A)</b>	<b>4.044.433,42</b>
		<b>B)</b>	<b>35.914.551,60</b>	<b>B)</b>	<b>30.935.535,73</b>	<b>B)</b>	<b>9.322.452,91</b>	<b>B)</b>	<b>9.322.452,91</b>
		<b>C)</b>	<b>47.929.216,24</b>	<b>C)</b>	<b>53.207.235,73</b>				
	Personalausgaben	A)	796.231,03	A)	983.700,00	A)	206.001,96	A)	206.001,96
		B)	1.232.975,18	B)	1.111.206,84	B)	271.702,59	B)	271.702,59
		C)	2.029.206,21	C)	2.094.906,84				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.194.395,04	A)	1.611.700,00	A)	367.071,83	A)	367.071,83
		B)	2.269.338,49	B)	1.792.135,65	B)	307.173,95	B)	307.173,95
		C)	3.463.733,53	C)	3.403.835,65				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.289.946,29	A)	7.631.500,00	A)	2.309.429,08	A)	2.309.429,08
		B)	15.138.268,22	B)	7.513.247,24	B)	25.961,81	B)	25.961,81
		C)	17.428.214,51	C)	15.144.747,24				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.360.733,82	A)	13.770.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	34.750.179,79	B)	26.868.862,22	B)	3.528.148,61	B)	3.528.148,61
		C)	37.110.913,61	C)	40.639.062,22				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.360.733,82	A)	13.770.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	34.750.179,79	B)	26.868.862,22	B)	3.528.148,61	B)	3.528.148,61
		C)	37.110.913,61	C)	40.639.062,22				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>6.641.306,18</b>	<b>A)</b>	<b>23.997.100,00</b>	<b>A)</b>	<b>2.882.502,87</b>	<b>A)</b>	<b>2.882.502,87</b>
		<b>B)</b>	<b>53.390.761,68</b>	<b>B)</b>	<b>37.285.451,95</b>	<b>B)</b>	<b>4.132.986,96</b>	<b>B)</b>	<b>4.132.986,96</b>
		<b>C)</b>	<b>60.032.067,86</b>	<b>C)</b>	<b>61.282.551,95</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>+5.373.358,46</b>	<b>A)</b>	<b>-1.725.400,00</b>	<b>A)</b>	<b>+1.161.930,55</b>	<b>A)</b>	<b>+1.161.930,55</b>
		<b>B)</b>	<b>-17.476.210,08</b>	<b>B)</b>	<b>-6.349.916,22</b>	<b>B)</b>	<b>+5.189.465,95</b>	<b>B)</b>	<b>+5.189.465,95</b>
		<b>C)</b>	<b>-12.102.851,62</b>	<b>C)</b>	<b>-8.075.316,22</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>-4.027.535,40</b>		<b>-4.027.535,40</b>

Epl 10

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
<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.753.492,06 B) --,-- C) 9.753.492,06	A) 3.132.500,00 B) --,-- C) 3.132.500,00	A) 6.621.704,79 B) 712,73
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 164.092.834,50 B) 8.823.651,60 C) 172.916.486,10	A) 56.330.100,00 B) 5.631.700,64 C) 61.961.800,64	A) 111.143.995,77 B) 189.310,31
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 112.462.684,48 B) 27.090.900,00 C) 139.553.584,48	A) 156.754.300,00 B) 25.303.835,09 C) 182.058.135,09	A) 10.020.344,96 B) 52.524.895,57
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 286.309.011,04</b> <b>B) 35.914.551,60</b> <b>C) 322.223.562,64</b>	<b>A) 216.216.900,00</b> <b>B) 30.935.535,73</b> <b>C) 247.152.435,73</b>	<b>A) 127.786.045,52</b> <b>B) 52.714.918,61</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+75.071.126,91</b>

Epl 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 40.715.629,13	A) 46.677.050,00	A) 5.647.508,97			
		B) 1.232.975,18	B) 1.111.206,84	B) 11.487.161,50			
		C) 41.948.604,31	C) 47.788.256,84				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 28.755.668,14	A) 45.622.900,00	A) 1.002.450,49			
		B) 4.829.826,98	B) 5.596.776,07	B) 18.636.631,44			
		C) 33.585.495,12	C) 51.219.676,07				
	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) 319.518.245,60	A) 151.025.500,00	A) 190.072.447,54			
		B) 32.085.283,61	B) 20.149.838,59	B) 9.644.256,92			
		C) 351.603.529,21	C) 171.175.338,59				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 375.948.419,89	A) 428.653.900,00	A) 101.138.149,70			
		B) 228.408.024,16	B) 193.442.089,86	B) 118.877.695,51			
		C) 604.356.444,05	C) 622.095.989,86				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.295.708,17	A) 2.595.800,00	A) 15.243,99			
		B) 702.326,97	B) 1.184.111,69	B) 1.797.120,54			
		C) 1.998.035,14	C) 3.779.911,69				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 374.652.711,72	A) 426.058.100,00	A) 101.122.905,71			
		B) 227.705.697,19	B) 192.257.978,17	B) 117.080.574,97			
		C) 602.358.408,91	C) 618.316.078,17				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 764.937.962,76</b>	<b>A) 671.979.350,00</b>	<b>A) 297.860.556,70</b>			
		<b>B) 266.556.109,93</b>	<b>B) 220.299.911,36</b>	<b>B) 158.645.745,37</b>			
		<b>C) 1.031.494.072,69</b>	<b>C) 892.279.261,36</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+139.214.811,33</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -478.628.951,72</b>	<b>A) -455.762.450,00</b>	<b>A) -170.074.511,18</b>			
		<b>B) -230.641.558,33</b>	<b>B) -189.364.375,63</b>	<b>B) -105.930.826,76</b>			
		<b>C) -709.270.510,05</b>	<b>C) -645.126.825,63</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-64.143.684,42</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO 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
10 01	425 01	2.869.608,76	2.869.608,76								2.869.608,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten: 10 01/422 01: 2.315.004,57 EUR 10 01/422 07: 153.235,66 EUR 10 01/428 10: 401.368,53 EUR
10 02	547 04	5.773,33	5.773,33								5.773,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2023/2024 zu Lasten 10 02/526 01
10 04	637 01	434.800,00					434.800,00				434.800,00	apl. A. gem. Schr. SMF v. 04.08.2023, Az.: 25- H1220/10/1/28-2023/46002. zu Lasten 10 02/545 99, Begründung: Mehrausgaben und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Gewährung einer Einzelförderung für das Industriepark Schwarze Pumpe - Erweiterung Süd 2 zur Umsetzung der Vorstellungen eines Investors zur Entwicklung des Gewerbegebietes
10 04	547 54	19.287,67			19.287,67						19.287,67	MeE bei 10 04/272 54. gem. KV
10 04	883 55	12.429.312,41	12.429.312,41								12.429.312,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/20240 zu Lasten 10 04/686 55 i.H.v. 1.868,75 EUR
10 04	893 55	770.891,18	770.891,18								770.891,18	Deckung gem. DV zu Lasten 10 04/883 02 i.H.v. 9.519.737,62 EUR 09 04/887 01 i.H.v. 2.907.706,04 EUR
10 04	883 57	7.991,70	7.991,70								7.991,70	Deckung gem. DV zu Lasten 09 04/887 01 Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 20 i.H.v. 107.991,70 EUR PMO 6. Tranche gem. Schr. SMF v. 13.02.2023, Az.: 21-H 1327/2/1-2023/9995.
10 04	893 57	584.500,00	584.500,00								584.500,00	vgl. Anl. V/2 Inabgangstellung bei 10 04/893 57 Landesmittel i.H.v. 100.000,00 EUR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 04/633 57 i.H.v. 336.500,00 EUR, Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 20 i.H.v. 248.000,00 EUR, PMO 6. Tranche gem. Schr. SMF v. 13.02.2023, Az.: 21-H 1327/2/1-2023/9995, vgl. Anl. V/2

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	Summe EUR	Begründung/Erläuterung
10 04	884 71	9.900.000,00		9.900.000,00							9.900.000,00	Umschichtung nach § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.: 13-042/1288/2-2023/49917 zu Lasten 10 02/536 95 i.H.v. 600.000,00 EUR 10 03/633 02 i.H.v. 500.000,00 EUR 10 03/534 63 i.H.v. 300.000,00 EUR 10 04/633 01 i.H.v. 506.733,04 EUR 10 05/883 32 i.H.v. 1.000.000,00 EUR 10 05/883 33 i.H.v. 600.000,00 EUR 10 06/534 99 i.H.v. 343.266,96 EUR 10 07/892 01 i.H.v. 1.500.000,00 EUR 10 07/894 01 i.H.v. 550.000,00 EUR 10 07/894 02 i.H.v. 4.000.000,00 EUR
10 04	891 72	4.095.000,00							4.095.000,00		4.095.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az. 21-H 1222/4/171-2023/1971, zu Lasten 15 03/893 11 i.H.v. 4.095.000,00 EUR
10 04	892 72	22.948.600,00							22.948.600,00		22.948.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schr. SMF v. 20.01.2023, Az. 21-H 1222/4/171-2023/1971, zu Lasten 15 03/893 11 i.H.v.
10 05	631 01	1.193,07										gedeckt durch ant. MA bei 10 05/632 01 **, Ausgleichsstelle nach VwV Rechnungslegung 2023, Abschnitt D.II., Ziff. 1 Buchst. f, Satz 5
10 05	663 05	3.531.252,23			3.531.252,23						3.531.252,23	Deckung aus MeE bei 10 05/119 12 gem. KV
10 05	681 01	153.233.653,27			76.646.972,30	76.586.680,97					153.233.653,27	Deckung aus MeE bei 10 05/231 12 i.H.v. 76.646.972,30 EUR Zus. Ausg. gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 i.H.v. 76.586.680,97 EUR, Schr. SMF v. 05.05.2023, Az. 25-H 1200/1090/1/11-2023/28923
10 05	681 04	28.482.394,58			28.482.394,58						28.482.394,58	Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 20 i.H.v.
10 05	883 12	3.777.186,76	3.768.625,62		8.561,14						3.777.186,76	Deckung aus VM zu Lasten 15 03/883 20 i.H.v. 1.000.000,00 EUR, PMO 5, Tranche gem. Schr. SMF v. 09.02.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9952
10 05	883 14	901.100,00			901.100,00						901.100,00	Deckung aus MeE bei 10 05/331 13 gem. KV
10 05	883 15	353.722,48			353.722,48						353.722,48	Deckung aus MeE bei 10 05/331 15 gem. KV
10 05	883 17	255.444,88	-10.992,46		266.437,34						255.444,88	Inabgangstellung 10.992,46 EUR aus Planansatz
10 05	883 18	85.666,49	-0,01		85.666,50						85.666,49	Inabgangstellung 0,01 EUR aus Planansatz

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	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
10 05	883 25	2.222.822,33			2.222.822,33						2.222.822,33	Deckung aus MeE bei 10 05/331 25 gem. KV
10 05	883 27	290.785,49			290.785,49						290.785,49	Deckung aus MeE bei 10 05/331 36 gem. KV
10 05	883 28	1.646.813,13	-0,01		1.646.813,14						1.646.813,13	Deckung aus MeE bei 10 05/331 28 gem. KV Inabgangstellung 0,01 EUR aus Plansatz
10 05	883 29	272.509,23			272.509,23						272.509,23	Deckung aus MeE bei 10 05/331 29 gem. KV
10 05	883 42	8.524.750,37	8.524.750,37								8.524.750,37	Deckung zu Lasten 10 05/883 43 i.H.v. 8.524.750,37 EUR gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024
10 05	883 45	4.053.928,67	1.098.850,00		2.955.078,67						4.053.928,67	Deckung aus MeE bei 10 05/331 45 gem. KV Deckung gem. DV zu Lasten:
10 05	883 48	2.527.059,78	1.501.650,00		1.025.409,78						2.527.059,78	10 05/883 47 i.H.v. 900.000,00 EUR 10 05/883 49 i.H.v. 198.850,00 EUR Deckung aus MeE bei 10 05/331 48 gem. KV
10 05	884 02	10.477.427,15	10.427.377,88		50.049,27						10.477.427,15	Deckung gem. DV zu Lasten 1.501.650,00 EUR Deckung gem. KV aus MeE bei 10 05/119 12 i.H.v. 32.636,56 EUR, 10 05/182 01 i.H.v. 17.412,71 EUR, Deckung gem. DV zu Lasten:
10 05	632 55	1.680.667,34	459.900,00		1.220.767,34						1.680.667,34	10 05/893 02 i.H.v. 5.209.649,83 EUR, 10 05/893 04 i.H.v. 1.360.574,14 EUR, 10 05/663 55 i.H.v. 137.900,00 EUR, 10 05/893 55 i.H.v. 1.729.813,56 EUR, 10 05/893 56 i.H.v. 1.989.440,35 EUR
10 05	884 55	48.574,44	166.021,77		-117.447,33						48.574,44	Deckung aus MeE bei 10 05/331 55 gem. KV Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten ant. MIE bei 10 05/331 55 gem. KV 10 05/663 55
10 06	428 07	26.446,60	26.446,60								26.446,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/422 01
10 06	511 02	2,04	2,04								2,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/ 514 01
10 06	527 01	8.130,18	8.130,18								8.130,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/546 49 i.H.v. 320,00 EUR 10 06/811 01 i.H.v. 5.132,90 EUR
10 06	812 01	10.867,10	10.867,10								10.867,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/514 01 i.H.v. 1.000,00 EUR 10 06/514 02 i.H.v. 257,28 EUR 10 06/517 01 i.H.v. 420,00 EUR 10 06/518 02 i.H.v. 1.000,00 EUR
10 06	531 51	6.860,46	6.860,46								6.860,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/812 51

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	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
10 06	534 51	1.795,60	1.795,60								1.795,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/511 51
10 06	547 51	14.065,09	3.101,60		10.963,49						14.065,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/511 51
10 06	428 52	408.707,33			408.707,33						408.707,33	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/119 10
10 06	511 52	663,76			663,76						663,76	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	514 52	1.216,60			1.216,60						1.216,60	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	518 52	29.375,88			29.375,88						29.375,88	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	527 52	3.371,67			3.371,67						3.371,67	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	531 52	15.983,70			15.983,70						15.983,70	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	534 52	182.929,70			182.929,70						182.929,70	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 24
10 06	428 53	29.343,81			29.343,81						29.343,81	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 25
10 06	511 53	36,27			36,27						36,27	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 25
10 06	527 53	356,98			356,98						356,98	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 25
10 06	534 53	43.695,01			43.695,01						43.695,01	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 25
10 06	547 53	1.200,00			1.200,00						1.200,00	Deckung aus MeE gem. KV bei 10 06/231 25
10 06	511 99	8.360,10	8.360,10								8.360,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 06/545 99
10 07	893 03	2.623.111,34	2.623.111,34								2.623.111,34	Deckung aus VM zu Lasten - 15 03/883 14 i.H.v. 71.264,11 EUR, gem. Schr. SMF v. 02.05.2023, Az. 22-H/1200/1503/49/118-2023/26503, vgl. Anl. V/1 - 15 03/883 20 i. H. v. 250.000,00 EUR gem. Schr. d. SMF v. 09.02.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9952; i.H.v. 2.016.981,23 EUR gem. Schr. d. SMF v. 13.02.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995, vgl. Anl. V/2 - 1503/883 20 i.H.v. 284.866,00 EUR gem. Schr. d. SMF v. 28.03.2023, Az. 22-H 1200/1503/30/202-2023/19527, vgl. Anl. V/3
10 07	893 05	10.215.121,40	10.214.479,52		641,88						10.215.121,40	Deckung gem. DV zu Lasten 10 09/893 04 i.H.v. 9.980.313,39 EUR
10 07	893 06	210.586,48	210.586,48								210.586,48	Verstärkungsmittel aus 15 03/883 14 i.H.v. 224.166,13 EUR gem. Schreiben SMF vom 05.08.2023, Az. 22-H1200/1503/49/121-2023/53997, vgl. Anl. V/1 Deckung aus MeE bei 10 07/119 03 i.H.v. 641,88 EUR gem. KV
10 07	633 52	43.000,00	43.000,00								43.000,00	Verstärkungsmittel aus 15 03/883 20 i.H.v. 210.586,48 EUR gemäß Schreiben SMF vom 13.02.2023, Az. 21-H1327/21/1-2023/9995, vgl. Anl. V/2
10 07	686 52	315.000,00	315.000,00								315.000,00	Deckung zu Lasten 10 07/883 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	Summe EUR	Begründung/Erläuterung
10 07	883 52	1.900.000,00	-358.000,00	2.258.000,00							1.900.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Gunsten -10.07/686 52 i.H.v. 315.000,00 EUR -10.07/633 52 i.H.v. 43.000,00 EUR Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 von insgesamt 2.258.000,00 EUR zu Lasten -10.04/686 57 i.H.v. 858.000,00 EUR -07.03/883 07 i.H.v. 1.200.000,00 EUR -12.05/881 02 i.H.v. 200.000,00 EUR gemäß Schr. v. SMF vom 10.10.2023, Az.: 25-11200/1090/216-2023/62335 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Lasten 10 08/422 01 i.H.v. 1.714.063,33 EUR 10 08/428 10 i.H.v. 393.337,18 EUR
10 08	428 01	2.107.400,51	2.107.400,51								2.107.400,51	Deckung zu Lasten 10 08/514 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 Deckung zu Lasten 10 08/514 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 Deckung zu Lasten 10 08/514 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 Deckung zu Lasten 10 08/534 02 i. H. v. 20.000,00 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 Üpl. A gem. Schr. SMF v. 31.07.2023, Az.: 25-11220/101/29-2023/46902, i. H. v. 6.606,14 EUR zu Lasten 10 08/534 02 Begründung: Mehrausgaben im Rahmen erforderlicher Umzugsmaßnahmen für Beschäftigte im GeoSN Üpl. A gem. Schr. SMF v. 28.08.2023, Az.: 25-11220/101/30-2023/53936, i. H. v. 41.057,97 EUR zu Lasten 10 08/811 01 Begründung: Aus den Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (Adv) ergab sich ein Zuwachs bundesweit koordinierter Aufgaben und ein daraus resultierender Mehrbedarf für das LA GeoSN. Die Mehrkosten sind gemäß der Adv-Geschäftsordnung sowie Bundes-Länder-Vereinbarungen auf die einzelnen Mitgliedsverwaltungen anteilig aufzuteilen.
10 08	514 01	35.193,40	35.193,40								35.193,40	Deckung zu Lasten 10 08/811 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 08	517 01	17.421,00	17.421,00								17.421,00	Deckung zu Lasten 10 08/514 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 08	527 01	48.729,96	48.729,96								48.729,96	Deckung zu Lasten 10 08/514 31 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 08	532 01	26.606,14	20.000,00				6.606,14				26.606,14	Deckung zu Lasten 10 08/534 02 i. H. v. 20.000,00 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 Üpl. A gem. Schr. SMF v. 31.07.2023, Az.: 25-11220/101/29-2023/46902, i. H. v. 6.606,14 EUR zu Lasten 10 08/534 02 Begründung: Mehrausgaben im Rahmen erforderlicher Umzugsmaßnahmen für Beschäftigte im GeoSN Üpl. A gem. Schr. SMF v. 28.08.2023, Az.: 25-11220/101/30-2023/53936, i. H. v. 41.057,97 EUR zu Lasten 10 08/811 01 Begründung: Aus den Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (Adv) ergab sich ein Zuwachs bundesweit koordinierter Aufgaben und ein daraus resultierender Mehrbedarf für das LA GeoSN. Die Mehrkosten sind gemäß der Adv-Geschäftsordnung sowie Bundes-Länder-Vereinbarungen auf die einzelnen Mitgliedsverwaltungen anteilig aufzuteilen.
10 08	632 01	41.057,97						41.057,97			41.057,97	Üpl. A gem. Schr. SMF v. 28.08.2023, Az.: 25-11220/101/30-2023/53936, i. H. v. 41.057,97 EUR zu Lasten 10 08/811 01 Begründung: Aus den Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (Adv) ergab sich ein Zuwachs bundesweit koordinierter Aufgaben und ein daraus resultierender Mehrbedarf für das LA GeoSN. Die Mehrkosten sind gemäß der Adv-Geschäftsordnung sowie Bundes-Länder-Vereinbarungen auf die einzelnen Mitgliedsverwaltungen anteilig aufzuteilen.
10 08	812 01	4.376,89	4.376,89								4.376,89	Deckung zu Lasten 10 08/811 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 08	511 99	164.324,12	164.324,12								164.324,12	Deckung zu Lasten 10 08/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 09	676 02	158.328,63	158.328,63								158.328,63	Deckung gem. DV zu Lasten 10 09/893 01
10 09	428 51	206.001,96	206.001,96								206.001,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 09/893 51

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
10 09	676 51	1.685.803,93	1.151.797,14		534.006,79						13 Deckung aus MeE bei 10 09/286 51 i.H.v. 534.006,79 EUR gem. KV, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten
10 09	687 53	376.332,65			376.332,65						10 09/429 51 i.H.v. 4,98 EUR
10 09	687 54	10.886,89			10.886,89						10 09/547 51 i.H.v. 109.938,67 EUR
10 09	534 61	107.300,00			107.300,00						10 09/685 51 i.H.v. 22.067,54 EUR
10 09	547 61	257.800,00	257.800,00								10 09/893 51 i.H.v. 1.019.199,60 EUR
10 09	687 63	78.076,98			78.076,98						10 09/894 51 i.H.v. 586,35 EUR
10 09	534 64	1.971,83	1.971,83								376.332,65 Deckung aus MeE bei 10 09/271 53 gem. KV 10.886,89 Deckung aus MeE bei 10 09/286 54 gem. KV 107.300,00 Deckung aus MeE bei 10 09/286 61 gem. KV 257.800,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 10 09/428 61 78.076,98 Deckung aus MeE gem. KV bei 10 09/232 63 i.H.v. 76,98 EUR, 10 09/271 63 i.H.v. 78.000,00 EUR
<b>Summe:</b>		<b>297.860.556,70</b>	<b>59.891.347,00</b>	<b>12.156.000,00</b>	<b>121.697.271,55</b>	<b>76.586.680,97</b>	<b>47.864,11</b>	<b>434.800,00</b>	<b>27.043.600,00</b>	<b>1.971,83</b>	<b>297.869.363,63</b>

\*\* Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 10 05/631 01 i. H. v. 1.193,07 EUR (Einsparung: 10 05/632 01)

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

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	EUR		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10 01	421 01	1.421,38												
10 01	422 01	5.625.004,57					3.310.000,00	10 01/428 01	2.315.004,57	5.625.004,57	1.421,38	Keine Inanspruchnahme		
10 01	422 07	157.148,25						10 01/428 01	153.235,66	153.235,66	3.912,59	Erwirtschaftung globale MiA bei 15.03/462 01, Schr. SMR an SMF v. 20.02.2024, Az. 13-0436/6-2024/8284, s. Anl. VI/1		
10 01	428 10	401.368,53						10 01/428 01	401.368,53	401.368,53		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	511 01	220.315,19									220.315,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	511 02	1.030,27									1.030,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	514 01	2.000,00									2.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	517 01	126.342,21									126.342,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	518 02	2.432,79									2.432,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	527 01	52.268,28									52.268,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	529 01	2.993,57									2.993,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	534 01	147.062,78									147.062,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	534 02	66.484,55									66.484,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	546 49	34.019,40									34.019,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	685 20	2.437.502,94									2.437.502,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	686 07	3.608,85									3.608,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	687 01	400,00									400,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 01	812 01	268.380,59									268.380,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024		
10 02	427 07	4.336,53									4.336,53	keine Inanspruchnahme		
10 02	427 41	6.943,28									6.943,28	keine Inanspruchnahme		
10 02	443 01	47.192,47									47.192,47	keine Inanspruchnahme		
10 02	453 01	43.185,30									43.185,30	keine Inanspruchnahme		
10 02	459 04	12.438,68									12.438,68	keine Inanspruchnahme		
10 02	459 49	5.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 02	514 02	39.010,15									39.010,15	keine Inanspruchnahme		
10 02	519 01	13.540,33									13.540,33	keine Inanspruchnahme		
10 02	525 01	200.740,64									200.740,64	keine Inanspruchnahme		
10 02	526 01	45.740,71						10 02/547 04	5.773,33	5.773,33	39.967,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2023/2024		
10 02	526 02	30.000,00									30.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 02	529 02	3.563,89									3.563,89	keine Inanspruchnahme		
10 02	531 01	92.601,78									92.601,78	keine Inanspruchnahme		
10 02	531 11	40.000,00									40.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 02	532 01	20.000,00									20.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 02	533 01	24.829,10									24.829,10	keine Inanspruchnahme		
10 02	534 06	5.000,00									5.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 02	542 01		13.768,30											

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zu berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	7				Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
10 02	546 06		33.369,11																				keine Inanspruchnahme
10 02	547 10		13.929,95																				keine Inanspruchnahme
10 02	547 11		5.380.120,00																				keine Inanspruchnahme
10 02	547 12		3.001.000,00																				keine Inanspruchnahme
10 02	547 13		1.334.172,31	261.410,65											12 05/883 63	700.000,00			700.000,00				Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zur Absicherung der Finanzierung des Projektes „Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025“; Schreiben des SMF vom 06.12.2023, Az.: 26-H 1240/12/3/4-2023/76253. Diese Umschichtung wurde im AR-Verfahren nicht berücksichtigt, da das SMR das SMF-Schreiben vom 06.12.2023 nicht erhalten hat.
10 02	534 95		1.406.388,05	493.247,83											10 04/884 71	600.000,00			600.000,00				keine Inanspruchnahme
10 02	536 95		709.400,00																				Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.: 25-H 1200/1090/2/9-2023/81060
10 02	632 95		808.200,00																				keine Inanspruchnahme
10 02	511 99		36.236,99																				keine Inanspruchnahme
10 02	514 99		16.642,28																				keine Inanspruchnahme
10 02	518 99		25.270,13																				keine Inanspruchnahme
10 02	526 99		210.968,24																				keine Inanspruchnahme
10 02	534 99		808.091,69	300.000,00																			keine Inanspruchnahme
10 02	536 99		258.114,40																				keine Inanspruchnahme
10 02	545 99		797.098,81												10 04/637 01	434.800,00			434.800,00				keine Inanspruchnahme
10 02	812 99		152.230,43	200.000,00																			keine Inanspruchnahme
10 03	534 02		180.897,25																				keine Inanspruchnahme
10 03	547 03		19.615,14																				keine Inanspruchnahme
10 03	633 02		800.000,00												10 04/884 71	500.000,00			500.000,00				Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.: 25-H 1200/1090/2/9-2023/81060
10 03	633 03		233.333,32																				keine Inanspruchnahme
10 03	682 01		14.916,97	404.174,31																			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.: 25-H 1200/1090/2/9-2023/81060
10 03	534 63		472.965,27	212.043,58																			keine Inanspruchnahme
10 03	547 63		15.000,00																				keine Inanspruchnahme
10 03	686 64		5.485,62																				keine Inanspruchnahme

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zur berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	7			Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
10 04	633 01	506.733,04	3.412.166,96																						Umschichtung nach § 10 Abs. 4 HHG 2023/2024 gem. Schr. SMF v. 22.12.2023, AZ: 25-H1200/1090/2/9-2023/81060	
10 04	883 02	15.285.384,79	10.776.623,08																						5.765.647,17 gem. DV	
10 04	518 54	23.848,00																							23.848,00 keine Inanspruchnahme	
10 04	531 54	13.824,77																							13.824,77 keine Inanspruchnahme	
10 04	534 54	670.650,47	505.423,98																						670.650,47 keine Inanspruchnahme	
10 04	684 54	253.753,31	354.850,00																						253.753,31 keine Inanspruchnahme	
10 04	686 54	568.060,17	2.469.366,78																						568.060,17 keine Inanspruchnahme	
10 04	893 54	161.670,30	1.108.226,13																						161.670,30 keine Inanspruchnahme	
10 04	686 55	1.868,75																							1.868,75 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3. HG 2023/2024	
10 04	633 56	129.320,73																							129.320,73 keine Inanspruchnahme	
10 04	685 56	40.000,00																							40.000,00 keine Inanspruchnahme	
10 04	883 56	1.154.404,34	2.426.416,82																						1.154.404,34 keine Inanspruchnahme	
10 04	893 56	30.000,00																							30.000,00 keine Inanspruchnahme	
10 04	534 57	30.000,00																							30.000,00 keine Inanspruchnahme	
10 04	633 57	550.170,40	161.629,60																						213.670,40 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
10 04	684 57	126.200,75																							126.200,75 keine Inanspruchnahme	
10 04	686 57	1.458.109,00	418.235,00																						601.109,00 Umschichtung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 (Schr. SMF v. 10.10.2023, AZ: 25-H1200/1090/2/6-2023/62335)	
10 04	883 57		140.763,62																							
10 04	893 57		420.619,93																							
10 04	684 71		117.579,05																							
10 04	891 72		8.190.000,00																							
10 04	892 72		45.897.200,00																							
10 05	526 02	19.717,25																								19.717,25 keine Inanspruchnahme
10 05	534 01	97.565,39	195.746,08																							97.565,39 keine Inanspruchnahme
10 05	544 01	70.000,00																								70.000,00 keine Inanspruchnahme
10 05	546 01	16.887,05																								16.887,05 keine Inanspruchnahme
10 05	546 02	5.000,00																								5.000,00 keine Inanspruchnahme
10 05	547 07	899,19																								899,19 keine Inanspruchnahme
10 05	613 05	11.500,00																								11.500,00 keine Inanspruchnahme
10 05	632 01	169.286,42																								168.093,35 Ausgleichsstelle nach VwV Rechnungslegung 2023, Abschnitt D.11., Ziff. 1 Buchst. f, Satz 5
10 05	633 01	753.831,53																								753.831,53 keine Inanspruchnahme
10 05	633 02		380.500,00																							
10 05	633 03		7.942.000,00																							
10 05	681 01		184.470,37																							

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
10 05	681 04		830,00					10 05/883 12	966.151,04	939.004,40	1.437.345,60	MeE bei 10 05/119 08 gem. KV Deckung gem. DV
10 05	883 08	2.376.350,00		-27.146,64								
10 05	883 12		615.737,75									
10 05	883 15		1.568.597,64									
10 05	883 18		329.500,17									
10 05	883 24		761.193,65									
10 05	883 25	871.061,85		223.926,85						223.926,85	647.135,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 24
10 05	883 27		673.464,54									
10 05	883 29		252.686,80									
10 05	883 30	100.054,40										
10 05	883 31	72,00										
10 05	883 32	1.000.000,00						10 04/884 71	1.000.000,00	1.000.000,00	100.054,40 keine Inanspruchnahme 72,00 keine Inanspruchnahme Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.:25-2023/2024; H 1200/1090/2/9-2023/81060	
10 05	883 33	2.000.000,00						10 04/884 71	600.000,00	600.000,00	1.400.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.:25-2023/2024; H 1200/1090/2/9-2023/81060
10 05	883 34	500.000,00						03 22/883 71	700.000,00	700.000,00	-700.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. SMF v. 08.12.2023, Az.:27-2023/2024; H 1200/0390/2/9-2023/76967
10 05	883 35		414.080,88									
10 05	883 36		837.997,66									
10 05	883 40		56.950.000,00									
10 05	883 43	11.642.389,90										
10 05	883 44	351.260,21		135.260,21				10 05/883 42	8.524.750,37	8.524.750,37	3.117.639,53	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024 Deckung MIE gem. KV 10 05/331 44
10 05	883 45		352.000,00									
10 05	883 46	5.336.981,90		3.693.981,90				10 05/883 48	1.501.650,00	5.195.631,90	141.350,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 46 Deckung gem. DV
10 05	883 47	2.046.635,30		1.146.635,30				10 05/883 45	900.000,00	2.046.635,30		Deckung MIE gem. KV 10 05/331 47 Deckung gem. DV
10 05	883 48		2.994.782,04									
10 05	883 49	1.287.500,00		750.000,00				10 05/883 45	198.850,00	948.850,00	338.650,00	Deckung MIE gem. KV 10 05/331 49 Deckung gem. DV
10 05	893 02	5.209.649,83						10 05/884 02	5.209.649,83	5.209.649,83		Deckung gem. DV
10 05	893 04	1.413.454,43						10 05/884 02	1.360.574,14	1.360.574,14	52.880,29	Deckung gem. DV
10 05	893 19	5.859.550,54		-519.293,60				10 05/884 02	137.900,00	-519.293,60	6.378.844,14	MeE bei 10 05/119 05 gem. KV Deckung gem. DV
10 05	663 55	597.800,00						10 05/632 55	459.900,00	597.800,00		Deckung gem. DV
10 05	884 55		201.225,21									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 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
10 05	893 55	32.497.699,75	10.379.682,64	30.601.864,42				10 05/884 02	1.729.813,56	32.497.699,75		Deckung MiE gem. KV 10 05/331 55 Deckung gem. DV
10 05	893 56	8.620.967,00		6.631.526,65				10 05/884 55	166.021,77	8.620.967,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 06	412 01	2.140,00									2.140,00	Deckung MiE gem. KV 10 05/331 55 Deckung gem. DV
10 06	422 01	219.903,15						10 05/884 02	1.989.440,35		193.456,55	keine Inanspruchnahme Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
10 06	427 11	3.430,91									3.430,91	keine Inanspruchnahme
10 06	427 41	2.312,02									2.312,02	keine Inanspruchnahme
10 06	428 01	359.919,16					350.000,00			350.000,00		Erwirtschaftung globale MiA bei 15 03/462 01, Schr. SMR an SMF v. 20.02.2024, Az. 13- 0436/6-2024/8284, s. Anl. VI/1
10 06	428 10	22.442,63									22.442,63	keine Inanspruchnahme
10 06	511 01	14.077,27						10 06/812 01	6.600,00	6.600,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 06	514 01	1.157,20						10 06/511 02	2,04	2,04		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	514 02	1.366,10						10 06/527 01	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2025
10 06	517 01	562,78						10 06/527 01	257,28	257,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	518 02	2.381,36						10 06/527 01	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
10 06	546 49	1.331,80						10 06/527 01	320,00	320,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 06	685 01	818,60									818,60	keine Inanspruchnahme
10 06	685 20	53.024,95									53.024,95	keine Inanspruchnahme
10 06	811 01	32.010,00						10 06/527 01	5.132,90	5.132,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 06	511 51	4.941,43						10 06/812 01	4.267,10	4.267,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
10 06	514 51	1.058,46						10 06/534 51	1.795,60	1.795,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 06	812 51	10.500,00						10 06/547 51	3.101,60	3.101,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 06	514 51	1.058,46									1.058,46	keine Inanspruchnahme
10 06	812 51	10.500,00						10 06/531 51	6.860,46	6.860,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 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
10 06	514 99	1.466,97								1.466,97		keine Inanspruchnahme
10 06	534 99	434.356,62						10 04/884 71	343.266,96	343.266,96	91.089,66	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; Schr. SMF v. 22.12.2023, Az.:25-H 1200/1090/2/9-2023/81060
10 06	545 99	86.283,49						10 06/511 99	8.360,10	8.360,10	77.923,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
10 06	812 99	109.097,33									109.097,33	keine Inanspruchnahme
10 07	526 02	3.143,60									3.143,60	keine Inanspruchnahme
10 07	534 01	61.670,16									61.670,16	keine Inanspruchnahme
10 07	632 01	738,00									738,00	keine Inanspruchnahme
10 07	671 01	8.251,07									8.251,07	keine Inanspruchnahme
10 07	686 02		22.000,00									
10 07	686 03		776.880,00									
10 07	892 01	1.805.254,67						10 04/884 71	1.500.000,00	1.500.000,00	305.254,67	Umschichtung gem. §10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schr. SMF vom 22.12.2023, Az.: 13-0421/288/2-2023/49917
10 07	893 02	62.567,04	647.349,17								62.567,04	keine Inanspruchnahme
10 07	893 04	9.389.518,11	2.992.453,45					10 07/893 05	9.990.313,39	9.990.313,39	-600.795,28	Deckung gem. DV zu Gunsten 10 09/893 05 i.H.v. 9.990.313,39 EUR
10 07	893 05											Inanspruchnahme von VM z. L. 1503/883 14 (Schr. d. SMF v. 29.03.2023, Az. 22-H1200/1503/49/117-2023/19947) i.H.v. 558.163,16 EUR
10 07	894 01	550.000,00	14.043.815,41									MeE gem. KV bei 10 07/119 02 i.H.v. 42.632,12 EUR
10 07	894 02	4.000.000,00						10 04/884 71	550.000,00	550.000,00		Umschichtung gem. §10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schr. SMF vom 22.12.2023, Az.: 13-0421/288/2-2023/49917
10 07	894 02	4.000.000,00						10 04/884 71	4.000.000,00	4.000.000,00		Umschichtung gem. §10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schr. SMF vom 22.12.2023, Az.: 13-0421/288/2-2023/49917
10 07	534 52	3.658,13									3.658,13	keine Inanspruchnahme
10 07	547 52	15.758,98	69.000,00								15.758,98	keine Inanspruchnahme
10 07	633 52		2.900.000,00									
10 07	883 52											
10 08	422 01	3.654.063,33					1.940.000,00	10 08/428 01	1.714.063,33	3.654.063,33		Erwirtschaftung globale MiA bei 15 03/462 01, Schr. SMR an SMF v. 20.02.2024, Az. 13-0436/6-2024/8284, s. Anl. VI/1
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 zu Gunsten 10 08/428 01

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3	EUR	4	zu berücksichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8
1	2	EUR	3	EUR	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	EUR	13	
10 08	422 07	161.884,42										11=5+6+7+8+10	12=3-11		161.884,42	Keine Inanspruchnahme
10 08	428 07	18.661,98													18.661,98	keine Inanspruchnahme
10 08	428 10	464.520,62								10 08/428 01	393.337,18	393.337,18		71.183,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
10 08	459 01	2.141,70													2.141,70	keine Inanspruchnahme
10 08	511 01	80.505,97													80.505,97	keine Inanspruchnahme
10 08	511 02	16.325,05								10 08/514 01	35.193,40	35.193,40		16.325,05	keine Inanspruchnahme	
10 08	514 31	175.765,45								10 08/527 01	48.729,96	48.729,96		74.421,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024	
										10 08/517 01	17.421,00	17.421,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024	
10 08	518 02	2.426,97													2.426,97	keine Inanspruchnahme
10 08	519 01	4.393,74													4.393,74	keine Inanspruchnahme
10 08	521 01	287,74													287,74	keine Inanspruchnahme
10 08	526 02	9.150,59													9.150,59	keine Inanspruchnahme
10 08	531 01	4.422,64													4.422,64	keine Inanspruchnahme
10 08	534 01	42.400,10													42.400,10	keine Inanspruchnahme
10 08	534 02	128.763,60			107.695,00					10 08/532 01	20.000,00	20.000,00		102.157,46	Deckung i. H. v. 20.000,00 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024	
										10 08/532 01	6.606,14	6.606,14			üpl. A gem. Schr. SMF v. 31.07.2023; Az.: 25-H1220/10/129-2023/48902, i. H. v. 6.606,14 EUR zu Lasten 10 08/534 02	
10 08	546 49	12.917,38													12.917,38	keine Inanspruchnahme
10 08	685 20	317.714,01								10 08/632 01	41.057,97	41.057,97		211.551,04	üpl. A gem. Schr. SMF v. 28.08.2023; Az.: 25-H1220/10/130-2023/53936, i. H. v. 41.057,97 EUR	
10 08	811 01	256.985,90			158.748,48										256.985,90	Begründung: Mehrausgaben im Rahmen erforderlicher Umzugsmaßnahmen für Beschäftigte im GeoSN
										10 08/812 01	4.376,89	4.376,89			Deckung i. H. v. 4.376,89 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024	
10 08	511 99				89.036,82											
10 08	514 99	4.102,12													4.102,12	keine Inanspruchnahme
10 08	525 99	16.863,22													16.863,22	keine Inanspruchnahme
10 08	534 99	360.271,19			382.116,25										360.271,19	keine Inanspruchnahme
10 08	812 99	967.916,29			343.578,49					10 08/511 99	164.324,12	164.324,12		803.592,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
10 09	547 03	41,45													41,45	keine Inanspruchnahme
10 09	547 04	89,99													89,99	keine Inanspruchnahme
10 09	676 02				153.791,24											



## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Übertragung von Ausgaberechten		Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für Ausgaben		Sonstiges		Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
10 01	119 49	3.445,24								keine Inanspruchnahme
10 02	231 07	4.553,10								keine Inanspruchnahme
10 04	119 49	5.000,00								keine Inanspruchnahme
10 04	119 54	3.196,58								keine Inanspruchnahme
10 04	272 54	27.994,32			10 04/547 54	19.287,67			19.287,67	gem. KV
10 04	119 55	233.037,97								keine Inanspruchnahme
10 04	119 56	3.932,26								keine Inanspruchnahme
10 04	119 57	39.556,09								keine Inanspruchnahme
10 04	119 71	69.216,00								keine Inanspruchnahme
10 05	119 01	8.561,14			10 05/883 12	8.561,14			8.561,14	gem. KV
10 05	119 05	519.293,60								keine Inanspruchnahme
10 05	119 06	31.969,38								keine Inanspruchnahme
10 05	119 08	27.146,64								keine Inanspruchnahme
10 05	119 11	12.850,72			07 15/676 05	12.850,72			12.850,72	gem. KV
10 05	119 12	3.565.267,79			10 05/663 05	3.531.252,23			3.563.888,79	gem. KV
					10 05/884 02	32.636,56				gem. KV
10 05	119 49	1.472.048,82								keine Inanspruchnahme
10 05	162 06	6,60								keine Inanspruchnahme
10 05	162 07	13.795,66								keine Inanspruchnahme
10 05	182 01	17.504,84			10 05/884 02	17.412,71			17.412,71	keine Inanspruchnahme
10 05	182 02	594,03								gem. KV
10 05	182 06	3.554,56								keine Inanspruchnahme
10 05	231 12	76.646.972,30								keine Inanspruchnahme
10 05	231 13	28.482.394,58								gem. KV
10 05	331 14	901.100,00			10 05/681 01	76.646.972,30			76.646.972,30	gem. KV
10 05	331 15	353.722,48			10 05/681 04	28.482.394,58			28.482.394,58	gem. KV
10 05	331 17	266.437,34			10 05/883 14	901.100,00			901.100,00	gem. KV
10 05	331 18	85.666,50			10 05/883 15	353.722,48			353.722,48	gem. KV
10 05	331 25	2.222.822,33			10 05/883 17	266.437,34			266.437,34	gem. KV
10 05	331 28	1.646.813,14			10 05/883 18	85.666,50			85.666,50	gem. KV
10 05	331 29	272.509,23			10 05/883 25	2.222.822,33			2.222.822,33	gem. KV
10 05	331 36	290.785,49			10 05/883 28	1.646.813,14			1.646.813,14	gem. KV
10 05	331 45	2.955.078,67			10 05/883 29	272.509,23			272.509,23	gem. KV
10 05	331 48	1.025.409,78			10 05/883 45	2.955.078,67			2.955.078,67	gem. KV
10 05	231 55	1.220.767,34			10 05/632 55	1.025.409,78			1.025.409,78	gem. KV
10 06	119 10	10.963,49			10 06/547 51	10.963,49			10.963,49	gem. KV
10 06	231 24	642.248,64			10 06/428 52	408.707,33			642.248,64	gem. KV
					10 06/511 52	663,76				gem. KV
					10 06/514 52	1.216,60				gem. KV
					10 06/518 52	29.375,88				gem. KV
					10 06/527 52	3.371,67				gem. KV
					10 06/531 52	15.983,70				gem. KV
					10 06/534 52	182.929,70				gem. KV
10 06	231 25	74.632,07			10 06/428 53	29.343,81			74.632,07	gem. KV

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Übertragung von Ausgaberechten		Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für Ausgaben		Sonstiges		Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
10 07	119 01	401.914,84			10 06/511 53	36,27			gem. KV	
10 07	119 02	42.632,12			10 06/527 53	356,98			gem. KV	
10 07	119 03	641,88			10 06/534 53	43.695,01			gem. KV	
10 07	119 49	29.298,17			10 06/547 53	1.200,00			gem. KV	
10 08	111 01	43.581,95							keine Inanspruchnahme	
10 08	119 49	45.294,42			10 07/893 05	641,88			keine Inanspruchnahme	
10 08	132 01	17.400,00							gem. KV	
10 09	271 51	2.752.222,41					10 09/346 51	2.752.222,41	MeE zu Gunsten der MIE bei 10 09/346 51, EU-Einnahmen innerhalb 10 09/TG 51	
10 09	286 51	534.006,79			10 09/676 51	534.006,79			gem. KV	
10 09	286 52	78.684,11							keine Inanspruchnahme	
10 09	271 53	463.615,98			10 09/687 53	376.332,65			gem. KV	
10 09	286 54	30.527,15			10 09/687 54	10.886,89			gem. KV	
10 09	286 61	107.300,00			10 09/534 61	107.300,00			gem. KV	
10 09	232 63	76,98			10 09/687 63	76,98			gem. KV	
10 09	271 63	78.000,00			10 09/687 63	78.000,00			gem. KV	
<b>Summe:</b>		<b>127.786.045,52</b>				<b>121.827.569,60</b>		<b>2.752.222,41</b>	<b>124.579.792,01</b>	

**Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"**  
**Kapitel 10 05**

**I.**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>1.074.694,70</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	1.074.694,70
	<b>Einnahmen</b>	
	Zins aus Geldanlage (Anteil Freistaat)	37.426,77
	Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen (Anteile Freistaat und SAB)	28.687,51
	Darlehensrückflüsse (Anteile Freistaat und SAB)	225.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>291.114,28</b>
	<b>Ausgaben</b>	
	anteilige Entnahme Darlehensrückflüsse durch SAB	56.250,00
	anteilige Entnahme Darlehenszins durch SAB	7.171,88
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>63.421,88</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>	<b>1.302.387,10</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	1.302.387,10

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	1.687.500,00
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>1.687.500,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>2.989.887,10</b>
--------------------------------------------------------------	---------------------

**IV.**

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

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

**I.**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>201.004.649,55</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	201.004.649,55
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,00
162 02	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der sozialen Eigentumsförderung	1.846,75
162 04	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Wohneigentumsförderung für Familien	1.620.759,45
162 05	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	139.386,19
162 10	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung	2.114.309,31
182 02	Darlehensrückflüsse aus der sozialen Eigentumsförderung für Familien	431,71
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für Familien	8.222.226,50
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	906.770,01
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung	18.959.993,22
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	12.462.800,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	10.477.427,15
332 03	Zuführung von Bundesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau	582.652,67
332 04	Zuführung von Landesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau	174.796,56
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>55.663.399,52</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
547 01	Vergütung SAB	3.091.949,07
632 01	Abführung von Erstattungen nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau (Bundesmittel)	0,00
863 01	Wohneigentumsförderung für Familien	59.424.283,12
863 02	Wohneigentumsförderung für den ländlichen Raum	677.982,26
863 03	Soziale Eigentumsförderung von für Familien	542.204,00
863 10	Sonstige Eigentumsförderung	0,00
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>63.736.418,45</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>	<b>192.931.630,62</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	192.931.630,62

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	462.530.150,50
Forderungen aus Zinsen	14.660,98
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	257.710,24
Ausleihungen	0,00

sonstige Forderungen	4.648.303,41
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>467.450.825,13</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

## III.

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>660.382.455,75</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

## IV.

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

**Übersicht Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen"  
Kapitel 80 19**

## I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>95.257.527,91</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	95.257.527,91
	<b>Einnahmen</b>	
231 20	Zuweisungen des Bundes - STARK	881.921,24
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für nichtinvestive Maßnahmen	5.264.600,00
331 01	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	89.935.312,32
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	19.635.400,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>115.717.233,56</b>
	<b>Ausgaben</b>	
428 20	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - STARK	547.411,60
527 20	Reisekostenvergütungen - STARK	792,05
534 20	Dienstleistungen Dritter - STARK	64.703,74
547 01	Verwaltungsausgaben zur Umsetzung Kapitel 1 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)	766.588,83
547 20	Sächliche Verwaltungsausgaben - STARK	5.498,64
682 20	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - STARK	278.246,06
685 10	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen-CASUS	836.600,00
685 11	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen - Kulturförderung	602.150,96
686 01	Institutionelle Förderung der SAS GmbH	1.797.033,37
686 11	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland - Kulturförderung	155.000,00
686 20	Zuschüsse an sonstige - STARK	281.527,91
712 01	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Köllitsch (SN 006)	197.036,85
712 02	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Lausitzer Revier, Königswartha (SN 006)	678.781,83
712 03	Komplexsanierung Talsperre Quitzdorf (SN_087)	493.342,24
712 04	Management des Wasserdargebotes in der Oberlausitz (SN_088)	57.500,00
712 05	Schaffung multifunktionaler Gewässer entlang der Pleiße (SN_089)	154.356,44
712 06	WildNaTour in der erweiterten Modellregion UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitz (SN 084)	489.200,47
712 07	Landesuntersuchungsanstalt (LUA), Bischofswerda (SN 086)	381.135,13
712 08	Forschungs- und Demonstrationsanlage Agri-PV (SN_090)	133.981,72
712 12	Smart Mobility Lab (SML), Forschungscampus Lausitz (SN 112)	224.000,00
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.067.469,16
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	49.623.491,77
894 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.784.547,93
894 10	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen-CASUS	15.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>100.635.396,70</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>	<b>110.339.364,77</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	110.339.364,77

**Nachrichtlich:****II.**

<b>Forderungen des Sondervermögens*</b>	<b>2023</b>
	in EUR
Darlehensforderungen	
Forderungen aus Zinsen	
Forderungen aus Darlehen in Beibehaltung	
Ausleihungen	
sonstige Forderungen	657.543,82
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>657.543,82</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>110.996.908,59</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

**IV.**

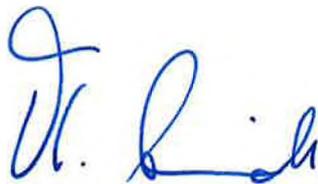
<b>Bestandsneutrale Veränderungen</b>	<b>2023</b>
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
Erwerb von Schuldscheinen	

### Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung

Dresden, den 23.07.2024



Thomas Schmidt  
Staatsminister

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
216.216.900,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 0,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
216.216.900,00					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben 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. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
10 01	428 10	- 36.850,00	03 04	428 01	vom 21.12.2022 Az.: 27-H 1200/0391/5/13-2022/81342 (§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 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 2021)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
10 07	893 03	71.264,11	72.000,00	735,89	Zuweisung SMF v. 02.05.2023, Az. 22-H/1200/1503/49/118-2023/26503
10 07	893 04	558.163,16	1.149.051,97	590.888,81	Zuweisung SMF v. 29.03.2023, Az. 22-H 1200/1503/49/117- 2023/19947
10 07	893 05	224.166,13	250.000,00	25.833,87	Zuweisung SMF v. 05.09.2023, Az. 22-H 1200/1503/49/121-2023/53997
Summe		853.593,40	1.471.051,97	617.458,57	

\*) 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
10 04	883 57	107.991,70	1.992.900,00	1.884.908,30	Zuweisung SMF v. 13.02.2023 i.H.v. 1.992.900,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995
10 04	893 57	248.000,00	343.000,00	95.000,00	Zuweisung SMF v. 13.02.2023 i.H.v. 343.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995
10 05	883 12	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Zuweisung SMF v. 09.02.2023, i.H.v. 1.000.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9952
10 05	883 12	1.802.474,58	2.755.359,09	952.884,51	Zuweisung SMF v. 13.02.2023 i.H.v. 2.755.359,09 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995
10 05	883 12	0,00	250.000,00	250.000,00	Zuweisung SMF v. 11.09.2023, i.H.v. 250.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
10 07	893 03	250.000,00	250.000,00	0,00	Zuweisung SMF v. 09.02.2023, i.H.v. 250.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9952
10 07	893 03	2.016.981,23	8.311.674,28	6.294.693,05	Zuweisung SMF v. 13.02.2023, i.H.v. 8.311.674,28 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995
10 07	893 03	0,00	13.000,00	13.000,00	Zuweisung SMF v. 11.09.2023, i.H.v. 13.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
10 07	893 06	210.586,48	501.947,97	291.361,49	Zuweisung SMF v. 13.02.2023, i.H.v. 501.947,97 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9995
10 07	893 06	0,00	210.000,00	210.000,00	Zuweisung SMF v. 11.09.2023, i.H.v. 210.000,00 € Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
Summe		5.636.033,99	15.627.881,34	9.991.847,35	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
10 07	893 03	284.866,00	469.855,69	184.989,69	Zuweisung SMF v. 28.03.2023, Az. 22-H 1200/1503/30/202- 2023/19527
Summe		284.866,00	469.855,69	184.989,69	

\*) 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
10 01	422 01	3.310.000,00			
10 06	428 01	350.000,00			
10 08	422 01	1.940.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>5.600.000,00</b>

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	5.600.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

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

Betrag in EUR	1.196.013,16
Anzahl	482

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 10**

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

Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung

Dresden, den 23. 07 / 2024



Thomas Schmidt  
Staatsminister