

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
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⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1-1** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- II/1-2** Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderfonds Sachsen“ Kapitel 80 16
- 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 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 03
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** ¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... 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 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)

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

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

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

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01 apl.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	24.194,83	A)	-,--	A)	24.194,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.194,83	C)	-,--		
112 01 apl.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49 apl.	Vermischte Einnahmen	A)	10.233,66	A)	-,--	A)	10.233,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.233,66	C)	-,--		
132 01 apl.	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	34.428,49	A)	-,--	A)	34.428,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.428,49	C)	-,--		
				Saldo		34.428,49	

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01 apl.	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	185.382,12	A)	-,--	A)	185.382,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	185.382,12	C)	-,--		
422 01 apl. Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.359.269,22	A)	6.348.500,00	A)	10.769,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.359.269,22	C)	6.348.500,00		
422 07 apl. Umsetz.	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	9.570,60	A)	57.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.329,40
		C)	9.570,60	C)	57.900,00		
422 41 apl.	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01 apl. Umsetz.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400,00
		C)	-,--	C)	400,00		
428 01 apl. Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.918.670,98	A)	2.014.900,00	A)	3.903.770,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.918.670,98	C)	2.014.900,00		
428 03 apl.	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
453 01 apl. Umsetz.	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	2.659,63	A)	8.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.440,37
		C)	2.659,63	C)	8.100,00		
459 49 apl. Umsetz.	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200,00
		C)	-,--	C)	200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	51.565,10	A)	45.700,00	A)	5.865,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.565,10	C)	45.700,00		
511 02 apl.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	115,08	A)	-,--	A)	115,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	115,08	C)	-,--		
514 01 apl.	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	1.207,71	A)	-,--	A)	1.207,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.207,71	C)	-,--		
514 02 apl.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
517 01 apl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	8.948,40	A)	-,--	A)	8.948,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.948,40	C)	-,--		
518 02 apl.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.010,32	A)	-,--	A)	4.010,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.010,32	C)	-,--		
519 01 apl.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	228,52	A)	-,--	A)	228,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	228,52	C)	-,--		
525 01 apl. Umsetz.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,--	A)	14.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.000,00
		C)	-,--	C)	14.000,00		
526 02 apl. Umsetz.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	13.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.600,00
		C)	-,--	C)	13.600,00		
527 01 apl. Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	29.680,96	A)	66.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.519,04
		C)	29.680,96	C)	66.200,00		
529 01 apl.	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.164,74	A)	-,--	A)	3.164,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.164,74	C)	-,--		
531 01 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	74.557,23	A)	43.500,00	A)	31.057,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74.557,23	C)	43.500,00		
532 01 apl.	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	768,66	A)	-,--	A)	768,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	768,66	C)	-,--		
534 01 apl. Umsetz.	Dienstleistungen Dritter	A)	45.792,50	A)	10.300,00	A)	35.492,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	45.792,50	C)	10.300,00		
546 49 apl. Umsetz.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	979,20	A)	7.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.320,80
		C)	979,20	C)	7.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 apl. Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.930.849,55	A)	2.344.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	413.450,45
		C)	1.930.849,55	C)	2.344.300,00		
686 07 apl. Umsetz.	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	6.571,15	A)	6.400,00	A)	171,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.571,15	C)	6.400,00		
687 01 apl. Umsetz.	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	3.600,00	A)	3.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.600,00	C)	3.600,00		

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01 apl. Umsetz.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 64.785,28	A) 28.500,00	A) 36.285,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 64.785,28	C) 28.500,00	
	Gesamtausgaben:	A) 14.702.376,95	A) 11.013.400,00	A) 4.227.237,01
		B) -,-	B) -,-	B) 538.260,06
		C) 14.702.376,95	C) 11.013.400,00	
			Saldo	3.688.976,95

10 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	34.428,49	A)	-,-	A)	34.428,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.428,49	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	34.428,49	A)	-,-	A)	34.428,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.428,49	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	12.475.552,55	A)	8.430.000,00	A)	4.099.922,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.369,77
		C)	12.475.552,55	C)	8.430.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	221.018,42	A)	200.600,00	A)	90.858,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.439,84
		C)	221.018,42	C)	200.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.941.020,70	A)	2.354.300,00	A)	171,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413.450,45
		C)	1.941.020,70	C)	2.354.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	64.785,28	A)	28.500,00	A)	36.285,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.785,28	C)	28.500,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	64.785,28	A)	28.500,00	A)	36.285,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.785,28	C)	28.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	14.702.376,95	A)	11.013.400,00	A)	4.227.237,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	538.260,06
		C)	14.702.376,95	C)	11.013.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-14.667.948,46	A)	-11.013.400,00	A)	-4.192.808,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-538.260,06
		C)	-14.667.948,46	C)	-11.013.400,00		
				Saldo		-3.654.548,46	

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02 apl.	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49 apl.	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01 apl.	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 10 02/427 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 07 apl. Umsetz.	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	3.058,65	A)	3.000,00	A)	58,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.058,65	C)	3.000,00		
281 08 apl. Umsetz.	Erstattungen des Generationenfonds	A)	-,-	A)	26.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.400,00
		C)	-,-	C)	26.400,00		
	Titelgruppen						
	51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur Vgl. Vermerk bei 10 02 /TG 51.						
119 51 apl.	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
	Gesamteinnahmen:	A)	3.058,65	A)	29.400,00	A)	58,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.400,00
		C)	3.058,65	C)	29.400,00		
				Saldo		-26.341,35	

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03 apl. Umsetz.	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	800,00
		C)	-,-	C)	800,00		
422 06 apl. Umsetz.	Leistungsorientierte Besoldung	A)	-,-	A)	21.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.400,00
		C)	-,-	C)	21.400,00		
427 01 apl.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05 apl.	"Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 07 apl. Umsetz.	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/231 07.	A)	4.550,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	450,00
		C)	4.550,00	C)	5.000,00		
427 41 apl. Umsetz.	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
428 03 apl. Umsetz.	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	-,-	C)	400,00		
428 04 apl.	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 10 04/428 51, 10 04/428 52, 07 20/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
432 01 apl. Umsetz.	Ruhegehälter	A)	5.323,62	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.676,38
		C)	5.323,62	C)	20.000,00		
432 02 apl. Umsetz.	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
443 01 apl. Umsetz.	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	25.443,60	A)	8.300,00	A)	17.143,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.443,60	C)	8.300,00		
453 01 apl.	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 04 apl. Umsetz.	Vermischte Personalausgaben	A)	3.296,61	A)	2.800,00	A)	496,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.296,61	C)	2.800,00		
459 49 apl.	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
519 01 apl.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	531,99		A)	-,-		A)	531,99
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	531,99		C)	-,-			
525 01 apl. Umsetz.	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	21.279,07		A)	11.000,00		A)	10.279,07
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	21.279,07		C)	11.000,00			
525 21 apl. Umsetz.	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.735,65		A)	4.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	2.364,35
		C)	1.735,65		C)	4.100,00			
526 01 apl. Umsetz.	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	8.724,92		A)	400,00		A)	8.324,92
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	8.724,92		C)	400,00			
526 02 apl. Umsetz.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.080,00		A)	6.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	21.574,55		B)	27.394,55
		C)	1.080,00		C)	28.474,55			
529 02 apl.	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	460,30		A)	-,-		A)	460,30
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	460,30		C)	-,-			
531 01 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-		A)	23.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	23.600,00
		C)	-,-		C)	23.600,00			
531 11 apl.	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
533 01 apl. Umsetz.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-		A)	8.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.500,00
		C)	-,-		C)	8.500,00			
534 02 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
534 06 apl.	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
542 01 apl. Umsetz.	Künstlersozialabgabe	A)	-,-		A)	100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	100,00
		C)	-,-		C)	100,00			
547 03 apl. Umsetz.	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	48.393,42		A)	81.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	33.206,58
		C)	48.393,42		C)	81.600,00			
547 04 apl. Umsetz.	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	48.882,75		A)	60.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	11.117,25
		C)	48.882,75		C)	60.000,00			

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 10 apl. Umsetz.	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	A)	778,48		A)	300,00		A)	478,48
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	778,48		C)	300,00			
547 16 apl.	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01 apl. Umsetz.	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	250.000,00
		C)	-,-		C)	250.000,00			
637 01 apl. Umsetz.	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00		A)	3.952.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.952.300,00		C)	3.952.300,00			
671 02 apl.	Erstattungen von Personalausgaben	A)	27.220,54		A)	-,-		A)	27.220,54
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	27.220,54		C)	-,-			
671 10 apl.	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Titelgruppen								
	51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/119 51.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
534 51 apl. Umsetz.	Dienstleistungen Dritter	A)	769,36		A)	40.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	39.230,64
		C)	769,36		C)	40.000,00			
547 51 apl. Umsetz.	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A)	-,-		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	10.000,00
		C)	-,-		C)	10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	769,36		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	49.230,64
		C)	769,36		C)	50.000,00			
						Saldo			-49.230,64
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
511 99 apl.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	7.130,01		A)	-,-		A)	7.130,01
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	7.130,01		C)	-,-			

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 99 apl.	Verbrauchsmittel	A)	3.351,92	A)	-,--	A)	3.351,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.351,92	C)	-,--		
518 99 apl.	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 99 apl.	Aus- und Fortbildung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 99 apl.	Ausgaben für Sachverständige	A)	28.072,00	A)	-,--	A)	28.072,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.072,00	C)	-,--		
534 99 apl. Umsetz.	Sonstige Dienstleistungen	A)	80.280,42	A)	35.000,00	A)	45.280,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.280,42	C)	35.000,00		
536 99 apl.	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	31.629,69	A)	-,--	A)	31.629,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.629,69	C)	-,--		
545 99 apl. Umsetz.	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	110.909,00	A)	43.400,00	A)	67.509,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	110.909,00	C)	43.400,00		
812 99 apl.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	373.636,37	A)	-,--	A)	1.128.959,62
		B)	755.323,25	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.128.959,62	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	635.009,41	A)	78.400,00	A)	1.311.932,66
		B)	755.323,25	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.390.332,66	C)	78.400,00		
					Saldo	1.311.932,66	
	Gesamtausgaben:	A)	4.785.779,72	A)	4.591.000,00	A)	1.376.868,17
		B)	755.323,25	B)	21.574,55	B)	448.339,75
		C)	5.541.102,97	C)	4.612.574,55		
					Saldo	928.528,42	

10 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.058,65 B) -,- C) 3.058,65	A) 29.400,00 B) -,- C) 29.400,00	A) 58,65 B) 26.400,00 C) 26.400,00
	Gesamteinnahmen	A) 3.058,65 B) -,- C) 3.058,65	A) 29.400,00 B) -,- C) 29.400,00	A) 58,65 B) 26.400,00 C) 26.400,00
	Personalausgaben	A) 38.613,83 B) -,- C) 38.613,83	A) 63.800,00 B) -,- C) 63.800,00	A) 17.640,21 B) 42.826,38 C) 42.826,38
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 394.008,98 B) -,- C) 394.008,98	A) 324.900,00 B) 21.574,55 C) 346.474,55	A) 203.047,80 B) 155.513,37 C) 155.513,37
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.979.520,54 B) -,- C) 3.979.520,54	A) 4.202.300,00 B) -,- C) 4.202.300,00	A) 27.220,54 B) 250.000,00 C) 250.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 373.636,37 B) 755.323,25 C) 1.128.959,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.128.959,62 B) -,- C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 373.636,37 B) 755.323,25 C) 1.128.959,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.128.959,62 B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 4.785.779,72 B) 755.323,25 C) 5.541.102,97	A) 4.591.000,00 B) 21.574,55 C) 4.612.574,55	A) 1.376.868,17 B) 448.339,75 C) 448.339,75
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.782.721,07 B) -755.323,25 C) -5.538.044,32	A) -4.561.600,00 B) -21.574,55 C) -4.583.174,55	A) -1.376.809,52 B) -421.939,75 C) -421.939,75
			Saldo	-954.869,77

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49 apl.	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01 apl.	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	51 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 51.						
119 51 apl.	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	A)	2.866,28	A)	-,--	A)	2.866,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.866,28	C)	-,--		
231 51 apl.	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.866,28	A)	-,--	A)	2.866,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.866,28	C)	-,--		
				Saldo		2.866,28	
	52 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 52.						
231 52 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes	A)	42.000,00	A)	42.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.000,00	C)	42.000,00		
232 52 apl. Umsetz.	Zuweisungen der Länder	A)	160.564,00	A)	176.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.536,00
		C)	160.564,00	C)	176.100,00		
271 52 apl.	Erstattungen von der EU	A)	525.512,67	A)	-,--	A)	525.512,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	525.512,67	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	728.076,67	A)	218.100,00	A)	525.512,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.536,00
		C)	728.076,67	C)	218.100,00		
				Saldo		509.976,67	

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
286 53 apl. Umsetz.	53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 53.			
	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 239.634,39 B) --, C) 239.634,39	A) 103.100,00 B) --, C) 103.100,00	A) 136.534,39 B) --, C) 136.534,39
	Summe der Titelgruppe	A) 239.634,39 B) --, C) 239.634,39	A) 103.100,00 B) --, C) 103.100,00	A) 136.534,39 B) --, C) 136.534,39
			Saldo	136.534,39
	Gesamteinnahmen:	A) 970.577,34 B) --, C) 970.577,34	A) 321.200,00 B) --, C) 321.200,00	A) 664.913,34 B) 15.536,00 C) 664.913,34
			Saldo	649.377,34

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02 apl. Umsetz.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.107.450,00	A)	2.107.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50,00
		C)	2.107.450,00	C)	2.107.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 apl. Umsetz.	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	A)	435.656,10	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	139.260,00	B)	162.649,21	B)	87.733,11
		C)	574.916,10	C)	662.649,21		
684 01 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	1.291.340,00	A)	1.477.700,00	A)	-,--
		B)	180.000,00	B)	-,--	B)	6.360,00
		C)	1.471.340,00	C)	1.477.700,00		
	Titelgruppen						
	51 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 51.						
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 51 apl. Umsetz.	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	714.161,88	A)	750.000,00	A)	-,--
		B)	90.090,24	B)	259.271,51	B)	205.019,39
		C)	804.252,12	C)	1.009.271,51		
685 51 apl. Umsetz.	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
883 51 apl. Umsetz.	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A)	1.154.756,54	A)	680.000,00	A)	256.023,46
		B)	203.808,83	B)	422.541,91	B)	-,--
		C)	1.358.565,37	C)	1.102.541,91		
893 51 apl. Umsetz.	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	30.000,00	B)	30.000,00
		C)	20.000,00	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.888.918,42	A)	1.500.000,00	A)	256.023,46
		B)	293.899,07	B)	711.813,42	B)	285.019,39
		C)	2.182.817,49	C)	2.211.813,42		
					Saldo		-28.995,93

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	
	52 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 10 03/TG 52, 10 03/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 52. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 52 apl. Umsetz.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	157.767,52	A)	164.900,00	A)	-,--
		B)	36.110,44	B)	44.513,96	B)	15.536,00
		C)	193.877,96	C)	209.413,96		
534 52 apl. Umsetz.	Dienstleistungen Dritter	A)	160.894,87	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	228.000,00	B)	332.293,66	B)	33.398,79
		C)	388.894,87	C)	422.293,66		
687 52 apl. Umsetz.	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A)	504.733,56	A)	300.000,00	A)	504.733,56
		B)	575.000,00	B)	275.000,00	B)	-,--
		C)	1.079.733,56	C)	575.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	823.395,95	A)	554.900,00	A)	504.733,56
		B)	839.110,44	B)	651.807,62	B)	48.934,79
		C)	1.662.506,39	C)	1.206.707,62		
				Saldo		455.798,77	
	53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen 10 03/TG 52, 10 03/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53 apl. Umsetz.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,--	A)	21.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.300,00
		C)	-,--	C)	21.300,00		
534 53 apl. Umsetz.	Dienstleistungen Dritter	A)	31.607,63	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	183.266,80	B)	164.874,43	B)	-,--
		C)	214.874,43	C)	214.874,43		
687 53 apl. Umsetz.	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A)	53.757,49	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	180.000,00	B)	323.755,92	B)	139.998,43
		C)	233.757,49	C)	373.755,92		
	Summe der Titelgruppe	A)	85.365,12	A)	121.300,00	A)	-,--
		B)	363.266,80	B)	488.630,35	B)	161.298,43
		C)	448.631,92	C)	609.930,35		
				Saldo		-161.298,43	
	54 Besondere Initiativen im Ländlichen Raum						
534 54 apl.	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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
547 54 apl. Umsetz.	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A) 4.944.492,13 B) -,- C) 4.944.492,13	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 55.507,87
686 54 apl. Umsetz.	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 131.804,93 B) 52.126,00 C) 183.930,93	A) 187.300,00 B) -,- C) 187.300,00	A) -,- B) 3.369,07
883 54 apl.	Zuweisungen von Investitionen an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 5.076.297,06 B) 52.126,00 C) 5.128.423,06	A) 5.187.300,00 B) -,- C) 5.187.300,00	A) -,- B) 58.876,94
			Saldo	-58.876,94
	Gesamtausgaben:	A) 11.708.422,65 B) 1.867.662,31 C) 13.576.084,96	A) 11.448.700,00 B) 2.014.900,60 C) 13.463.600,60	A) 760.757,02 B) 648.272,66
			Saldo	112.484,36

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.866,28	A)	-,--	A)	2.866,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.866,28	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	967.711,06	A)	321.200,00	A)	662.047,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.536,00
		C)	967.711,06	C)	321.200,00		
	Gesamteinnahmen	A)	970.577,34	A)	321.200,00	A)	664.913,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.536,00
		C)	970.577,34	C)	321.200,00		
	Personalausgaben	A)	157.767,52	A)	186.200,00	A)	-,--
		B)	36.110,44	B)	44.513,96	B)	36.836,00
		C)	193.877,96	C)	230.713,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.244.444,63	A)	7.247.500,00	A)	-,--
		B)	411.266,80	B)	497.168,09	B)	88.956,66
		C)	7.655.711,43	C)	7.744.668,09		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.131.453,96	A)	3.315.000,00	A)	504.733,56
		B)	1.216.476,24	B)	1.020.676,64	B)	492.480,00
		C)	4.347.930,20	C)	4.335.676,64		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.174.756,54	A)	700.000,00	A)	256.023,46
		B)	203.808,83	B)	452.541,91	B)	30.000,00
		C)	1.378.565,37	C)	1.152.541,91		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.174.756,54	A)	700.000,00	A)	256.023,46
		B)	203.808,83	B)	452.541,91	B)	30.000,00
		C)	1.378.565,37	C)	1.152.541,91		
	Gesamtausgaben	A)	11.708.422,65	A)	11.448.700,00	A)	760.757,02
		B)	1.867.662,31	B)	2.014.900,60	B)	648.272,66
		C)	13.576.084,96	C)	13.463.600,60		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.737.845,31	A)	-11.127.500,00	A)	-95.843,68
		B)	-1.867.662,31	B)	-2.014.900,60	B)	-632.736,66
		C)	-12.605.507,62	C)	-13.142.400,60		
				Saldo		+536.892,98	

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 06 apl.	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 05.	A)	172,04	A)	-,--	A)	172,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	172,04	C)	-,--		
162 06 apl.	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01 apl.	Einnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 53.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 01 apl.	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 08.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
346 02 apl.	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 10 04/676 09.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	172,04	A)	-,--	A)	172,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	172,04	C)	-,--		
				Saldo		172,04	

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
676 05 apl.	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/119 06, 10 04/162 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	154.937,89	B)	157.809,08	B)	157.809,08	B)	2.871,19
		C)	154.937,89	C)	157.809,08	C)	157.809,08		
676 08 apl.	Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/346 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
676 09 apl.	Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/346 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
893 01 apl.	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 - Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	140.000,00	B)	140.000,00	B)	140.000,00	B)	-,-
		C)	140.000,00	C)	140.000,00	C)	140.000,00		
	Titelgruppen								
	53 Strukturwandel in den sächsischen Braunkohlerevieren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/231 01.								
526 53 apl.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	205.217,60	A)	-,-	A)	205.217,60	A)	205.217,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	205.217,60	C)	-,-	C)	-,-		
531 53 apl.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	119.309,14	A)	-,-	A)	119.309,14	A)	119.309,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.309,14	C)	-,-	C)	-,-		
536 53 apl.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
538 53 apl.	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 53 apl.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000,00	C)	-,-	C)	-,-		

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

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	
682 53 apl. Umsetz.	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) -- B) 150.000,00					
686 53 apl.	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) 4.464.463,22 B) -- C) 4.464.463,22	A) -- B) -- C) --	A) 4.464.463,22 B) -- C) --					
893 53 apl.	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
894 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
	Summe der Titelgruppe	A) 4.953.989,96 B) -- C) 4.953.989,96	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 4.803.989,96 B) 150.000,00					
			Saldo	4.653.989,96					
	54 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 54 apl. Umsetz.	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -- B) -- C) --	A) 78.700,00 B) -- C) 78.700,00	A) -- B) 78.700,00					
534 54 apl. Umsetz.	Dienstleistungen Dritter	A) 380.247,95 B) 261.264,88 C) 641.512,83	A) 1.064.800,00 B) 96.455,00 C) 1.161.255,00	A) -- B) 519.742,17					
686 54 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
	Summe der Titelgruppe	A) 380.247,95 B) 261.264,88 C) 641.512,83	A) 1.143.500,00 B) 96.455,00 C) 1.239.955,00	A) -- B) 598.442,17					
			Saldo	-598.442,17					
	Gesamtausgaben:	A) 5.334.237,91 B) 556.202,77 C) 5.890.440,68	A) 1.443.500,00 B) 394.264,08 C) 1.837.764,08	A) 4.803.989,96 B) 751.313,36					
			Saldo	4.052.676,60					

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 172,04 B) -- C) 172,04	A) -- B) -- C) --	A) 172,04 B) -- C) --
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
	Gesamteinnahmen	A) 172,04 B) -- C) 172,04	A) -- B) -- C) --	A) 172,04 B) -- C) --
	Personalausgaben	A) -- B) -- C) --	A) 78.700,00 B) -- C) 78.700,00	A) -- B) 78.700,00 C) --
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 719.774,69 B) 261.264,88 C) 981.039,57	A) 1.064.800,00 B) 96.455,00 C) 1.161.255,00	A) 339.526,74 B) 519.742,17 C) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.614.463,22 B) 154.937,89 C) 4.769.401,11	A) 300.000,00 B) 157.809,08 C) 457.809,08	A) 4.464.463,22 B) 152.871,19 C) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) -- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) -- B) -- C) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) -- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) -- B) -- C) --
	Gesamtausgaben	A) 5.334.237,91 B) 556.202,77 C) 5.890.440,68	A) 1.443.500,00 B) 394.264,08 C) 1.837.764,08	A) 4.803.989,96 B) 751.313,36 C) --
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.334.065,87 B) -556.202,77 C) -5.890.268,64	A) -1.443.500,00 B) -394.264,08 C) -1.837.764,08	A) -4.803.817,92 B) -751.313,36 C) --
			Saldo	-4.052.504,56

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 10 05/883 12.	A)	6.000,00	A)	-,--	A)	6.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.000,00	C)	-,--		
119 02 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 10 05/883 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 03 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 04 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 05 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.	A)	227.882,83	A)	-,--	A)	227.882,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	227.882,83	C)	-,--		
119 06 apl.	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 10 05/526 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 07 apl.	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 09 apl.	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 34.	A)	171.893,16	A)	-,--	A)	171.893,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	171.893,16	C)	-,--		
119 10 apl.	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 37.	A)	24.501,27	A)	-,--	A)	24.501,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.501,27	C)	-,--		
119 11 apl.	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)	52.877,46	A)	-,--	A)	52.877,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	52.877,46	C)	-,--		
119 12 apl.	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung Vgl. Vermerk bei 10 05/663 05, 10 05/884 02.	A)	624.169,85	A)	-,--	A)	624.169,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	624.169,85	C)	-,--		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
119 49 apl. Umsetz.	Vermischte Einnahmen	A)	3.676.289,40	A)	3.458.300,00	A)	217.989,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.676.289,40	C)	3.458.300,00		
162 01 apl.	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 apl.	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 apl. Umsetz.	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	77,15	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	422,85
		C)	77,15	C)	500,00		
162 07 apl.	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 08 apl.	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
182 01 apl. Umsetz.	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	A)	24.758,60	A)	28.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.541,40
		C)	24.758,60	C)	28.300,00		
182 02 apl. Umsetz.	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	10.249,08	A)	40.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.350,92
		C)	10.249,08	C)	40.600,00		
182 06 apl. Umsetz.	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	6.390,14	A)	7.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.309,86
		C)	6.390,14	C)	7.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12 apl. Umsetz.	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.	A)	36.812.618,84	A)	39.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.187.381,16
		C)	36.812.618,84	C)	39.000.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01 apl.	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
331 03 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes für sozialen Wohnungsbau Vgl. Vermerk bei 10 05/893 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000.000,00 B) -,- C) 50.000.000,00	A) -,- B) 50.000.000,00	
331 14 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 10 05/883 14.	A) 23.489.368,99 B) -,- C) 23.489.368,99	A) 20.394.000,00 B) -,- C) 20.394.000,00	A) 3.095.368,99 B) -,-	
331 15 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.	A) 9.668.354,06 B) -,- C) 9.668.354,06	A) 8.995.000,00 B) -,- C) 8.995.000,00	A) 673.354,06 B) -,-	
331 17 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.	A) 8.164.945,63 B) -,- C) 8.164.945,63	A) 6.569.000,00 B) -,- C) 6.569.000,00	A) 1.595.945,63 B) -,-	
331 18 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 10 05/883 18.	A) 5.755.246,77 B) -,- C) 5.755.246,77	A) 4.833.000,00 B) -,- C) 4.833.000,00	A) 922.246,77 B) -,-	
331 24 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 10 05/883 24.	A) 3.024.500,55 B) -,- C) 3.024.500,55	A) 3.047.000,00 B) -,- C) 3.047.000,00	A) -,- B) 22.499,45	
331 25 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 10 05/883 25.	A) 35.633.077,45 B) -,- C) 35.633.077,45	A) 31.810.000,00 B) -,- C) 31.810.000,00	A) 3.823.077,45 B) -,-	
331 28 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 10 05/883 28.	A) 8.226.733,83 B) -,- C) 8.226.733,83	A) 8.364.000,00 B) -,- C) 8.364.000,00	A) -,- B) 137.266,17	
331 29 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.	A) 1.571.026,36 B) -,- C) 1.571.026,36	A) 2.091.000,00 B) -,- C) 2.091.000,00	A) -,- B) 519.973,64	
331 36 apl. Umsetz.	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 10 05/883 27.	A) 1.463.540,07 B) -,- C) 1.463.540,07	A) 1.045.000,00 B) -,- C) 1.045.000,00	A) 418.540,07 B) -,-	
331 45 apl.	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	A) 1.442.000,00 B) -,- C) 1.442.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.442.000,00 B) -,-	
331 46 apl.	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	A) 903.000,00 B) -,- C) 903.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 903.000,00 B) -,-	
331 47 apl.	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" – Programmteil Rückbau	A) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68.000,00 B) -,-	
331 48 apl.	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	A) 1.134.000,00 B) -,- C) 1.134.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.134.000,00 B) -,-	
341 02 apl.	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 34.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
				A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5		
341 03 apl.	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 10 05/893 37.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
356 29 apl.	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 10 05/893 29.	A) -74.646,50	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 74.646,50		
		C) -74.646,50	C) -,-			
		Gesamteinnahmen:		A) 142.106.854,99	A) 179.683.400,00	A) 15.400.846,94
				B) -,-	B) -,-	B) 52.977.391,95
				C) 142.106.854,99	C) 179.683.400,00	
				Saldo	-37.576.545,01	

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	80.153,69	A)	52.000,00	A)	-,-
apl.	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,-	B)	77.480,32	B)	49.326,63
Umsetz.	10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 06.	C)	80.153,69	C)	129.480,32		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	565.394,53	A)	971.000,00	A)	-,-
apl.	10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	88.240,90	B)	371.620,01	B)	688.984,58
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	653.635,43	C)	1.342.620,01		
534 02	Unterstützung und Koordinierung von	A)	104.480,89	A)	100.000,00	A)	-,-
apl.	Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	B)	-,-	B)	5.850,00	B)	1.369,11
Umsetz.	10 05/534 02, 10 05/547 03, 10 05/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	104.480,89	C)	105.850,00		
544 01	Kosten der Begleitforschung für die	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
apl.	Bund-Länder-Programme zur Förderung der	B)	70.000,00	B)	-,-	B)	-,-
Umsetz.	Städtebaulichen Erneuerung	C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
546 01	Staatspreis Baukultur	A)	3.754,38	A)	5.000,00	A)	-,-
apl.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.245,62
Umsetz.		C)	3.754,38	C)	5.000,00		
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
apl.	Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
Umsetz.	aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	C)	-,-	C)	5.000,00		
	10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
546 03	Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
Umsetz.		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	12.709.081,98	A)	12.408.400,00	A)	-,-
apl.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	337.309,66	B)	36.627,68
Umsetz.		C)	12.709.081,98	C)	12.745.709,66		
547 03	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A)	33.768,20	A)	50.000,00	A)	-,-
apl.	10 05/534 02, 10 05/547 03, 10 05/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	23.800,00	B)	40.031,80
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	33.768,20	C)	73.800,00		
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus	A)	595,81	A)	-,-	A)	595,81
apl.	Jubiläums 2019	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	10 05/547 06, 10 05/632 03, 10 05/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	C)	595,81	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.	10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
632 01 apl. Umsetz.	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	A)	288.770,07		A)	326.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	37.229,93
		C)	288.770,07		C)	326.000,00			
632 02 apl. Umsetz.	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A)	10.481,00		A)	5.200,00		A)	5.281,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	10.481,00		C)	5.200,00			
632 03 apl. Umsetz.	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 10 05/547 06, 10 05/632 03, 10 05/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	21.280,00		A)	21.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	20,00
		C)	21.280,00		C)	21.300,00			
633 01 apl. Umsetz.	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.204.464,67		A)	5.312.300,00		A)	-,-
		B)	12.125.763,53		B)	14.017.928,20		B)	-,-
		C)	19.330.228,20		C)	19.330.228,20			
633 06 apl.	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung investitionsvorbereitender Planungen für nachhaltige Stadtentwicklung	A)	33.143,99		A)	-,-		A)	33.143,99
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	33.143,99		C)	-,-			
633 07 apl.	Zuweisungen an Gemeinden auf Grund gerichtlicher Entscheidungen	A)	8.996,66		A)	-,-		A)	8.996,66
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	8.996,66		C)	-,-			
663 05 apl.	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	A)	543.342,95		A)	-,-		A)	543.342,95
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	543.342,95		C)	-,-			
671 31 apl. Umsetz.	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A)	20.455,47		A)	30.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	9.544,53
		C)	20.455,47		C)	30.000,00			
681 01 apl. Umsetz.	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)	73.573.634,84		A)	78.000.000,00		A)	-,-
		B)	140.314,81		B)	114.513,39		B)	4.400.563,74
		C)	73.713.949,65		C)	78.114.513,39			
686 02 apl. Umsetz.	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	140.000,00		A)	140.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	140.000,00		C)	140.000,00			
686 03 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur Unterstützung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	50.000,00		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	50.000,00		C)	50.000,00			
686 04 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur Unterstützung des Bauhausjubiläums 2019 10 05/547 06, 10 05/632 03, 10 05/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	227.365,00		A)	228.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.335,00
		C)	227.365,00		C)	228.700,00			
686 05 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur Unterstützung des Welterbes Montanregion Erzgebirge 10 05/534 02, 10 05/547 03, 10 05/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	269.326,59		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	56.500,00		B)	37.173,41
		C)	269.326,59		C)	306.500,00			

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
686 07 apl.	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, Pflege und Erhalt von Denkmälern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01 apl.	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/331 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 02 apl.	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 03 apl.	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 04 apl.	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 05 apl.	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	7.464,74	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	246.391,60	B)	238.926,86
		C)	7.464,74	C)	246.391,60		
883 08 apl.	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden 10 05/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 08.	A)	1.711.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.806.300,00	B)	94.900,00
		C)	1.711.400,00	C)	1.806.300,00		
883 12 apl. Umsetz.	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus 10 05/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 08. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 01. Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.	A)	2.272.443,01	A)	2.775.000,00	A)	498.813,76
		B)	2.495.812,68	B)	1.494.441,93	B)	-,-
		C)	4.768.255,69	C)	4.269.441,93		
883 14 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A)	46.978.737,98	A)	40.788.000,00	A)	1.116.619,69
		B)	570.318,18	B)	5.644.436,47	B)	-,-
		C)	47.549.056,16	C)	46.432.436,47		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
883 15 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt " 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 10 05/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A)	19.336.708,12	A)	17.990.000,00	A)	-,--
		B)	2.480.153,09	B)	4.027.415,43	B)	200.554,22
		C)	21.816.861,21	C)	22.017.415,43		
883 17 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 10 05/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A)	16.329.891,26	A)	13.138.000,00	A)	153.945,63
		B)	1.130.902,12	B)	4.168.847,75	B)	-,--
		C)	17.460.793,38	C)	17.306.847,75		
883 18 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 10 05/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A)	11.510.493,54	A)	9.666.000,00	A)	526.356,46
		B)	434.336,04	B)	1.752.473,12	B)	-,--
		C)	11.944.829,58	C)	11.418.473,12		
883 24 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil 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 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A)	6.049.001,10	A)	6.094.000,00	A)	-,--
		B)	3.780.146,19	B)	3.990.571,64	B)	255.424,35
		C)	9.829.147,29	C)	10.084.571,64		

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
883 25 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren 10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 71.266.154,90 B) 3.762.223,47 C) 75.028.378,37		A) 63.620.000,00 B) 9.672.294,29 C) 73.292.294,29		A) 1.736.084,08 B) --,--	
883 27 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden 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 sich um die Mehreinnahme bei 10 05/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 2.439.812,77 B) 787.727,30 C) 3.227.540,07		A) 1.742.000,00 B) 529.000,00 C) 2.271.000,00		A) 956.540,07 B) --,--	
883 28 apl. Umsetz.	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 75 % Bundesmittel und 15 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 9.872.079,23 B) 442.078,00 C) 10.314.157,23		A) 10.036.800,00 B) 414.623,40 C) 10.451.423,40		A) --,-- B) 137.266,17	
883 29 apl. Umsetz.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von 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 sich um die Mehreinnahme bei 10 05/331 29. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 3.142.052,72 B) 854.989,05 C) 3.997.041,77		A) 4.182.000,00 B) 335.015,41 C) 4.517.015,41		A) --,-- B) 519.973,64	
883 42 apl. Umsetz.	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der VwV-StBauE ist zugelassen.	A) 28.379.269,55 B) 54.529.634,81 C) 82.908.904,36		A) 22.962.300,00 B) 60.178.255,36 C) 83.140.555,36		A) --,-- B) 231.651,00	
883 43 apl. Umsetz.	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 7.179.916,30 B) 33.296.825,36 C) 40.476.741,66		A) 6.428.600,00 B) 34.048.141,66 C) 40.476.741,66		A) --,-- B) --,--	

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 45 apl.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	A) 2.884.000,00 B) -- C) 2.884.000,00		A) -- B) -- C) --		A) 2.884.000,00 B) -- C) --	
883 46 apl.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	A) 1.806.000,00 B) -- C) 1.806.000,00		A) -- B) -- C) --		A) 1.806.000,00 B) -- C) --	
883 47 apl.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programnteil Rückbau	A) 136.000,00 B) -- C) 136.000,00		A) -- B) -- C) --		A) 136.000,00 B) -- C) --	
883 48 apl.	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programnteil Aufwertung	A) 2.268.000,00 B) -- C) 2.268.000,00		A) -- B) -- C) --		A) 2.268.000,00 B) -- C) --	
884 02 apl. Umsetz.	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.	A) 17.729.091,74 B) 5.000.000,00 C) 22.729.091,74		A) 16.000.000,00 B) -- C) 16.000.000,00		A) 6.729.091,74 B) -- C) --	
893 02 apl. Umsetz.	Zuschüsse für die Wohnraumförderung 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortanschreibung des für die Entflechtungsmittel maßgeblichen Verteilerschlüssels beruht.	A) 33.276.023,71 B) 25.800.063,17 C) 59.076.086,88		A) 8.000.000,00 B) 57.545.179,21 C) 65.545.179,21		A) -- B) 6.469.092,33 C) --	
893 03 apl. Umsetz.	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau 10 05/883 05, 10 05/884 02, 10 05/893 02, 10 05/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 03.	A) -- B) 37.524.623,00 C) 37.524.623,00		A) 50.000.000,00 B) 37.524.623,00 C) 87.524.623,00		A) -- B) 50.000.000,00 C) --	
893 19 apl. Umsetz.	Landesprogramm zur Brachenberäumung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 05.	A) 9.965.495,48 B) 12.193.551,67 C) 22.159.047,15		A) 10.000.000,00 B) 10.931.164,32 C) 20.931.164,32		A) 1.227.882,83 B) -- C) --	
893 29 apl.	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -149.292,99 B) -- C) -149.292,99		A) -- B) -- C) --		A) -- B) 149.292,99 C) --	
893 34 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 09, 10 05/341 02.	A) 10.267.721,36 B) 678.748,47 C) 10.946.469,83		A) 10.000.000,00 B) 1.064.444,18 C) 11.064.444,18		A) -- B) 117.974,35 C) --	
893 36 apl.	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A) 1.387.316,11 B) -- C) 1.387.316,11		A) -- B) -- C) --		A) 1.387.316,11 B) -- C) --	
893 37 apl. Umsetz.	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 10, 10 05/341 03. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000,0 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen. Ausgabebefugnisse aufgrund von gekoppelten Mehreinnahmen sind von der Sperre nicht betroffen.	A) 13.728.014,39 B) 5.814.800,17 C) 19.542.814,56		A) 10.000.000,00 B) 9.518.313,29 C) 19.518.313,29		A) 24.501,27 B) -- 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
893 38 apl.	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen von überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	A) 865.103,00	A) -,-	A) 865.103,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 865.103,00	C) -,-	
893 40 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A) 90.900,00	A) -,-	A) 90.900,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 90.900,00	C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) 416.668.288,74	A) 401.497.600,00	A) 22.998.515,05
		B) 204.001.252,01	B) 259.896.933,64	B) 63.723.507,94
		C) 620.669.540,75	C) 661.394.533,64	
			Saldo	-40.724.992,89

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.825.088,94	A)	3.535.400,00	A)	1.325.313,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.625,03
		C)	4.825.088,94	C)	3.535.400,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	36.812.618,84	A)	39.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.187.381,16
		C)	36.812.618,84	C)	39.000.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	100.469.147,21	A)	137.148.000,00	A)	14.075.532,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.754.385,76
		C)	100.469.147,21	C)	137.148.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	142.106.854,99	A)	179.683.400,00	A)	15.400.846,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.977.391,95
		C)	142.106.854,99	C)	179.683.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	13.547.229,48	A)	13.711.400,00	A)	595,81
		B)	158.240,90	B)	816.059,99	B)	822.585,42
		C)	13.705.470,38	C)	14.527.459,99		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	82.391.261,24	A)	84.363.500,00	A)	590.764,60
		B)	12.266.078,34	B)	14.188.941,59	B)	4.485.866,61
		C)	94.657.339,58	C)	98.552.441,59		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	320.729.798,02	A)	303.422.700,00	A)	22.407.154,64
		B)	191.576.932,77	B)	244.891.932,06	B)	58.415.055,91
		C)	512.306.730,79	C)	548.314.632,06		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	320.729.798,02	A)	303.422.700,00	A)	22.407.154,64
		B)	191.576.932,77	B)	244.891.932,06	B)	58.415.055,91
		C)	512.306.730,79	C)	548.314.632,06		
	Gesamtausgaben	A)	416.668.288,74	A)	401.497.600,00	A)	22.998.515,05
		B)	204.001.252,01	B)	259.896.933,64	B)	63.723.507,94
		C)	620.669.540,75	C)	661.394.533,64		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-274.561.433,75	A)	-221.814.200,00	A)	-7.597.668,11
		B)	-204.001.252,01	B)	-259.896.933,64	B)	-10.746.115,99
		C)	-478.562.685,76	C)	-481.711.133,64		
					Saldo		+3.148.447,88

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01 apl. Umsetz.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	955,19	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44,81
		C)	955,19	C)	1.000,00		
119 10 apl.	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49 apl. Umsetz.	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100,00
		C)	-,--	C)	100,00		
132 01 apl.	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 23 apl.	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 01 apl.	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	955,19	A)	1.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	144,81
		C)	955,19	C)	1.100,00		
					Saldo		-144,81

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A)	1.840,00	A)	2.500,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	660,00
Umsetz.		C)	1.840,00	C)	2.500,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	-,-	A)	193.100,00	A)	-,-
apl.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	193.100,00
Umsetz.		C)	-,-	C)	193.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	36.602,21	A)	40.000,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.397,79
Umsetz.		C)	36.602,21	C)	40.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen	A)	11.802,83	A)	12.000,00	A)	-,-
apl.	Praktikantenverhältnissen	B)	-,-	B)	-,-	B)	197,17
Umsetz.		C)	11.802,83	C)	12.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	3.911.172,44	A)	3.676.700,00	A)	234.472,44
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
Umsetz.		C)	3.911.172,44	C)	3.676.700,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem	A)	68.765,40	A)	55.700,00	A)	13.065,40
apl.	Ausbildungsverhältnis	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
Umsetz.		C)	68.765,40	C)	55.700,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	68.680,58	A)	175.800,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	107.119,42
Umsetz.		C)	68.680,58	C)	175.800,00		
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	06/231 23.	C)	-,-	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	23.452,43	A)	30.000,00	A)	-,-
apl.	(außer IT und E-Government)	B)	-,-	B)	-,-	B)	6.547,57
Umsetz.		C)	23.452,43	C)	30.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	7.895,92	A)	8.000,00	A)	-,-
apl.	Fernmeldegebühren	B)	-,-	B)	-,-	B)	104,08
Umsetz.		C)	7.895,92	C)	8.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	20.495,43	A)	32.000,00	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.504,57
Umsetz.		C)	20.495,43	C)	32.000,00		

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
514 02 apl. Umsetz.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	332,47		A)	500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	167,53
		C)	332,47		C)	500,00			
517 01 apl. Umsetz.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.490,89		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	509,11
		C)	1.490,89		C)	2.000,00			
518 02 apl. Umsetz.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 10 06/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 06/518 02.	A)	2.480,03		A)	2.000,00		A)	480,03
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.480,03		C)	2.000,00			
527 01 apl. Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten	A)	37.173,18		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	12.826,82
		C)	37.173,18		C)	50.000,00			
532 01 apl.	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
546 49 apl. Umsetz.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	500,00
		C)	-,-		C)	500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 01 apl. Umsetz.	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	4.004,86		A)	4.000,00		A)	4,86
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.004,86		C)	4.000,00			
685 20 apl. Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-		A)	50.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	50.700,00
		C)	-,-		C)	50.700,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01 apl. Umsetz.	Erwerb von Dienstfahrzeugen 10 06/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 06/518 02.	A)	38.673,44		A)	42.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.326,56
		C)	38.673,44		C)	42.000,00			
812 01 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.874,50		A)	-,-		A)	5.874,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.874,50		C)	-,-			
	Titelgruppen								
	51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/119 10, 10 06/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 51 apl. Umsetz.	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	296.785,47		A)	323.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	26.814,53
		C)	296.785,47		C)	323.600,00			

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
511 51 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	45.318,87	A)	24.000,00	A)	21.318,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.318,87	C)	24.000,00		
514 51 apl. Umsetz.	Verbrauchsmittel	A)	1.372,31	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.627,69
		C)	1.372,31	C)	5.000,00		
531 51 apl. Umsetz.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	76.645,94	A)	75.000,00	A)	1.645,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.645,94	C)	75.000,00		
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	1.965,00	A)	-,-	A)	1.965,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.965,00	C)	-,-		
547 51 apl. Umsetz.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.995,88	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.004,12
		C)	4.995,88	C)	7.000,00		
812 51 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	2.589,39	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.589,39	B)	2.000,00
		C)	2.589,39	C)	4.589,39		
	Summe der Titelgruppe	A)	429.672,86	A)	434.600,00	A)	24.929,81
		B)	-,-	B)	4.589,39	B)	34.446,34
		C)	429.672,86	C)	439.189,39		
					Saldo		-9.516,53
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99 apl.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 99 apl. Umsetz.	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	48.722,05	A)	45.300,00	A)	3.422,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.722,05	C)	45.300,00		
511 99 apl. Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	35.104,96	A)	33.000,00	A)	2.104,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.104,96	C)	33.000,00		
514 99 apl. Umsetz.	Verbrauchsmittel	A)	1.457,93	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.542,07
		C)	1.457,93	C)	4.000,00		
518 99 apl.	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99 apl.	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
534 99 apl. Umsetz.	Sonstige Dienstleistungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 7.000,00	
545 99 apl. Umsetz.	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 54.360,00 B) -,- C) 54.360,00	A) 144.000,00 B) -,- C) 144.000,00	A) -,- B) 89.640,00	
812 99 apl. Umsetz.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 28.519,22 B) 14.921,02 C) 43.440,24	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 6.559,76	
	Summe der Titelgruppe	A) 168.164,16 B) 14.921,02 C) 183.085,18	A) 283.300,00 B) -,- C) 283.300,00	A) 5.527,01 B) 105.741,83	
			Saldo	-100.214,82	
	Gesamtausgaben:	A) 4.838.573,63 B) 14.921,02 C) 4.853.494,65	A) 5.095.400,00 B) 4.589,39 C) 5.099.989,39	A) 284.354,05 B) 530.848,79	
			Saldo	-246.494,74	

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 955,19 B) --, C) 955,19	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) --, B) 144,81
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 955,19 B) --, C) 955,19	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) --, B) 144,81
	Personalausgaben	A) 4.444.370,98 B) --, C) 4.444.370,98	A) 4.524.700,00 B) --, C) 4.524.700,00	A) 250.959,89 B) 331.288,91
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 314.541,24 B) --, C) 314.541,24	A) 424.000,00 B) --, C) 424.000,00	A) 27.514,80 B) 136.973,56
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.004,86 B) --, C) 4.004,86	A) 54.700,00 B) --, C) 54.700,00	A) 4,86 B) 50.700,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 75.656,55 B) 14.921,02 C) 90.577,57	A) 92.000,00 B) 4.589,39 C) 96.589,39	A) 5.874,50 B) 11.886,32
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 75.656,55 B) 14.921,02 C) 90.577,57	A) 92.000,00 B) 4.589,39 C) 96.589,39	A) 5.874,50 B) 11.886,32
	Gesamtausgaben	A) 4.838.573,63 B) 14.921,02 C) 4.853.494,65	A) 5.095.400,00 B) 4.589,39 C) 5.099.989,39	A) 284.354,05 B) 530.848,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.837.618,44 B) -14.921,02 C) -4.852.539,46	A) -5.094.300,00 B) -4.589,39 C) -5.098.889,39	A) -284.354,05 B) -530.703,98
			Saldo	+246.349,93

10 08 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
121 01 apl.	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Vgl. Vermerk bei 10 08/682 01, 10 08/891 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

10 08 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	19.850.700,00	A)	19.850.700,00	A)	-,--
apl.	10 08/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
Umsetz.	08/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 08/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.	C)	19.850.700,00	C)	19.850.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.143.082,95	A)	2.280.300,00	A)	-,--
apl.	10 08/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10	B)	-,--	B)	-,--	B)	137.217,05
Umsetz.	08/685 20.	C)	2.143.082,95	C)	2.280.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.031.600,00	A)	2.031.600,00	A)	-,--
apl.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
Umsetz.	08/121 01.	C)	2.031.600,00	C)	2.031.600,00		
	Gesamtausgaben:	A)	24.025.382,95	A)	24.162.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	137.217,05
		C)	24.025.382,95	C)	24.162.600,00		
				Saldo		-137.217,05	

10 08 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	21.993.782,95	A)	22.131.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.217,05
		C)	21.993.782,95	C)	22.131.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.031.600,00	A)	2.031.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.031.600,00	C)	2.031.600,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.031.600,00	A)	2.031.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.031.600,00	C)	2.031.600,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.025.382,95	A)	24.162.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.217,05
		C)	24.025.382,95	C)	24.162.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.025.382,95	A)	-24.162.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-137.217,05
		C)	-24.025.382,95	C)	-24.162.600,00		
				Saldo		+137.217,05	

Epl 10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.863.510,94	A)	3.536.500,00	A)	1.362.780,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.769,84
		C)	4.863.510,94	C)	3.536.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	37.783.388,55	A)	39.350.600,00	A)	662.105,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.229.317,16
		C)	37.783.388,55	C)	39.350.600,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	100.469.147,21	A)	137.148.000,00	A)	14.075.532,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.754.385,76
		C)	100.469.147,21	C)	137.148.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	143.116.046,70	A)	180.035.100,00	A)	16.100.419,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	53.019.472,76
		C)	143.116.046,70	C)	180.035.100,00		
					Saldo		-36.919.053,30

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	17.116.304,88	A)	13.283.400,00	A)	4.368.522,42
		B)	36.110,44	B)	44.513,96	B)	544.021,06
		C)	17.152.415,32	C)	13.327.913,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	22.441.017,44	A)	22.973.200,00	A)	661.543,41
		B)	830.772,58	B)	1.431.257,63	B)	1.794.211,02
		C)	23.271.790,02	C)	24.404.457,63		
	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)	118.055.507,47	A)	116.720.800,00	A)	5.587.357,93
		B)	13.637.492,47	B)	15.367.427,31	B)	5.982.585,30
		C)	131.692.999,94	C)	132.088.227,31		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	324.450.232,76	A)	306.274.800,00	A)	23.834.297,50
		B)	192.690.985,87	B)	245.489.063,36	B)	58.456.942,23
		C)	517.141.218,63	C)	551.763.863,36		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	514.078,20	A)	120.500,00	A)	1.171.119,40
		B)	770.244,27	B)	4.589,39	B)	11.886,32
		C)	1.284.322,47	C)	125.089,39		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	323.936.154,56	A)	306.154.300,00	A)	22.663.178,10
		B)	191.920.741,60	B)	245.484.473,97	B)	58.445.055,91
		C)	515.856.896,16	C)	551.638.773,97		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	482.063.062,55	A)	459.252.200,00	A)	34.451.721,26
		B)	207.195.361,36	B)	262.332.262,26	B)	66.777.759,61
		C)	689.258.423,91	C)	721.584.462,26		
				Saldo		-32.326.038,35	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-338.947.015,85	A)	-279.217.100,00	A)	-18.351.301,80
		B)	-207.195.361,36	B)	-262.332.262,26	B)	-13.758.286,85
		C)	-546.142.377,21	C)	-541.549.362,26		
				Saldo		-4.593.014,95	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)												
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch									
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	Summe	Begründung/Erläuterung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 01	421 01	185.382,12	185.382,12								185.382,12	Deckung zu Lasten 10 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
10 01	422 01	10.769,22	10.769,22								10.769,22	Deckung zu Lasten PVM aus 15 03/461 02, vgl. Anl. V/1
10 01	428 01	3.903.770,98	3.903.770,98								3.903.770,98	Deckung zu Lasten PVM aus 15 03/461 02, vgl. Anl. V/1
10 01	511 01	5.865,10					5.865,10				5.865,10	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	511 02	115,08					115,08				115,08	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	514 01	1.207,71	1.207,71								1.207,71	Deckung zu Lasten 1001/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
10 01	517 01	8.948,40	6.948,40				2.000,00				8.948,40	Deckung zu Lasten 1001/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	518 02	4.010,32					4.010,32				4.010,32	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	519 01	228,52						228,52			228,52	Deckung der apl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	529 01	3.164,74					3.164,74				3.164,74	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	531 01	31.057,23					31.057,23				31.057,23	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	532 01	768,66					768,66				768,66	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	534 01	35.492,50					35.492,50				35.492,50	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 01	686 07	171,15					171,15				171,15	Einwilligung in Upl. Ausgabe zu Lasten 10 01/525 01 gem. Schr. SMF v. 01.09.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/6-2020/56021
10 01	812 01	36.285,28		36.285,28							36.285,28	Verstärkung zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 02	443 01	17.143,60	17.143,60								17.143,60	Deckung zu Lasten 10 01/422 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
10 02	459 04	496,61	496,61								496,61	Deckung zu Lasten 10 01/422 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
10 02	519 01	531,99	531,99								531,99	Deckung zu Lasten 1002/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
10 02	525 01	10.279,07					10.279,07				10.279,07	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 02	526 01	8.324,92					8.324,92				8.324,92	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 02	529 02	460,30					460,30				460,30	Deckung der Upl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901
10 02	547 10	478,48					478,48				478,48	Deckung der apl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)														
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021				
											EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13		
10 02	671 02	27.220,54	27.220,54									27.220,54	Deckung zu Lasten 15 03/686 03 gem. Schr. SMF v. 29.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2020/27664, Nr. 2.1 zu § 34 VwV-SÄHO, vgl. Anl. V/2	
10 02	511 99	7.130,01					7.130,01					7.130,01	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	514 99	3.351,92					3.351,92					3.351,92	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	526 99	28.072,00					28.072,00					28.072,00	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	534 99	45.280,42					45.280,42					45.280,42	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	536 99	31.629,69					31.629,69					31.629,69	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	545 99	67.509,00					67.509,00					67.509,00	Deckung der üpl. A zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901	
10 02	812 99	1.128.959,62 *		1.000.000,00								1.000.000,00 *	Deckung MeA i.H.v. 1.000.000,00 EUR zu Lasten GHH gem. Schr. SMF v. 04.02.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/1-2020/5901 Der AR i.H.v. 128.959,62 EUR wird nicht in Anspruch genommen und haushaltsmäßig im Vollzug 2021 eingespart.	
10 03	883 51	256.023,46	253.157,18		2.866,28							256.023,46	Deckung zu Lasten MeE aus 10 03/119 51 i. H. v. 2.866,28 EUR gem. KV sowie - MIA aus 10 03/685 51 i.H.v. 50.000,00 EUR - MIA aus 10 03/633 51 i.H.v. 203.157,18 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 03	687 52	504.733,56			504.733,56							504.733,56	Deckung zu Lasten MeE aus 10 03/271 52 gem. KV	
10 04	526 53	205.217,60	205.217,60									205.217,60	Deckung zu Lasten - 10 04/682 53 i. H. v. 55.217,60 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2019/2020 - VM aus 15 03/686 03 i. H. v. 150.000,00 EUR gem. Schr. SMF v. 11.06.2020, Az: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419, vgl. Anl. V/2	
10 04	531 53	119.309,14	119.309,14									119.309,14	Deckung zu Lasten VM aus 15 03/686 03 gem. Schr. SMF v. 11.06.2020 (Az: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419), vgl. Anl. V/2	
10 04	546 53	15.000,00	15.000,00									15.000,00	Deckung zu Lasten 10 04/682 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2019/2020	
10 04	686 53	4.464.463,22	4.064.463,22				400.000,00					4.464.463,22	Deckung zu Lasten von - 02 03/686 70: üpl. A gem. § 37 Abs. 1 SÄHO i. H. v. 400.000,00 EUR gem. Schr. SMF v. 14.07.2020 (Az: 25-H 1220/10/1/4-2020/42820) - 10 04/682 53 i. H. v. 8.798,06 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2019/2020 - 15 03/686 03: VM gem. Schr. SMF v. 12.02.2020, 21-H 1200/1503/49/62-020/8509 und v. 11.06.2020, Az: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419 i.H.v. 4.055.665,16 EUR, vgl. Anl. V/2	
10 05	547 06	595,81	595,81									595,81	Deckung zu Lasten 10 05/686 04 gem. DV	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)												
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch									
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschüttung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	Summe	Begründung/Erläuterung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 05	632 02	5.281,00					5.281,00				5.281,00	Deckung der üpl. A zu Lasten 10 05/534 01 gem. Schr. 17.07.2020, Az.: 25-H1200/10/15-2020/47572 Begründung: MeA der "Umsetzung des Zukunftskonzeptes des Deutschen Nationalkomitees der Denkmalschutz"
10 05	633 06	33.143,99						33.143,99			33.143,99	Deckung der apl. A zu Lasten 10 05/534 01 gem. Schr. SMF v. 26.10.2020, Az.: 25-H1220/10/10-2020/70799 Begründung: A zur Finanzierung von Anlagesentscheidungen der Prüfbehörde Strukturfonds beim SMF
10 05	633 07	8.996,66						8.996,66			8.996,66	Deckung der apl. A zu Lasten 10 05/534 01 gem. Schr. SMF v. 04.12.2020, Az.: 25-H1220/10/12-2020/83113 Begründung: Zusätzliche A zur Finanzierung eines Zubehörsbetrages aus der Förderperiode 2007-2013 des Europäischen Fonds der regionale Entwicklung (EFRE) auf Grund eines Urteils des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes
10 05	663 05	543.342,95			543.342,95						543.342,95	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/119 12 gem. KV
10 05	883 12	498.813,76	492.813,76		6.000,00						498.813,76	Deckung zu Lasten - MeE aus 10 05/119 01 gem. KV i. H. v. 6.000,00 EUR - VM von 1503/883 14 i. H. v. 79.010,70 EUR gem. Schr. v. 27.02.2020, Az.: 21-H1200/1503/49/78-2020/12708) vgl. Anl. V/3; - VM von 1503/883 20 i. H. v. 664.699,58 EUR (davon 240.896,52 EUR in Abgang gestellt, siehe Darstellung AR) gem. Schr. 06.03.2020, Az.: 22-H1327/15/4-2020/14137, vgl. Anl. V/4
10 05	883 14	1.116.619,69	-538.000,00		1.654.619,69						1.116.619,69	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 14 gem. KV; Deckung zu Gunsten 10 05/883 27 gem. DV
10 05	883 17	153.945,63			1.595.945,63	-1.442.000,00					153.945,63	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 17 gem. KV Deckung zu Gunsten 10 05/883 45 i. H. v. 1.442.000 EUR gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 und gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	883 18	526.356,46	-42.000,00		568.356,46						526.356,46	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/331 18 gem. KV Deckung zu Gunsten 10 05/883 46 i. H. v. 42.000 EUR gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 und gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	883 25	1.736.084,08			2.938.084,08	-1.202.000,00					1.736.084,08	Deckung zu Lasten 10 05/331 25 gem. KV Deckung zu Gunsten 10 05/883 47 i. H. v. 68.000,00 EUR und 10 05/883 48 i. H. v. 1.134.000,00 EUR gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 und gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	883 27	956.540,07	538.000,00		418.540,07						956.540,07	Deckung zu Lasten - MeE aus 10 05/331 36 gem. KV - 10 05/883 14 gem. DV
10 05	883 45	2.884.000,00			1.442.000,00	1.442.000,00					2.884.000,00	Deckung zu Lasten - 10 05/883 17 (Landesmittel) und - MeE bei 10 05/331 45 (Bundesmittel) gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)												
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch									
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschüttung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	Summe	Begründung/Erläuterung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
10 05	883 46	1.806.000,00			903.000,00	903.000,00					1.806.000,00	Deckung zu Lasten - 10 05/883 15 i. H. v. 861.000,00 EUR und - 10 05/883 18 i. H. v. 42.000,00 EUR (Landesmittel) und - MeE bei 10 05/331 46 (Bundesmittel) gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	883 47	136.000,00			68.000,00	68.000,00					136.000,00	Deckung zu Lasten - 10 05/883 25 (Landesmittel) und - MeE bei 10 05/331 47 (Bundesmittel) gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	883 48	2.268.000,00			1.134.000,00	1.134.000,00					2.268.000,00	Deckung zu Lasten - 10 05/883 25 (Landesmittel) und - MeE bei 10 05/331 48 (Bundesmittel) gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, gem. Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156
10 05	884 02	6.729.091,74	6.648.264,84		80.826,90						6.729.091,74	Deckung zu Lasten - MeE aus 10 05/119 12 gem. KV - MIA bei 10 05/893 02 i. H. v. 6.409.337,98 EUR gem. DV und - MIA bei 10 05/893 05 i. H. v. 238.926,86 EUR gem. DV
10 05	893 19	1.227.882,83	1.000.000,00		227.882,83						1.227.882,83	Deckung zu Lasten - MeE bei 10 05/119 05 gem. KV i. H. v. 227.882,83 EUR - VM von 1503/883 14 i. H. v. 1.000.000,00 EUR gem. Schr. SMF v. 27.02.2020, Az.: 21-H1200/1503/49/78-2020/12708 vgl. Anl. V/3
10 05	893 36	1.387.316,11	1.387.316,11								1.387.316,11	Deckung zu Lasten PMO-Vermögen - VM von 15 03/883 20 i. H. v. 1.302.107,96 EUR gem. Schr. SMF v. 06.03.2020, Az.: 22-H1327/15/4-2020/14137, vgl. Anl. V/4; Mauerfonds 6. Tranche - VM von 15 03/893 20 i. H. v. 38.683,35 EUR gem. Schr. SMF v. 03.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/36, vgl. Anl. V/5 Mauerfonds 7. Tranche - VM von 15 03/893 20 i. H. v. 46.524,80 EUR gem. Schr. SMF v. 16.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/2460, vgl. Anl. V/5
10 05	893 37	24.501,27			24.501,27						24.501,27	Deckung zu Lasten MeE aus 10 05/119 10 gem. KV
10 05	893 38	865.103,00						865.103,00			865.103,00	Deckung der apl. A zu Lasten GHG gem. Schr. SMF v. 15.09.2020, Az.: 25-H 1220/1029-2020/50846) gem. Kab.beschluss v. 25.01.2020 zum Sofortprogramm "Start 2020" Begründung: Zusätzliche A der das Programm "Dächer dicht"
10 05	893 40	90.900,00						90.900,00			90.900,00	Deckung der apl. A zu Lasten 15 03/883 20 gem. Schr. SMF v. 24.04.2020, Az.: 25-H 1220/101/3-2020/26542), vgl. Anl. V/4 Begründung: Schaffung der erforderlichen Haushaltsstelle der die Abfinanzierung von Vorhaben aus PMO-Vermögen (5. Tranche)"

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)													
Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch									Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschüttung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
											EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
10 06	428 01	234.472,44	234.472,44								234.472,44	Deckung zu Lasten - VM aus 15 03/461 02 i. H. v. 90.416,02 EUR; vgl. Anl. V/1 - gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020: 10 01/422 07 17.623,79 EUR 10 01/427 01 400,00 EUR 10 01/453 01 5.440,37 EUR 10 01/459 49 200,00 EUR 10 02/422 03 800,00 EUR 10 02/427 41 100,00 EUR 10 02/428 03 400,00 EUR 10 06/412 01 660,00 EUR 10 06/422 01 7.717,88 EUR 10 06/427 11 3.397,79 EUR 10 06/427 41 197,17 EUR 10 06/428 10 107.119,42 EUR	
10 06	428 07	13.065,40	13.065,40								13.065,40	Deckung zu Lasten 10 01/422 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020	
10 06	518 02	480,03	480,03								480,03	Deckung zu Lasten 10 06/811 01 gem. DV (Umressortierung vollständiges Kapitel 0324 nach 1006, siehe DV bei 0324/51802)	
10 06	685 01	4,86					4,86				4,86	Deckung der jpl. A zu Lasten 10 06/546 49 gem. § 37 Abs. 1 SAHO, gem. Schr. SMF v. 19.10.2020, Az. 25-H1220/10/19-2020/69230	
10 06	812 01	5.874,50	5.874,50								5.874,50	Deckung zu Lasten 10 06/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020	
10 06	511 51	21.318,87	21.318,87								21.318,87	Deckung zu Lasten 10 06/428 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 06	531 51	1.645,94	1.645,94								1.645,94	Deckung zu Lasten 10 06/547 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 06	534 51	1.965,00	1.965,00								1.965,00	Deckung zu Lasten 10 06/812 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 06	428 99	3.422,05	3.422,05								3.422,05	Deckung zu Lasten 10 06/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 06	511 99	2.104,96	2.104,96								2.104,96	Deckung zu Lasten 10 06/514 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
	Summe:	34.451.721,26	18.581.958,02	1.036.285,28	12.112.699,72	903.000,00	690.446,45	998.372,17			34.322.761,64		

*) Erläuterung zur Differenz bei 10 02/812 99 (Sp. 3 und 12): Die unbewilligte MeA bei 10 02/812 99 wird im HH-Vollzug 2021 eingesparrt.

*) Erläuterung zur Differenz bei 10 02/812 99 (Sp. 3 und 12): Die unbewilligte MeA bei 10 02/812 99 wird im HH-Vollzug 2021 eingespart.

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	Ausgaberesie inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung		in Anspruch genommene MiA										
				EUR	4					EUR	5		EUR	6	EUR			7	EUR	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13			
10 01	422 07		48.329,40											10 02/443 01	17.143,60	48.329,40				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
														10 02/459 04	496,61							
														10 06/428 01	17 623,79							
														10 06/428 07	13 065,40							
10 01	427 01		400,00											10 06/428 01	400,00	400,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 01	453 01		5.440,37											10 06/428 01	5.440,37	5.440,37				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 01	459 49		200,00											10 06/428 01	200,00	200,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 01	525 01		14.000,00											10 01/514 01	1.207,71	8.327,26			5.672,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
														10 01/517 01	6.948,40					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
														10 01/686 07	171,15					üpl. A zu Gunsten 10 01/686 07 gem. Schr. SMF v. 01.09.2020, Az.: 25-H 1220/10/1/6-2020/56021		
10 01	526 02		13.600,00															13.600,00		keine Inanspruchnahme		
10 01	527 01		36.519,04															36.519,04		keine Inanspruchnahme		
10 01	546 49		6.320,80															6.320,80		keine Inanspruchnahme		
10 01	685 20		413.450,45															413.450,45		keine Inanspruchnahme		
10 02	422 03		800,00											10 06/428 01	800,00	800,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 02	422 06		21.400,00															21.400,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	427 07		450,00															450,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	427 41		100,00											10 06/428 01	100,00	100,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 02	428 03		400,00											10 06/428 01	400,00	400,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 02	432 01		14.676,38															14.676,38		keine Inanspruchnahme		
10 02	432 02		5.000,00															5.000,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	525 21		2.364,35															2.364,35		keine Inanspruchnahme		
10 02	526 02		27.394,55											10 02/519 01	531,99	531,99				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
10 02	531 01		23.600,00															23.600,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	533 01		8.500,00															8.500,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	542 01		100,00															100,00		keine Inanspruchnahme		
10 02	547 03		33.206,58															33.206,58		keine Inanspruchnahme		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung						
								EUR	5	6	7			
1	2	3	4	EUR	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
10 02	547 04	11.117,25										11.117,25	keine Inanspruchnahme	
10 02	633 01	250.000,00										250.000,00	keine Inanspruchnahme	
10 02	534 51	39.230,64										39.230,64	keine Inanspruchnahme	
10 02	547 51	10.000,00										10.000,00	keine Inanspruchnahme	
10 02	812 99		755.323,25											
10 03	547 02	50,00										50,00	keine Inanspruchnahme	
10 03	682 01	87.733,11	139.260,00									87.733,11	keine Inanspruchnahme	
10 03	684 01	6.360,00	180.000,00									6.360,00	keine Inanspruchnahme	
10 03	633 51	205.019,39	90.090,24						10 03/883 51	203.157,18	203.157,18	1.862,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 03	685 51	50.000,00							10 03/883 51	50.000,00	50.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
10 03	883 51		203.808,83											
10 03	893 51	30.000,00										30.000,00	keine Inanspruchnahme	
10 03	428 52	15.536,00	36.110,44									15.536,00	keine Inanspruchnahme	
10 03	534 52	33.398,79	228.000,00									33.398,79	keine Inanspruchnahme	
10 03	687 52		575.000,00											
10 03	428 53	21.300,00										21.300,00	keine Inanspruchnahme	
10 03	534 53		183.266,80											
10 03	687 53	139.998,43	180.000,00									139.998,43	keine Inanspruchnahme	
10 03	547 54	55.507,87										55.507,87	keine Inanspruchnahme	
10 03	686 54	3.369,07	52.126,00									3.369,07	keine Inanspruchnahme	
10 04	676 05	2.871,19	154.937,89									2.871,19	keine Inanspruchnahme	
10 04	893 01		140.000,00											
10 04	682 53	150.000,00							10 04/526 53	55.217,60	79.015,66	70.984,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
									10 04/546 53	15.000,00				
									10 04/686 53	8.798,06				
10 04	428 54	78.700,00										78.700,00	keine Inanspruchnahme	
10 04	534 54	519.742,17	261.264,88									519.742,17	keine Inanspruchnahme	
10 05	526 02	49.326,63										49.326,63	keine Inanspruchnahme	
10 05	534 01	688.984,58	88.240,90						10 05/632 02	5.281,00	47.421,65	641.562,93	Einsparstelle für üpl./A, siehe Anl. I/1	
									10 05/633 06	33.143,99			Einsparstelle für apl./A, siehe Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung						
								EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3+11	13		
10 05	534 02	1.369,11						10 05/633 07	8.996,66			Einsparstelle für apI A, siehe Anl. I/1		
10 05	544 01		70.000,00								1.369,11	keine Inanspruchnahme		
10 05	546 01	1.245,62												
10 05	546 02	5.000,00									1.245,62	keine Inanspruchnahme		
10 05	547 02	36.627,68									5.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	547 03	40.031,80									36.627,68	keine Inanspruchnahme		
10 05	632 01	37.229,93									40.031,80	keine Inanspruchnahme		
10 05	632 03	20,00									37.229,93	keine Inanspruchnahme		
10 05	633 01		12.125.763,53								20,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	671 31	9.544,53												
10 05	681 01	4.400.563,74	140.314,81								9.544,53	keine Inanspruchnahme		
10 05	686 04	1.335,00						10 05/547 06	595,81	595,81	4.400.563,74	keine Inanspruchnahme		
10 05	686 05	37.173,41									739,19	gem. DV		
10 05	883 05	238.926,86						10 05/684 02	238.926,86	238.926,86	37.173,41	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 08	94.900,00									gem. DV	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 12		2.495.812,68								94.900,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 14		570.318,18											
10 05	883 15	200.554,22	2.480.153,09					10 05/883 46	861.000,00	200.554,22	0,00	Deckung gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 20.05.2020, Az: 25-H 1200/1090/1/1-2020/28156		
								10 05/331 15	-660.445,78			MeE gem. KV		
10 05	883 17		1.130.902,12											
10 05	883 18		434.336,04											
10 05	883 24	255.424,35	3.780.146,19								255.424,35	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 25		3.762.223,47											
10 05	883 27		787.727,30											
10 05	883 28	137.266,17	442.078,00								137.266,17	keine Inanspruchnahme		
10 05	883 29	519.973,64	854.989,05								519.973,64	keine Inanspruchnahme		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung						
								Kapitel/Titel	Betrag					
										EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3+11	13		
10 05	883 42	231.651,00	54.529.634,81					12 03/894 74	231.651,00	231.651,00		Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 zur Umsetzung der AA 2 und 3 zum Operationellen Programm des EFRE für den Förderzeitraum 2014 bis 2020; Schr. SMF v. 29.05.2020, Az. 26-H1200/1290/4/2-2020/22167		
10 05	883 43		33.296.825,36											
10 05	884 02		5.000.000,00											
10 05	893 02	6.469.092,33	25.800.063,17					10 05/894 02	6.409.337,98	6.409.337,98	59.754,35	gem. DV		
10 05	893 03	50.000.000,00	37.524.623,00								50.000.000,00	keine Inanspruchnahme		
10 05	893 19		12.193.551,67											
10 05	893 29	149.292,99		149.292,99						149.292,99		Deckung MiE bei 10 05/356 29 i.H.v. 74.646,50 EUR und anteilige MiE bei 15 04/356 41 i.H.v. 74.646,49 EUR		
10 05	893 34	117.974,35	678.748,47								117.974,35	keine Inanspruchnahme		
10 05	893 37		5.814.800,17											
10 06	412 01	660,00						10 06/428 01	660,00	660,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 06	422 01	193.100,00						10 01/412 01	185.382,12	193.100,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
								10 06/428 01	7.717,88					
10 06	427 11	3.397,79						10 06/428 01	3.397,79	3.397,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 06	427 41	197,17						10 06/428 01	197,17	197,17		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 06	428 10	107.119,42						10 06/428 01	107.119,42	107.119,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
10 06	511 01	6.547,57						10 06/812 01	5.874,50	5.874,50	673,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
10 06	511 02	104,08									104,08	keine Inanspruchnahme		
10 06	514 01	11.504,57									11.504,57	keine Inanspruchnahme		
10 06	514 02	167,53									167,53	keine Inanspruchnahme		
10 06	517 01	509,11									509,11	keine Inanspruchnahme		
10 06	527 01	12.826,82									12.826,82	keine Inanspruchnahme		
10 06	546 49	500,00						10 06/685 01	4,86	4,86	495,14	Deckung zu Gunsten 10 06/685 01 gem. § 37 Abs. 1 SdHO, Schr. SMF v. 19.10.2020, Az: 25-H1220/10/19-2020/69230		
10 06	685 20	50.700,00									50.700,00	keine Inanspruchnahme		
10 06	811 01	3.326,56						10 06/518 02	480,03	480,03	2.846,53	Deckung gem. DV		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung			
		Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung											
		EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6				EUR	7	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13							
10 06	428 51	26.814,53							21.318,87	10 06/511 51			21.318,87		5.495,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020		
10 06	514 51	3.627,69													3.627,69	keine Inanspruchnahme			
10 06	547 51	2.004,12							1.645,94	10 06/531 51			1.645,94		358,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020			
10 06	812 51	2.000,00							1.965,00	10 06/534 51			1.965,00		35,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020			
10 06	514 99	2.542,07							2.104,96	10 06/511 99			2.104,96		437,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020			
10 06	534 99	7.000,00							3.422,05	10 06/428 99			3.422,05		3.577,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020			
10 06	545 99	89.640,00													89.640,00	keine Inanspruchnahme			
10 06	812 99	6.559,76	14.921,02												6.559,76	keine Inanspruchnahme			
10 08	685 20	137.217,05													137.217,05	keine Inanspruchnahme			
Summe:		66.777.759,61	207.195.361,36	149.292,99					7.866.479,97				8.015.772,96		58.761.986,65				

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)												
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für							Summe der Inanspruch- nahme	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3									11	
10 01	111 01	24.194,83										keine Inanspruchnahme
10 01	119 49	10.233,66										keine Inanspruchnahme
10 02	231 07	58,65										keine Inanspruchnahme
10 03	119 51	2.866,28			10 03/883 51	2.866,28				2.866,28		gem. KV
10 03	271 52	525.512,67			10 03/687 52	504.733,56				504.733,56		gem. KV
10 03	286 53	136.534,39										keine Inanspruchnahme
10 04	119 06	172,04	10 04/676 05	129,04						129,04		Der AR dient zur Finanzierung der Abführung von eingezahlten Rückforderungen, die vor dem Jahresabschluss 2020 nicht mehr an die EU abgeführt werden konnten. Die Abführungen können erst nach Aufforderung der EU (Zahlungsanzeige) erfolgen.
10 05	119 01	6.000,00			10 05/883 12	6.000,00				6.000,00		gem. KV
10 05	119 05	227.882,83			10 05/893 19	227.882,83				227.882,83		gem. KV
10 05	119 09	171.893,16										keine Inanspruchnahme
10 05	119 10	24.501,27			10 05/893 37	24.501,27				24.501,27		gem. KV
10 05	119 11	52.877,46			07 15/676 05	52.877,46				52.877,46		gem. KV
10 05	119 12	624.169,85			10 05/663 05	543.342,95				624.169,85		gem. KV
					10 05/884 02	80.826,90						gem. KV
10 05	119 49	217.989,40										keine Inanspruchnahme
10 05	331 14	3.095.368,99			10 05/883 14	1.654.619,69				1.654.619,69		gem. KV
10 05	331 15	673.354,06			10 05/883 15	660.445,78				660.445,78		gem. KV
10 05	331 17	1.595.945,63			10 05/883 17	1.595.945,63				1.595.945,63		gem. KV
10 05	331 18	922.246,77			10 05/883 18	568.356,46				568.356,46		gem. KV
10 05	331 25	3.823.077,45			10 05/883 25	2.938.084,08				2.938.084,08		gem. KV
10 05	331 36	418.540,07			10 05/883 27	418.540,07				418.540,07		gem. KV
10 05	331 45	1.442.000,00			10 05/883 45	1.442.000,00				1.442.000,00		Deckung zu Gunsten MeA gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H1200/1090/1/1-2020/281156
10 05	331 46	903.000,00			10 05/883 46	903.000,00				903.000,00		Deckung zu Gunsten MeA gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H1200/1090/1/1-2020/281156

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3							EUR	11
10 05	331 47	68.000,00			10 05/883 47	68.000,00			68.000,00	Deckung zu Gunsten MeA gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H1200/1090/1/1-2020/281156
10 05	331 48	1.134.000,00			10 05/883 48	1.134.000,00			1.134.000,00	Deckung zu Gunsten MeA gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schr. SMF v. 20.05.2020, Az.: 25-H1200/1090/1/1-2020/281156
Summe:		16.100.419,46		129,04		12.826.022,96			12.826.152,00	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
Kapitel 10 05

Titel	Zweckbestimmung	2020
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019)	499.841,71
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	499.841,71
	(nachrichtlich: darüber hinaus: offene Darlehensforderung Anteil Freistaat: 2.362.500,00)	
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlage (nur Anteil Freistaat): (Hinweis: Anteil SAB gibt es hier nicht)	-2.813,49
	Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen (Anteil Freistaat und SAB) (nachrichtlich: Anteil Freistaat: 27.590,63)	36.787,51
	Darlehensrückflüsse (Anteil Freistaat und SAB) (nachrichtlich: Anteil Freistaat: 168.750,00)	225.000,00
	Summe Einnahmen:	258.974,02
	<u>Ausgaben</u>	
	anteilige Entnahme Darlehensrückflüsse durch SAB	56.250,00
	anteilige Entnahme Darlehenszins aus der Stadtentwicklungsförderung durch SAB (Hinweis: bisher als Ausgabe für die Fondsverwaltung bezeichnet; SAB hat in den Fonds 900.000 Euro eingebracht, die zu den 2.700.000 des Freistaates als Darlehen ausgereicht wurden)	9.196,88
	Summe Ausgaben:	65.446,88
	Endbestand des Haushaltsjahres	693.368,85
	(nachrichtlich: darüber hinaus: offene Darlehensforderung Anteil Freistaat: 2.193.750,00)	
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	693.368,85

Nachrichtlich:

Bestandsneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
Erwerb von Schuldscheinen	

Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019)	159.315.627,37
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	159.315.627,37
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	60.044,75
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0,00
162 04	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung für Familien	1.042.457,22
162 05	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	61.828,15
162 10	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung	2.984.793,77
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für Familien	3.139.930,91
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	34.136,34
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	27.951.975,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	16.000.000,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	1.729.091,74
	Summe Einnahmen:	53.004.257,88
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Vergütung SAB	3.040.176,70
863 01	Landeswohnraumförderung für Familien	49.476.430,78
863 02	Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	8.311.215,19
863 10	Sonstige Landeswohnraumförderung	321.223,88
	Summe Ausgaben:	61.149.046,55
	Endbestand des Haushaltsjahres	151.170.838,70
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	151.170.838,70

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

06. September 2021



Thomas Schmidt
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					27. Januar 2020, Az. 21H-1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
0,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)			abgebende		
aufnehmende			Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
10 02	231 01	+ 3.000,00	03 02	231 07	
10 02	281 08	+ 26.400,00	09 02	281 08	
10 03	TG 52	+ 218.100,00	03 03	TG 78	
	231 52	+ 42.000,00		231 78	
	232 52	+ 176.100,00		232 78	
10 03	TG 53	+ 103.100,00	03 03	TG 80	
	286 53			286 80	
10 05		+ 179.683.400,00	03 23		
	119 49	+ 3.458.300,00		119 49	
	162 06	+ 500,00		162 06	
	182 01	+ 28.300,00		182 01	
	182 02	+ 40.600,00		182 02	
	182 06	+ 7.700,00		182 06	
	231 12	+ 39.000.000,00		231 12	
	331 03	+ 50.000.000,00		331 03	
	331 14	+ 20.394.000,00		331 14	
	331 15	+ 8.995.000,00		331 15	
	331 17	+ 6.569.000,00		331 17	
	331 18	+ 4.833.000,00		331 18	
	331 24	+ 3.047.000,00		331 24	
	331 25	+ 31.810.000,00		331 25	
	331 28	+ 8.364.000,00		331 28	
	331 29	+ 2.091.000,00		331 29	
	331 36	+ 1.045.000,00		331 36	
10 06		+ 1.100,00	03 24		
	111 01	+ 1.000,00		111 01	
	119 49	+ 100,00		119 49	
10 02/231 01 wurde nach § 50 SäHO umgesetzt nach 10 02/231 07 / SMF 26. August 2020 Az.: 25-H 1200/1090/5/3-2020/55433					
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 180.035.100,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende		
abgebende			Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 180.035.100,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		180.035.100,00			

*) 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 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 01	422 01	10.769,22	Zuweisung SK v. 31.01.2020, VM i.H.v. 2.922.000,00 EUR Az.: SK.SOPV-0421/73/2-2020/10191 Zuweisung SK v. 18.03.2020, VM i.H.v. 679.700,00 EUR Az.: SK.12.1-0419/11/6-2020/ Zuweisung SK v. 25.03.2020, VM i.H.v. 433.800,00 EUR Az.: SK.SOPV-0421/73/4-2020/43036 Zuweisung SK v. 05.03.2020, VM i.H.v. 546.000,00 EUR Az.: SK.12.1-0419/15/5-2020/26904
10 01	428 01	3.903.770,98	siehe 10 01/422 01
10 06	428 01	90.416,02	Zuweisung SK v. 05.03.2020, Az.: SK.12.1-0419/15/5-2020/26904 (nur Stellen)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.004.956,22	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		4.581.500,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		576.543,78	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 03

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 04	526 53	150.000,00	Sachverständige: Schr. SMF v. 27.01.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/4026, 150.000,00 EUR
10 04	531 53	119.309,14	Öffentlichkeitsarbeit: Schr. SMF v. 27.01.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/4026 u. Schr. SMF v. 27.02.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030, 100.465,77 EUR, Schr. SMF v. 11.06.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419, 1.035.211,72 EUR
10 04	686 53	4.055.665,16	Sächsischer Mitmach-Fonds: Schr. SMF v. 12.02.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/8509, 3.765.348,28 EUR, Schr. SMF v. 27.02.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030, 351.311,45 EUR AR: 82.196,51 EUR vier Sofortmaßnahmen: Schr. SMF v. 11.06.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419, 1.035.211,72 EUR HLG: Schr. SMF v. 27.02.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030, 400.000,00 EUR, Schr. SMF v. 11.06.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419, 1.035.211,72 EUR
10 02	671 02	27.220,54	Personal (Abt. 3): Schr. SMF v. 29.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/27664, 49.440,00 EUR, Schr. SMF v. 11.06.2020, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419, 1.035.211,72 EUR
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.352.194,84	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.851.777,22	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.499.582,38	davon gebundene AR: 1.270.380,58 EUR (Einwilligung in die vorzeitige Übertragung der AR, Schr. SMF v. 22.02.2021, AZ: 21-H 1200/1503/49/62-2021/12602) davon ungebundene AR: 229.201,80 EUR

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	883 12	79.010,70	"Zuweisung zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus - Gottfried-Silbermann-Museum"
			Zuweisung SMF v. 27.02.2020 i. H. v. 79.010,70 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/78-2020/12708
10 05	893 19	1.000.000,00	"Landesprogramm zur Brachenberäumung"
			Zuweisung SMF v. 27.02.2020 i. H. v. 1.000.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/78-2020/12708
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.079.010,70	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.079.010,70	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	883 12	654.699,58	"Zuweisung zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus" Zuweisung SMF v. 06.03.2020 i. H. v. 5.251.853,68 EUR, Az.: 22-H327/15/4-2020/14137
10 05	893 36	1.302.107,96	"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes" Zuweisung SMF v. 06.03.2020 i. H. v. 3.360.239,93 EUR, Az.: 22-H327/15/4-2020/14137
10 05	893 40	90.900,00	"Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens" Einwilligung SMF apl. Ausgabe gem. Schr. 24.04.2020 i. H. v. 161.446,88 EUR Az.: 25-H1220/10/1/3-2020/26542
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.047.707,54	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		8.773.540,49	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		6.725.832,95	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
10 05	893 36	85.208,15	"Zuschüsse zur Förderung Denkmalschutz" Mauerfondsmittel 6. Tranche: Zuweisung SMF v. 03.01.2019 i. H. v. 38.683,35 EUR, Az.: 21-H1503/30/164-2019/36 Mauerfondsmittel 7. Tranche: Zuweisung SMF v. 16.01.2019 i. H. v. 46.524,80 EUR, Az.: 21-H1503/30/164-2019/2460
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		85.208,15	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		85.208,15	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		-	

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

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO (Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)							
lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahres- rest	Ist 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	<u>Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	10 08	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke	10 08	682 01	19.850.700,00	19.850.700,00	0,00	19.850.700,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	10 08	685 20	2.280.300,00	2.280.300,00	0,00	2.143.082,95
	Zuschüsse für Investitionen	10 08	891 01	2.031.600,00	2.031.600,00	0,00	2.031.600,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			24.162.600,00	24.162.600,00	0,00	24.025.382,95
	<i>darunter: Zuführungen an den Generationenfonds (LSF)</i>			<i>2.280.300,00</i>	<i>2.280.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.143.082,95</i>

**Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva		in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition (Kapitalkonto)	497.897,14
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			II. Kapitalrücklage	
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.360.875,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	12.320,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-929.362,62
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.186,32
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionen	3.317.367,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter			I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.956.492,82	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau			III. Sonstige Rückstellungen	1.213.170,37
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen			II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen			III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung			VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564.986,43
7. Sonstige Ausleihungen			VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	4.166.571,68
B. Umlaufvermögen			VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte			IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			X. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		3.251,89	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		5.266.004,38	E. Passive Rechnungsabgrenzung	5.931,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Steuern				
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen				
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.720,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		100,00		
2. Sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme Aktiva		404.624,44	Bilanzsumme Passiva	8.998.068,53
		8.998.068,53		8.998.068,53

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Leistungserlöse	399.732,37	947.862,25
2. Transfererträge	22.066.493,57	19.422.807,21
3. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	0,00	(3.438,39)
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.128.183,81</u>	<u>2.333.944,05</u>
	24.594.409,75	22.701.175,12
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(107.122,62)	(127.334,43)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.903.230,05)</u>	<u>(3.524.898,32)</u>
	(4.010.352,67)	(3.652.232,75)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(13.506.374,88)	(12.739.699,28)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.608.179,78)	(1.530.790,14)
- davon für Altersversorgung:		
EUR 222.602,60		
(Vj.: EUR 213.341,52)		
	<u>(15.114.554,66)</u>	<u>(14.270.489,42)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.937.569,02)	(2.248.279,13)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.375.313,29)	(3.008.222,25)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.101,89)	(2.320,08)
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung:		
EUR 1.101,89 (Vj.: EUR 2.320,08)		
10. Ergebnis nach Steuern	155.518,22	(480.368,51)
11. sonstige Steuern	<u>(6.331,90)</u>	<u>(6.793,30)</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>149.186,32</u>	<u>(487.161,81)</u>

Negative Werte sind in Klammern dargestellt.

**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	1.659.685,27
Anzahl	587

**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

06. September 2021



Thomas Schmidt
Staatsminister