

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 15

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i. v. H.	=	in von Hundert
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. 15

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1-1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock
II/1-2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Versorgungsrücklage
II/1-3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds
II/1-4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
II/1-5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
II/1-6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Zukunftssicherungsfonds Sachsen
II/1-8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2013
II/1-9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Asyl- und Flüchtlingshilfefonds
II/2	Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
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 461 10
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
VI	¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten 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
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07
X	¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014

- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

Ergänzende Anlagen:

- A/1** Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle
- A/2** Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 15
Allgemeine Finanzverwaltung

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.			
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
011 01	Lohnsteuer	A) 2.149.098.038,03 B) -,- C) 2.149.098.038,03	A) 1.970.000.000,00 B) -,- C) 1.970.000.000,00	A) 179.098.038,03 B) -,-
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 376.553.945,80 B) -,- C) 376.553.945,80	A) 261.000.000,00 B) -,- C) 261.000.000,00	A) 115.553.945,80 B) -,-
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 116.608.145,56 B) -,- C) 116.608.145,56	A) 143.000.000,00 B) -,- C) 143.000.000,00	A) -,- B) 26.391.854,44
014 01	Körperschaftsteuer	A) 196.657.365,62 B) -,- C) 196.657.365,62	A) 189.000.000,00 B) -,- C) 189.000.000,00	A) 7.657.365,62 B) -,-
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 6.822.154.022,68 B) -,- C) 6.822.154.022,68	A) 6.760.000.000,00 B) -,- C) 6.760.000.000,00	A) 62.154.022,68 B) -,-
017 01	Gewerbsteuerumlage	A) 68.424.631,46 B) -,- C) 68.424.631,46	A) 71.000.000,00 B) -,- C) 71.000.000,00	A) -,- B) 2.575.368,54
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 60.170.394,51 B) -,- C) 60.170.394,51	A) 64.000.000,00 B) -,- C) 64.000.000,00	A) -,- B) 3.829.605,49
052 01	Erbschaftsteuer	A) 31.937.415,72 B) -,- C) 31.937.415,72	A) 29.000.000,00 B) -,- C) 29.000.000,00	A) 2.937.415,72 B) -,-
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 245.915.234,80 B) -,- C) 245.915.234,80	A) 176.000.000,00 B) -,- C) 176.000.000,00	A) 69.915.234,80 B) -,-
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 68.142,26 B) -,- C) 68.142,26	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 231.857,74
056 01	Sportwettsteuern/Andere Rennwettsteuern	A) 8.694.515,33 B) -,- C) 8.694.515,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.694.515,33 B) -,-
057 01	Lotteriesteuer	A) 53.866.974,34 B) -,- C) 53.866.974,34	A) 47.700.000,00 B) -,- C) 47.700.000,00	A) 6.166.974,34 B) -,-
059 01	Feuerschutzsteuer	A) 16.703.415,44 B) -,- C) 16.703.415,44	A) 16.000.000,00 B) -,- C) 16.000.000,00	A) 703.415,44 B) -,-

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
061 01	Biersteuer	A) 67.511.856,24	A) 68.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 488.143,76
		C) 67.511.856,24	C) 68.000.000,00	
069 01	Sonstige Landessteuern	A) 7.829,20	A) -,-	A) 7.829,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.829,20	C) -,-	
093 01	Abgaben von Spielbanken Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabebaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 2.092.686,45	A) 2.454.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 361.313,55
		C) 2.092.686,45	C) 2.454.000,00	
Gesamteinnahmen:		A) 10.216.464.613,44	A) 9.797.454.000,00	A) 452.888.756,96
		B) -,-	B) -,-	B) 33.878.143,52
		C) 10.216.464.613,44	C) 9.797.454.000,00	
			Saldo	419.010.613,44

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 10.216.464.613,44 B) --, C) 10.216.464.613,44	A) 9.797.454.000,00 B) --, C) 9.797.454.000,00	A) 452.888.756,96 B) 33.878.143,52
	Gesamteinnahmen	A) 10.216.464.613,44 B) --, C) 10.216.464.613,44	A) 9.797.454.000,00 B) --, C) 9.797.454.000,00	A) 452.888.756,96 B) 33.878.143,52
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +10.216.464.613,44 B) --, C) +10.216.464.613,44	A) +9.797.454.000,00 B) --, C) +9.797.454.000,00	A) +452.888.756,96 B) +33.878.143,52
			Saldo	+419.010.613,44

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 11	Schadensersatzleistungen Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von der Einnahme abzusetzen.	A) 1.497.967,44 B) --, C) 1.497.967,44	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 497.967,44 B) --, C)			
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A) 5.594,60 B) --, C) 5.594,60	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 594,60 B) --, C)			
119 13	Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen auf Grund von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG Vgl. Vermerk bei 15 03/631 13.	A) 43.884,95 B) --, C) 43.884,95	A) --, B) --, C) --,	A) 43.884,95 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 724.770,95 B) --, C) 724.770,95	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 722.770,95 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 15	Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
233 01	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
234 01	Zuweisungen aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.543.794,21 B) --, C) 1.543.794,21	A) --, B) --, C) --,	A) 1.543.794,21 B) --, C)			
235 01	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (nur Epl. 15)	A) 4.423.555,76 B) --, C) 4.423.555,76	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) 576.444,24 C)			
236 01	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach apl. Entgeltfortzahlungsgesetz	A) 11.217,09 B) --, C) 11.217,09	A) --, B) --, C) --,	A) 11.217,09 B) --, C)			
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
281 01	Erstattung von Prozesskosten	A) 216.550,10 B) --, C) 216.550,10	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 83.449,90 C)			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 3.556,18 B) --, C) 3.556,18	A) --, B) --, C) --,	A) 3.556,18 B) --, C)			
281 10	Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel (AMRabG)	A) 485.467,27 B) --, C) 485.467,27	A) 320.000,00 B) --, C) 320.000,00	A) 165.467,27 B) --, C)			

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20. Die Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 56.888,85 B) -,- C) 56.888,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.888,85 B) -,- C) 56.888,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.888,85 B) -,- C) -,-	
359 01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A) 511.138.000,00 B) -,- C) 511.138.000,00	A) 511.138.000,00 B) -,- C) 511.138.000,00	A) 511.138.000,00 B) -,- C) 511.138.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
359 02	Entnahme aus der Personalkostenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
359 04	Entnahme aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"						
331 51	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 194.100,00 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 194.100,00 C) -,-	
			Saldo			-194.100,00	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
119 99	Einnahmen aus Lizenzverkäufen Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 99 (Ausgaben).	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) -,-	
			Saldo			5.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 526.162.147,40 B) -,- C) 526.162.147,40	A) 523.965.000,00 B) -,- C) 523.965.000,00	A) 526.162.147,40 B) -,- C) 523.965.000,00	A) 523.965.000,00 B) -,- C) 523.965.000,00	A) 3.051.141,54 B) 853.994,14 C) -,-	
			Saldo			2.197.147,40	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 48	Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit (nur Epl. 15)	A) 318.043,74 B) --, C) 318.043,74	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) --, B) 231.956,26			
422 49	Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter (nur Epl. 15)	A) 1.421.188,85 B) --, C) 1.421.188,85	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) --, B) 2.078.811,15			
432 05	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A) 49.372,08 B) --, C) 49.372,08	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 50.627,92			
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften (nur Epl. 15)	A) 38.512.857,66 B) --, C) 38.512.857,66	A) 38.045.000,00 B) --, C) 38.045.000,00	A) 467.857,66 B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 741.067,15 B) --, C) 741.067,15	A) 720.000,00 B) --, C) 720.000,00	A) 21.067,15 B) --, C) --,			
461 02	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02, 15 10/351 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Personalausgaben zugewiesen werden.	A) --, B) 75.338.807,93 C) 75.338.807,93	A) 40.000.000,00 B) 39.680.623,93 C) 79.680.623,93	A) --, B) 4.341.816,00			
461 10	Verstärkungsmittel für die Umsetzung der Reform des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts	A) --, B) --, C) --,	A) 7.500.000,00 B) --, C) 7.500.000,00	A) --, B) 7.500.000,00			
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
462 03	Globale Minderausgaben für Personalausgaben in den Einzelplänen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 41	Kosten der Drucklegung des Haushaltsplanes und des sonstigen Haushaltsmaterials Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	A) 254,00 B) --, C) 254,00	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 59.746,00			
525 49	Ausgaben der Personalwirtschaft - Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung	A) --, B) --, C) --,	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) 1.500.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 1.405.990,07 B) --, C) 1.405.990,07	A) 1.600.000,00 B) --, C) 1.600.000,00	A) --, B) 194.009,93			

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	872.742,74	A)	500.000,00	A)	548.742,74
		B)	176.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.048.742,74	C)	500.000,00		
546 13	Kosten im Rahmen des Zahlungsverkehrs	A)	1.690,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	310,00
		C)	1.690,00	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	230.757,38	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.242,62
		C)	230.757,38	C)	300.000,00		
547 02	Sächsisches Kulturerbe - Ausgaben für die Planung	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	250.000,00	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00		
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 13	Rückzahlung von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 01	Kosten zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A)	129.371,84	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.628,16
		C)	129.371,84	C)	150.000,00		
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht/vermindert sich um 84,01 % der Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	208.206.198,19	A)	216.269.500,00	A)	-,-
		B)	29.526,52	B)	6.018,41	B)	8.039.793,70
		C)	208.235.724,71	C)	216.275.518,41		
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04.	A)	113.354.500,00	A)	113.354.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	113.354.500,00	C)	113.354.500,00		
633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A)	163.533.000,00	A)	163.533.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	163.533.000,00	C)	163.533.000,00		
633 05	Unterstützung der Lernmittelversorgung	A)	5.000.000,00	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000.000,00	C)	5.000.000,00		
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	A)	32.300.000,00	A)	28.800.000,00	A)	3.500.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.300.000,00	C)	28.800.000,00		
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.	A)	65.416,58	A)	288.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	222.583,42
		C)	65.416,58	C)	288.000,00		
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/461 02, 15 03/883 14. Die Ausgaben sind übertragbar. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden.	A)	-,-	A)	38.000.000,00	A)	-,-
		B)	11.049.270,17	B)	10.000.000,00	B)	36.950.729,83
		C)	11.049.270,17	C)	48.000.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden. Sie sind insbesondere zu Gunsten 07 10/893 01 "Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlVO" bis zu jeweils 6.000,0 T€ in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 vorgesehen.	A)	-,-	A)	48.289.200,00	A)	-,-
		B)	1.103.991,08	B)	17.695.048,32	B)	64.880.257,24
		C)	1.103.991,08	C)	65.984.248,32		
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A)	20.000.000,00	A)	-,-	A)	20.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	-,-		
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Bei einem erwarteten oder tatsächlichen nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen die zugewiesenen PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen. Die bei Ersatzmaßnahmen dadurch frei werdenden Landesmittel können zur Finanzierung der verzögerten ursprünglichen PMO-Maßnahmen eingesetzt werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	56.888,85
		B)	375.232,25	B)	318.343,40	B)	-,-
		C)	375.232,25	C)	318.343,40		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-4.231,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.231,00
		C)	-4.231,00	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
916 02 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	A)	432.000.000,00	A)	-,-	A)	432.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	432.000.000,00	C)	-,-		
916 05 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"	A)	180.437.469,07	A)	-,-	A)	180.437.469,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180.437.469,07	C)	-,-		
919 01	Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A)	26.900.000,00	A)	-,-	A)	26.900.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.900.000,00	C)	-,-		
919 02	Zuführung an die Personalkostenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
919 03	Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	85.509.000,00	A)	-,-	A)	85.509.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.509.000,00	C)	-,-		
972 01	Globale Minderausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
972 03	Globale Minderausgabe bei allen Einzelplänen (ohne HG 4)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"							
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SaHO bestimmt. Für die Bewirtschaftung der Saisonarbeitskräfte des Personalsolls C wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet werden können, sofern das Stellenentgelt auf 1,0 begrenzt ist.	A)	2.100.000,00	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.100.000,00	C)	2.100.000,00		
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.565.407,83	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.539.531,07	B)	3.104.938,90	B)	-,-
		C)	4.104.938,90	C)	4.104.938,90		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.665.407,83	A)	3.100.000,00	A)	-,-
		B)	2.539.531,07	B)	3.104.938,90	B)	-,-
		C)	6.204.938,90	C)	6.204.938,90		
					Saldo		-,-
98 Neues Steuerungsmodell (NSM)							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik	A)	-,-	A)	54.400,00	A)	-,-
		B)	1.186,67	B)	-,-	B)	53.213,33
		C)	1.186,67	C)	54.400,00		
526 98	Beratung und Unterstützung bei der Einführung des NSM	A)	26.549,99	A)	946.100,00	A)	-,-
		B)	44.863,00	B)	26.550,00	B)	901.237,01
		C)	71.412,99	C)	972.650,00		
682 98	Zuführung an Staatsbetriebe zur Unterstützung der Einführung des NSM	A)	204.704,04	A)	-,-	A)	181.626,04
		B)	94.922,00	B)	118.000,00	B)	-,-
		C)	299.626,04	C)	118.000,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Projekte	A)	-,-	A)	826.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	826.600,00
		C)	-,-	C)	826.600,00		
891 98	Zuführung an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	A)	289.990,74	A)	-,-	A)	7.745,96
		B)	995.203,95	B)	1.277.448,73	B)	-,-
		C)	1.285.194,69	C)	1.277.448,73		
	Summe der Titelgruppe	A)	521.244,77	A)	1.827.100,00	A)	189.372,00
		B)	1.136.175,62	B)	1.421.998,73	B)	1.781.050,34
		C)	1.657.420,39	C)	3.249.098,73		
					Saldo		-1.591.678,34

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/119 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 306.777,90 B) --, C) 306.777,90	A) 339.900,00 B) --, C) 339.900,00	A) --, B) 33.122,10			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 44.715,81 B) --, C) 44.715,81	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 35.284,19			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 91.547,49 B) 80.500,00 C) 172.047,49	A) --, B) --, C) --,	A) 172.047,49 B) --, C) --,			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 150,00 B) --, C) 150,00	A) --, B) --, C) --,	A) 150,00 B) --, C) --,			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 67.020,58 B) --, C) 67.020,58	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) --, B) 1.132.979,42			
	Summe der Titelgruppe	A) 510.211,78 B) 80.500,00 C) 590.711,78	A) 1.619.900,00 B) --, C) 1.619.900,00	A) 172.197,49 B) 1.201.385,71			
			Saldo	-1.029.188,22			
	Gesamtausgaben:	A) 1.315.681.552,73 B) 91.829.034,64 C) 1.407.510.587,37	A) 714.858.200,00 B) 72.476.971,69 C) 787.335.171,69	A) 749.802.594,96 B) 129.627.179,28			
			Saldo	620.175.415,68			

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.277.217,94 B) -- C) 2.277.217,94	A) 1.007.000,00 B) -- C) 1.007.000,00	A) 1.270.217,94 B) -- C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.684.140,61 B) -- C) 6.684.140,61	A) 5.620.000,00 B) -- C) 5.620.000,00	A) 1.724.034,75 B) 659.894,14 C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 517.200.788,85 B) -- C) 517.200.788,85	A) 517.338.000,00 B) -- C) 517.338.000,00	A) 56.888,85 B) 194.100,00 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 526.162.147,40 B) -- C) 526.162.147,40	A) 523.965.000,00 B) -- C) 523.965.000,00	A) 3.051.141,54 B) 853.994,14 C)			
	Personalausgaben	A) 41.042.529,48 B) 75.338.807,93 C) 116.381.337,41	A) 90.415.000,00 B) 39.680.623,93 C) 130.095.623,93	A) 488.924,81 B) 14.203.211,33 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.981.175,38 B) 302.549,67 C) 3.283.725,05	A) 5.632.400,00 B) 276.550,00 C) 5.908.950,00	A) 720.940,23 B) 3.346.165,18 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 524.893.190,65 B) 11.173.718,69 C) 536.066.909,34	A) 567.495.000,00 B) 10.124.018,41 C) 577.619.018,41	A) 3.681.626,04 B) 45.233.735,11 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.918.188,15 B) 5.013.958,35 C) 26.932.146,50	A) 51.315.800,00 B) 22.395.779,35 C) 73.711.579,35	A) 20.064.634,81 B) 66.844.067,66 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 67.020,58 B) -- C) 67.020,58	A) 2.026.600,00 B) -- C) 2.026.600,00	A) -- B) 1.959.579,42 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.851.167,57 B) 5.013.958,35 C) 26.865.125,92	A) 49.289.200,00 B) 22.395.779,35 C) 71.684.979,35	A) 20.064.634,81 B) 64.884.488,24 C)			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 724.846.469,07 B) -- C) 724.846.469,07	A) -- B) -- C) --	A) 724.846.469,07 B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 1.315.681.552,73 B) 91.829.034,64 C) 1.407.510.587,37	A) 714.858.200,00 B) 72.476.971,69 C) 787.335.171,69	A) 749.802.594,96 B) 129.627.179,28 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -789.519.405,33 B) -91.829.034,64 C) -881.348.439,97	A) -190.893.200,00 B) -72.476.971,69 C) -263.370.171,69	A) -746.751.453,42 B) -128.773.185,14 C)			
			Saldo	-617.978.268,28			

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Vgl. Vermerk bei 15 04/916 01.	A) 1.706.755,54 B) -,- C) 1.706.755,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.706.755,54 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.706.755,54 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
356 21	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) 435.569,75 B) -,- C) 435.569,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 435.569,75 B) -,- C) 435.569,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 435.569,75 B) -,- C) -,-	
356 41	Zuweisungen aus dem Sondervermögen für Hilfen nach eigenen Programmen (pauschale Leistungen) sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) 17.722.540,45 B) -,- C) 17.722.540,45	A) 20.010.000,00 B) -,- C) 20.010.000,00	A) 17.722.540,45 B) -,- C) 17.722.540,45	A) 20.010.000,00 B) -,- C) 20.010.000,00	A) -,- B) 2.287.459,55 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 19.864.865,74 B) -,- C) 19.864.865,74	A) 20.010.000,00 B) -,- C) 20.010.000,00	A) 19.864.865,74 B) -,- C) 19.864.865,74	A) 20.010.000,00 B) -,- C) 20.010.000,00	A) 2.142.325,29 B) 2.287.459,55 C) -,-	
					Saldo	-145.134,26	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Nummer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SÄHO findet keine Anwendung.			
	A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augusthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden.			
	B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG vermindert sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.			
	C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen mit den Ausgabeteilern korrespondierenden programmbezogenen Einnahmetiteln zzgl. der entsprechend dem Finanzierungsverhältnis notwendigen Kofinanzierungsmittel. Im Einzelnen vgl. Erläuterungen.			
	D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883 31, 07 12/883 35, 07 12/893 22, 15 04/883 21.	A) -617,64 B) -,- C) -617,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 617,64
	Besondere Finanzierungsausgaben			
916 01	Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" aus vereinnahmten Zinsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 04/162 01.	A) 1.706.755,54 B) -,- C) 1.706.755,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.706.755,54 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 1.706.137,90 B) -,- C) 1.706.137,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.706.755,54 B) 617,64
			Saldo	1.706.137,90

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.706.755,54 B) --, C) 1.706.755,54	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.706.755,54 B) --, C) --,	A) 1.706.755,54 B) --, C) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 18.158.110,20 B) --, C) 18.158.110,20	A) 20.010.000,00 B) --, C) 20.010.000,00	A) 20.010.000,00 B) --, C) 20.010.000,00	A) 435.569,75 B) 2.287.459,55 C) --,	A) 435.569,75 B) 2.287.459,55 C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 19.864.865,74 B) --, C) 19.864.865,74	A) 20.010.000,00 B) --, C) 20.010.000,00	A) 20.010.000,00 B) --, C) 20.010.000,00	A) 2.142.325,29 B) 2.287.459,55 C) --,	A) 2.142.325,29 B) 2.287.459,55 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -617,64 B) --, C) -617,64	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 617,64 C) --,	A) --, B) 617,64 C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -617,64 B) --, C) -617,64	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 617,64 C) --,	A) --, B) 617,64 C) --,	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.706.755,54 B) --, C) 1.706.755,54	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.706.755,54 B) --, C) --,	A) 1.706.755,54 B) --, C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 1.706.137,90 B) --, C) 1.706.137,90	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.706.755,54 B) 617,64 C) --,	A) 1.706.755,54 B) 617,64 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +18.158.727,84 B) --, C) +18.158.727,84	A) +20.010.000,00 B) --, C) +20.010.000,00	A) +20.010.000,00 B) --, C) +20.010.000,00	A) +435.569,75 B) +2.286.841,91 C) --,	A) +435.569,75 B) +2.286.841,91 C) --,	
				Saldo	-1.851.272,16	-1.851.272,16	

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückflüsse gewährter Zuwendungen aus Mitteln des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) Vgl. Vermerk bei 15 05/634 01.	A) 45.044,59 B) -,- C) 45.044,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.044,59 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.044,59 B) -,- C) -,-	A) 45.044,59 B) -,- C) -,-
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des Bundes Vgl. Vermerk bei 15 05/634 01.	A) 5.931,09 B) -,- C) 5.931,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.931,09 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.931,09 B) -,- C) -,-	A) 5.931,09 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 50.975,68 B) -,- C) 50.975,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.975,68 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.975,68 B) -,- C) -,-	A) 50.975,68 B) -,- C) -,-
					Saldo		50.975,68

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
3	4	5			
	Ausgaben				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
634 01	Zuweisungen an das Sondervermögen des Bundes "ITF" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 05/119 01, 15 05/162 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 50.975,68 B) -,- C) 50.975,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.975,68 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 50.975,68 B) -,- C) 50.975,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.975,68 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +50.975,68 B) -,- C) +50.975,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) +50.975,68 B) -,-
			Saldo	+50.975,68

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01.	A) 11.023.194,05 B) -,- C) 11.023.194,05	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 6.023.194,05 B) -,-			
162 01	Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Kosten der Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.933.066,05 B) -,- C) 1.933.066,05	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 1.733.066,05 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Rückzahlungen aus dem Garantiefonds an den Haushalt des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
	Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen bei Sondervermögen erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SäHO netto. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, eine vom Nettobetrag (Summe der Titel 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01, 15 10/325 02) abweichende Tilgung vorzunehmen, sofern dies einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.						
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) 709.000.000,00 B) -,- C) 709.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 709.000.000,00 B) -,-			
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) -828.000.000,00 B) -,- C) -828.000.000,00	A) -12.000.000,00 B) -,- C) -12.000.000,00	A) -,- B) 816.000.000,00			
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt Die Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber den Haushaltsansätzen im Vollzug zusätzlich vereinnahmten Steuern, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen. Diese Mehreinnahmen können auch für die Zuführungen an den Generationenfonds und den Garantiefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden.	A) 938.311.189,36 B) -,- C) 938.311.189,36	A) 831.311.200,00 B) -,- C) 831.311.200,00	A) 106.999.989,36 B) -,-			
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -894.311.189,36 B) -,- C) -894.311.189,36	A) -894.311.200,00 B) -,- C) -894.311.200,00	A) 10,64 B) -,-			

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
351 01	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen ist darüber hinaus ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SÄHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. Es können auch Entnahmen zur Verstärkung des Garantiefonds (vgl. 15 10/884 01) getätigt werden. Das Staatsministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Entnahmen aus dieser bestehenden Rücklage vorzunehmen. Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 188.151.900,00 B) -,- C) 188.151.900,00	A) -,- B) 188.151.900,00 C) -,-	A) -,- B) 188.151.900,00 C) -,-	A) -,- B) 188.151.900,00 C) -,-	A) -,- B) 188.151.900,00 C) -,-
353 01	Entnahme aus der Schuldendienstrücklage Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Zinsmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
354 01	Entnahme aus der Bürgschaftssicherungsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
356 01	Zuführung aus der Auflösung des Sondervermögens "Garantiefonds"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress) Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.	A) 1.738.532,36 B) -,- C) 1.738.532,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.738.532,36 B) -,- C) 1.738.532,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.738.532,36 B) -,- C) 1.738.532,36	A) 1.738.532,36 B) -,- C) 1.738.532,36
Gesamteinnahmen:		A) -60.305.207,54 B) -,- C) -60.305.207,54	A) 118.351.900,00 B) -,- C) 118.351.900,00	A) 825.494.792,46 B) 1.004.151.900,00 C) -178.657.107,54	A) 825.494.792,46 B) 1.004.151.900,00 C) -178.657.107,54	A) 825.494.792,46 B) 1.004.151.900,00 C) -178.657.107,54	A) 825.494.792,46 B) 1.004.151.900,00 C) -178.657.107,54
				Saldo		-178.657.107,54	

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Ausgabebefugnis bei 15 10/564 01, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/353 01. Die Titel 15 10/564 01, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/913 01.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einseitig deckungsfähig bis zu einer Höhe von 3.000,0 T€ zu Lasten 15 10/870 01.	A) 641.634,50 B) -- C) 641.634,50	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 641.634,50 B) -- C) --		
564 01	Zinsausgaben an Sondervermögen für Haushaltskredite	A) 6.154.670,38 B) -- C) 6.154.670,38	A) -- B) -- C) --	A) 3.491.100,00 B) -- C) 3.491.100,00	A) 2.663.570,38 B) -- C) --		
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite	A) 10.328,32 B) -- C) 10.328,32	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 10.328,32 B) -- C) --		
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 251.037.719,26 B) -- C) 251.037.719,26	A) -- B) -- C) --	A) 308.452.800,00 B) -- C) 308.452.800,00	A) -- B) 57.415.080,74 C) --		
575 05	Ausgaben zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos Einnahmen aus der Zinskostensteuerung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.356.450,00 B) -- C) 4.356.450,00	A) -- B) -- C) --	A) 4.500.000,00 B) -- C) 4.500.000,00	A) -- B) 143.550,00 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Einseitig deckungsfähig bis zu einer Höhe von 3.000,0 T€ zu Gunsten 15 10/526 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 01, 15 10/354 01.	A) 37.443.821,16 B) -- C) 37.443.821,16	A) -- B) -- C) --	A) 55.000.000,00 B) -- C) 55.000.000,00	A) -- B) 17.556.178,84 C) --		
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 100.000.000,00 B) -- C) 100.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 100.000.000,00 B) -- C) 100.000.000,00	A) -- B) -- C) --		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
911 01	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SÄHO zu bilden.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
913 01	Zuführung an die Schuldendienstrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Zinsminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
914 01	Zuführung an Bürgschaftssicherungsrücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Minderausgaben bei 15 10/870 01 eine Rücklage zu bilden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/382 01 (zweckgebundene Einnahmen).	A)	1.431.449,66	A)	-,-	A)	1.738.532,36
		B)	1.738.532,36	B)	1.431.449,66	B)	-,-
		C)	3.169.982,02	C)	1.431.449,66		
Gesamtausgaben:		A)	401.076.073,28	A)	471.443.900,00	A)	5.054.065,56
		B)	1.738.532,36	B)	1.431.449,66	B)	75.114.809,58
		C)	402.814.605,64	C)	472.875.349,66		
				Saldo		-70.060.744,02	

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.956.260,10 B) -,- C) 12.956.260,10	A) 5.200.000,00 B) -,- C) 5.200.000,00	A) 7.756.260,10 B) -,-			
	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) -73.261.467,64 B) -,- C) -73.261.467,64	A) 113.151.900,00 B) -,- C) 113.151.900,00	A) 817.738.532,36 B) 1.004.151.900,00			
	Gesamteinnahmen	A) -60.305.207,54 B) -,- C) -60.305.207,54	A) 118.351.900,00 B) -,- C) 118.351.900,00	A) 825.494.792,46 B) 1.004.151.900,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 641.634,50 B) -,- C) 641.634,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 641.634,50 B) -,-			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 261.559.167,96 B) -,- C) 261.559.167,96	A) 316.443.900,00 B) -,- C) 316.443.900,00	A) 2.673.898,70 B) 57.558.630,74			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 137.443.821,16 B) -,- C) 137.443.821,16	A) 155.000.000,00 B) -,- C) 155.000.000,00	A) -,- B) 17.556.178,84			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 137.443.821,16 B) -,- C) 137.443.821,16	A) 155.000.000,00 B) -,- C) 155.000.000,00	A) -,- B) 17.556.178,84			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.431.449,66 B) 1.738.532,36 C) 3.169.982,02	A) -,- B) 1.431.449,66 C) 1.431.449,66	A) 1.738.532,36 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 401.076.073,28 B) 1.738.532,36 C) 402.814.605,64	A) 471.443.900,00 B) 1.431.449,66 C) 472.875.349,66	A) 5.054.065,56 B) 75.114.809,58			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -461.381.280,82 B) -1.738.532,36 C) -463.119.813,18	A) -353.092.000,00 B) -1.431.449,66 C) -354.523.449,66	A) +820.440.726,90 B) +929.037.090,42			
			Saldo	-108.596.363,52			

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 01	Zuweisungen des Sondervermögens "Grundstock" an den Staatshaushalt Abführungen des Grundstocks an den Staatshaushalt werden i. H. v. bis zu 5 % der kassenmäßigen Einnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (80 01/131 01) und der Veräußerung von WGT-Liegenschaften (80 01/131 81) zugelassen. Zu den anteiligen Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Grundstocks für die Anentwicklung (Entwicklung landeseigener Liegenschaften) vgl. Vermerk bei 14 20/717 91.	A)	149.525,81	A)	-,--	A)	149.525,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	149.525,81	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	149.525,81	A)	-,--	A)	149.525,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	149.525,81	C)	-,--		
					Saldo		149.525,81

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
884 01	Zuweisungen an das Sondervermögen "Grundstock" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01, 15 21/831 02. Vgl. Globaler Haushaltsvermerk in Epl. 14 - Minderausgaben bei der Gruppe 518 (mit Ausnahme 14 20/TG 93) können zur Verstärkung bei 15 20/884 01 verwendet werden. Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Ausgabebefugnis um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03, 15 21/133 01 erhöht werden.	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.000.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.000.000,00 B) -,-
			Saldo	9.000.000,00

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	149.525,81	A)	-,-	A)	149.525,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	149.525,81	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	149.525,81	A)	-,-	A)	149.525,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	149.525,81	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	9.000.000,00	A)	-,-	A)	9.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.000.000,00	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	9.000.000,00	A)	-,-	A)	9.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.000.000,00	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	9.000.000,00	A)	-,-	A)	9.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.000.000,00	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.850.474,19	A)	-,-	A)	-8.850.474,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-8.850.474,19	C)	-,-		
					Saldo		-8.850.474,19

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.566,82 B) -,- C) 7.566,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.566,82 B) -,- C) 7.566,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.566,82 B) -,- C) -,-	
121 02	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des öffentlichen Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/831 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
121 03	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 20/884 01, 15 21/831 01.	A) 1.485.055,80 B) -,- C) 1.485.055,80	A) 180.900,00 B) -,- C) 180.900,00	A) 1.485.055,80 B) -,- C) 1.485.055,80	A) 180.900,00 B) -,- C) 180.900,00	A) 1.304.155,80 B) -,- C) -,-	
123 01	Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A) 66.929.245,37 B) -,- C) 66.929.245,37	A) 45.286.000,00 B) -,- C) 45.286.000,00	A) 66.929.245,37 B) -,- C) 66.929.245,37	A) 45.286.000,00 B) -,- C) 45.286.000,00	A) 21.643.245,37 B) -,- C) -,-	
132 01 apl.	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 24.298,89 B) -,- C) 24.298,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.298,89 B) -,- C) 24.298,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.298,89 B) -,- C) -,-	
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen Vgl. Vermerk bei 15 21/681 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
134 01	Kapitalrückzahlungen von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.	A) 2.077.369,77 B) -,- C) 2.077.369,77	A) 875.300,00 B) -,- C) 875.300,00	A) 2.077.369,77 B) -,- C) 2.077.369,77	A) 875.300,00 B) -,- C) 875.300,00	A) 1.202.069,77 B) -,- C) -,-	
182 01	Darlehensrückflüsse von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.	A) 2.460.941,00 B) -,- C) 2.460.941,00	A) 9.733.900,00 B) -,- C) 9.733.900,00	A) 2.460.941,00 B) -,- C) 2.460.941,00	A) 9.733.900,00 B) -,- C) 9.733.900,00	A) -,- B) 7.272.959,00 C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Erstattung von Zuschüssen für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/892 01.	A) 3.807,91 B) -,- C) 3.807,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.807,91 B) -,- C) 3.807,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.807,91 B) -,- C) -,-	
281 03	Erstattung von Zuschüssen für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.	A) 49.862,59 B) -,- C) 49.862,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.862,59 B) -,- C) 49.862,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.862,59 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 73.038.148,15 B) -,- C) 73.038.148,15	A) 56.076.100,00 B) -,- C) 56.076.100,00	A) 73.038.148,15 B) -,- C) 73.038.148,15	A) 56.076.100,00 B) -,- C) 56.076.100,00	A) 24.235.007,15 B) 7.272.959,00 C) -,-	
			Saldo			16.962.048,15	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 1.933,90 B) --, C) 1.933,90	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 8.066,10			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) --, B) --, C) --,	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 45.000,00			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 160.545,66 B) --, C) 160.545,66	A) 175.000,00 B) --, C) 175.000,00	A) --, B) 14.454,34			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von Beteiligungsgesellschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/133 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/281 03. Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/682 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/862 01 an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	A) 38.730.056,21 B) --, C) 38.730.056,21	A) 37.557.600,00 B) 1.250.761,54 C) 38.808.361,54	A) --, B) 78.305,33			
682 02	Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
682 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des öffentlichen Rechts	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/134 01, 15 21/121 03. Soweit EU-rechtlich notwendig, sind die Maßnahmen bei den Flughäfen zunächst über Darlehen (15 21/862 01) zu finanzieren, welche dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Darlehenszinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zugute kommen. Die aus 15 21/862 01 im laufenden Haushaltsjahr und in Vorjahren gewährten Darlehen für Maßnahmen bei den Flughäfen und die daraus anfallenden Zinsen dürfen auch zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen verwendet werden. Bei 15 21/682 01 und 15 21/892 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden. Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.	A)	6.707.624,00	A)	6.126.300,00	A)	-,-		
		B)	17.835.925,86	B)	28.779.646,67	B)	10.362.396,81		
		C)	24.543.549,86	C)	34.905.946,67				
831 02	Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/121 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
862 01	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/162 01, 15 21/182 01. Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A)	10.075.720,81	A)	-,-	A)	10.075.720,81		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.075.720,81	C)	-,-				
892 01	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/281 02. Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/892 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/862 01 an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	A)	31.633.000,84	A)	17.632.000,00	A)	13.034.098,33		
		B)	864.746,46	B)	1.831.648,97	B)	-,-		
		C)	32.497.747,30	C)	19.463.648,97				
Gesamtausgaben:		A)	87.308.881,42	A)	61.545.900,00	A)	23.109.819,14		
		B)	18.700.672,32	B)	31.862.057,18	B)	10.508.222,58		
		C)	106.009.553,74	C)	93.407.957,18				
					Saldo		12.601.596,56		

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 72.984.477,65 B) --, C) 72.984.477,65	A) 56.076.100,00 B) --, C) 56.076.100,00	A) 24.181.336,65 B) 7.272.959,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.670,50 B) --, C) 53.670,50	A) --, B) --, C) --,	A) 53.670,50 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 73.038.148,15 B) --, C) 73.038.148,15	A) 56.076.100,00 B) --, C) 56.076.100,00	A) 24.235.007,15 B) 7.272.959,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 162.479,56 B) --, C) 162.479,56	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) --, B) 67.520,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.730.056,21 B) --, C) 38.730.056,21	A) 37.557.600,00 B) 1.250.761,54 C) 38.808.361,54	A) --, B) 78.305,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 48.416.345,65 B) 18.700.672,32 C) 67.117.017,97	A) 23.758.300,00 B) 30.611.295,64 C) 54.369.595,64	A) 23.109.819,14 B) 10.362.396,81			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 48.416.345,65 B) 18.700.672,32 C) 67.117.017,97	A) 23.758.300,00 B) 30.611.295,64 C) 54.369.595,64	A) 23.109.819,14 B) 10.362.396,81			
	Gesamtausgaben	A) 87.308.881,42 B) 18.700.672,32 C) 106.009.553,74	A) 61.545.900,00 B) 31.862.057,18 C) 93.407.957,18	A) 23.109.819,14 B) 10.508.222,58			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.270.733,27 B) -18.700.672,32 C) -32.971.405,59	A) -5.469.800,00 B) -31.862.057,18 C) -37.331.857,18	A) +1.125.188,01 B) -3.235.263,58			
			Saldo	+4.360.451,59			

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 25.565.000,00 B) -,- C) 25.565.000,00	A) 25.565.000,00 B) -,- C) 25.565.000,00	A) -,- B) -,-			
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 427.090.303,77 B) -,- C) 427.090.303,77	A) 401.000.000,00 B) -,- C) 401.000.000,00	A) 26.090.303,77 B) -,-			
211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	A) 1.506.536.000,00 B) -,- C) 1.506.536.000,00	A) 1.506.536.000,00 B) -,- C) 1.506.536.000,00	A) -,- B) -,-			
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	A) 247.863.000,00 B) -,- C) 247.863.000,00	A) 257.433.000,00 B) -,- C) 257.433.000,00	A) -,- B) 9.570.000,00			
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52 B) -,- C) 401.935.447,52	A) 401.935.000,00 B) -,- C) 401.935.000,00	A) 447,52 B) -,-			
211 09	Erstattung von Verwaltungskosten an die Länder für die Erhebung der KfZ-Steuer durch die Finanzbehörden der Länder im Wege der Organleihe	A) 3.799.534,00 B) -,- C) 3.799.534,00	A) 3.799.500,00 B) -,- C) 3.799.500,00	A) 34,00 B) -,-			
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 1.096.670.925,50 B) -,- C) 1.096.670.925,50	A) 926.000.000,00 B) -,- C) 926.000.000,00	A) 170.670.925,50 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
359 01	Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.709.460.210,79 B) -,- C) 3.709.460.210,79	A) 3.522.268.500,00 B) -,- C) 3.522.268.500,00	A) 196.761.710,79 B) 9.570.000,00			
			Saldo	187.191.710,79			

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 09	Gemeinschaftliche Finanzierung der Entwicklungs- und Pflegekosten der Kraftfahrzeugsteuer im integrierten automatisierten Besteuerungsverfahren	A) 26.228,26 B) -,- C) 26.228,26	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 5.771,74			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
612 01	Finanzausgleich unter den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführung an die Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 26.228,26 B) -,- C) 26.228,26	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 5.771,74			
			Saldo	-5.771,74			

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.709.460.210,79 B) --, C) 3.709.460.210,79	A) 3.522.268.500,00 B) --, C) 3.522.268.500,00	A) 196.761.710,79 B) 9.570.000,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 3.709.460.210,79 B) --, C) 3.709.460.210,79	A) 3.522.268.500,00 B) --, C) 3.522.268.500,00	A) 196.761.710,79 B) 9.570.000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 26.228,26 B) --, C) 26.228,26	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 5.771,74
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 26.228,26 B) --, C) 26.228,26	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 5.771,74
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.709.433.982,53 B) --, C) +3.709.433.982,53	A) +3.522.236.500,00 B) --, C) +3.522.236.500,00	A) +196.761.710,79 B) +9.564.228,26
			Saldo	+187.197.482,53

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01. Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) 100.000,00 C) 100.000,00	A) 50.000,00 B) 50.000,00 C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 758.454.009,73 B) -,- C) 758.454.009,73	A) 740.719.900,00 B) -,- C) 740.719.900,00	A) 17.734.109,73 B) -,- C) -,-					
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 543.492.153,75 B) 40.283,52 C) 543.532.437,27	A) 548.783.900,00 B) -,- C) 548.783.900,00	A) -,- B) 5.251.462,73 C) -,-					
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 879.784.415,00 B) -,- C) 879.784.415,00	A) 893.473.400,00 B) -,- C) 893.473.400,00	A) -,- B) 13.688.985,00 C) -,-					
613 04	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) 307.324.000,00 B) -,- C) 307.324.000,00	A) 307.324.000,00 B) -,- C) 307.324.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 120.359.620,17 B) 2.640.379,83 C) 123.000.000,00	A) 123.000.000,00 B) -,- C) 123.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 27.515.116,77 B) 25.332.697,71 C) 52.847.814,48	A) 40.000.000,00 B) 12.847.815,48 C) 52.847.815,48	A) -,- B) 1,00 C) -,-					
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.206.236,80 B) 1.461,30 C) 31.207.698,10	A) 31.270.000,00 B) 62.289,20 C) 31.332.289,20	A) -,- B) 124.591,10 C) -,-					
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 2.960.317,20 B) 15.884,20 C) 2.976.201,40	A) 2.960.000,00 B) 16.201,40 C) 2.976.201,40	A) -,- B) -,- C) -,-					
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 3.206.656,50 B) 13.343,50 C) 3.220.000,00	A) 3.220.000,00 B) -,- C) 3.220.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.197.058,40 B) -,- C) 62.197.058,40	A) 62.050.000,00 B) 22.467,30 C) 62.072.467,30	A) 124.591,10 B) -,- C) -,-					
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) -,- C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) -,- C) 30.677.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-					

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 24.528.046,23 B) 25.422.298,58 C) 49.950.344,81	A) 20.000.000,00 B) 29.950.344,81 C) 49.950.344,81	A) -- B) -- C) --			
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	A) 3.709.209,00 B) 32.385.740,79 C) 36.094.949,79	A) 10.000.000,00 B) 26.094.949,79 C) 36.094.949,79	A) -- B) -- C) --			
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 17.507.674,40 B) 3.313.778,12 C) 20.821.452,52	A) 20.000.000,00 B) 821.452,52 C) 20.821.452,52	A) -- B) -- C) --			
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 5.386.121,10 B) 2.844.657,24 C) 8.230.778,34	A) 5.000.000,00 B) 3.230.778,34 C) 8.230.778,34	A) -- B) -- C) --			
883 06	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 5.061.218,98 B) 157.075,09 C) 5.218.294,07	A) 5.000.000,00 B) 218.294,07 C) 5.218.294,07	A) -- B) -- C) --			
883 07	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) -- B) -- C) --			
883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Pauschalförderung)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 14.023.341,88 B) 4.560.585,13 C) 18.583.927,01	A) 15.000.000,00 B) 3.583.927,01 C) 18.583.927,01	A) -- B) -- C) --			
883 10	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 121.200.473,00 B) -- C) 121.200.473,00	A) 118.384.600,00 B) -- C) 118.384.600,00	A) 2.815.873,00 B) -- C) --			
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 38.157.231,00 B) -- C) 38.157.231,00	A) 37.586.300,00 B) -- C) 37.586.300,00	A) 570.931,00 B) -- C) --			
883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 140.137.234,00 B) -- C) 140.137.234,00	A) 142.317.700,00 B) -- C) 142.317.700,00	A) -- B) 2.180.466,00 C) --			
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 22.810.074,28 B) 5.320.151,45 C) 28.130.225,73	A) 21.000.000,00 B) 7.130.225,73 C) 28.130.225,73	A) -- B) -- C) --			
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 642.500,00 B) 9.357.500,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) -- B) -- C) --			

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	A)	2.239.854,92	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	4.963.842,52	B)	3.203.697,44	B)	-,-
		C)	7.203.697,44	C)	7.203.697,44		
Besondere Finanzierungsausgaben							
981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A)	850.000,00	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	850.000,00	C)	850.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	3.176.347.764,11	A)	3.205.585.000,00	A)	21.245.505,83
		B)	116.469.678,98	B)	87.232.443,09	B)	21.245.505,83
		C)	3.292.817.443,09	C)	3.292.817.443,09		
		Saldo					-,-

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) 100.000,00 C) 100.000,00	A) 50.000,00 B) 50.000,00 C) 100.000,00	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.767.177.084,32 B) 28.044.050,06 C) 2.795.221.134,38	A) 2.783.478.700,00 B) 12.948.773,38 C) 2.796.427.473,38	A) 17.858.700,83 B) 19.065.039,83
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 405.402.978,79 B) 88.325.628,92 C) 493.728.607,71	A) 418.288.600,00 B) 74.233.669,71 C) 492.522.269,71	A) 3.386.804,00 B) 2.180.466,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 405.402.978,79 B) 88.325.628,92 C) 493.728.607,71	A) 418.288.600,00 B) 74.233.669,71 C) 492.522.269,71	A) 3.386.804,00 B) 2.180.466,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.767.701,00 B) -,- C) 3.767.701,00	A) 3.767.700,00 B) -,- C) 3.767.700,00	A) 1,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.176.347.764,11 B) 116.469.678,98 C) 3.292.817.443,09	A) 3.205.585.000,00 B) 87.232.443,09 C) 3.292.817.443,09	A) 21.245.505,83 B) 21.245.505,83
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.176.347.764,11 B) -116.469.678,98 C) -3.292.817.443,09	A) -3.205.585.000,00 B) -87.232.443,09 C) -3.292.817.443,09	A) -21.245.505,83 B) -21.245.505,83
			Saldo	-,-

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
231 12	Erstattung von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 3.764.943,27 B) --, C) 3.764.943,27	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 1.764.943,27 B) --, C)					
232 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 15.801.306,28 B) --, C) 15.801.306,28	A) 9.500.000,00 B) --, C) 9.500.000,00	A) 6.301.306,28 B) --, C)					
233 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 346.181,96 B) --, C) 346.181,96	A) 170.000,00 B) --, C) 170.000,00	A) 176.181,96 B) --, C)					
236 02	Erstattungen nach dem BGSVVerMG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					
236 03 apl.	Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	A) 3.273.541,94 B) --, C) 3.273.541,94	A) --, B) --, C) --,	A) 3.273.541,94 B) --, C)					
281 04	Versorgungszuschläge; Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 2.363.953,60 B) --, C) 2.363.953,60	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 863.953,60 B) --, C)					
281 08	Erstattungen des Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A) 4.798.006,83 B) --, C) 4.798.006,83	A) 3.676.800,00 B) --, C) 3.676.800,00	A) 1.121.206,83 B) --, C)					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
389 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	A) 99.645,34 B) --, C) 99.645,34	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 354,66 C)					
Gesamteinnahmen:		A) 30.447.579,22 B) --, C) 30.447.579,22	A) 16.946.800,00 B) --, C) 16.946.800,00	A) 13.501.133,88 B) 354,66 C)					
					Saldo	13.500.779,22			

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr B) Weniger	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
424 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A)	1.554.049,19	A)	2.454.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	899.950,81
		C)	1.554.049,19	C)	2.454.000,00		
434 15	Zuführungen an Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)	A)	34.982,01	A)	31.000,00	A)	3.982,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.982,01	C)	31.000,00		
446 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A)	3.106.285,46	A)	3.825.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	718.714,54
		C)	3.106.285,46	C)	3.825.000,00		
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A)	15.118.301,25	A)	15.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	181.698,75
		C)	15.118.301,25	C)	15.300.000,00		
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A)	1.541.945,80	A)	1.020.000,00	A)	521.945,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.541.945,80	C)	1.020.000,00		
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A)	247.887,21	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.112,79
		C)	247.887,21	C)	255.000,00		
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A)	2.879.700,31	A)	2.550.000,00	A)	329.700,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.879.700,31	C)	2.550.000,00		
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A)	2.602.229,55	A)	2.550.000,00	A)	52.229,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.602.229,55	C)	2.550.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an den Bund Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/636 01, 15 40/671 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	476.715,97	A)	-,-	A)	476.715,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	476.715,97	C)	-,-		
631 41	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15) Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/631 42.	A)	235.371.601,79	A)	247.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.128.398,21
		C)	235.371.601,79	C)	247.500.000,00		
631 42	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 41.	A)	506.551.985,48	A)	506.500.000,00	A)	51.985,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	506.551.985,48	C)	506.500.000,00		
632 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	6.094.783,39	A)	13.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.105.216,61
		C)	6.094.783,39	C)	13.200.000,00		

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerMG	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
633 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	171.016,13	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.983,87
		C)	171.016,13	C)	250.000,00		
636 01	Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01.	A)	53.479,52	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.520,48
		C)	53.479,52	C)	100.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04.	A)	24.478.817,57	A)	13.170.000,00	A)	11.308.817,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.478.817,57	C)	13.170.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	800.283.780,63	A)	808.715.000,00	A)	12.745.376,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.176.596,06
		C)	800.283.780,63	C)	808.715.000,00		
					Saldo		-8.431.219,37

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.347.933,88 B) --, C) 30.347.933,88	A) 16.846.800,00 B) --, C) 16.846.800,00	A) 13.501.133,88 B) --, C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 99.645,34 B) --, C) 99.645,34	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 354,66 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 30.447.579,22 B) --, C) 30.447.579,22	A) 16.946.800,00 B) --, C) 16.946.800,00	A) 13.501.133,88 B) 354,66 C)			
	Personalausgaben	A) 27.085.380,78 B) --, C) 27.085.380,78	A) 27.985.000,00 B) --, C) 27.985.000,00	A) 907.857,67 B) 1.807.476,89 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 773.198.399,85 B) --, C) 773.198.399,85	A) 780.730.000,00 B) --, C) 780.730.000,00	A) 11.837.519,02 B) 19.369.119,17 C)			
	Gesamtausgaben	A) 800.283.780,63 B) --, C) 800.283.780,63	A) 808.715.000,00 B) --, C) 808.715.000,00	A) 12.745.376,69 B) 21.176.596,06 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -769.836.201,41 B) --, C) -769.836.201,41	A) -791.768.200,00 B) --, C) -791.768.200,00	A) +755.757,19 B) -21.176.241,40 C)			
			Saldo	+21.931.998,59			

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 10.216.464.613,44 B) --, C) 10.216.464.613,44	A) 9.797.454.000,00 B) --, C) 9.797.454.000,00	A) 452.888.756,96 B) 33.878.143,52
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 89.975.686,91 B) --, C) 89.975.686,91	A) 62.283.100,00 B) --, C) 62.283.100,00	A) 34.965.545,91 B) 7.272.959,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.746.545.955,78 B) --, C) 3.746.545.955,78	A) 3.544.735.300,00 B) --, C) 3.544.735.300,00	A) 212.040.549,92 B) 10.229.894,14
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 462.346.602,56 B) --, C) 462.346.602,56	A) 650.599.900,00 B) --, C) 650.599.900,00	A) 818.380.516,77 B) 1.006.633.814,21
	Gesamteinnahmen	A) 14.515.332.858,69 B) --, C) 14.515.332.858,69	A) 14.055.072.300,00 B) --, C) 14.055.072.300,00	A) 1.518.275.369,56 B) 1.058.014.810,87
			Saldo	+460.260.558,69

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 68.127.910,26 B) 75.338.807,93 C) 143.466.718,19	A) 118.400.000,00 B) 39.680.623,93 C) 158.080.623,93	A) 1.396.782,48 B) 16.010.688,22			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.811.517,70 B) 402.549,67 C) 4.214.067,37	A) 5.944.400,00 B) 326.550,00 C) 6.270.950,00	A) 1.362.574,73 B) 3.419.457,36			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 261.559.167,96 B) -- C) 261.559.167,96	A) 316.443.900,00 B) -- C) 316.443.900,00	A) 2.673.898,70 B) 57.558.630,74			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.103.998.731,03 B) 39.217.768,75 C) 4.143.216.499,78	A) 4.169.261.300,00 B) 24.323.553,33 C) 4.193.584.853,33	A) 33.377.845,89 B) 83.746.199,44			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 622.180.716,11 B) 112.040.259,59 C) 734.220.975,70	A) 648.362.700,00 B) 127.240.744,70 C) 775.603.444,70	A) 55.561.257,95 B) 96.943.726,95			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 67.020,58 B) -- C) 67.020,58	A) 2.026.600,00 B) -- C) 2.026.600,00	A) -- B) 1.959.579,42			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 622.113.695,53 B) 112.040.259,59 C) 734.153.955,12	A) 646.336.100,00 B) 127.240.744,70 C) 773.576.844,70	A) 55.561.257,95 B) 94.984.147,53			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 731.752.375,27 B) 1.738.532,36 C) 733.490.907,63	A) 3.767.700,00 B) 1.431.449,66 C) 5.199.149,66	A) 728.291.757,97 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 5.791.430.418,33 B) 228.737.918,30 C) 6.020.168.336,63	A) 5.262.180.000,00 B) 193.002.921,62 C) 5.455.182.921,62	A) 822.664.117,72 B) 257.678.702,71			
			Saldo	+564.985.415,01			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +8.723.902.440,36 B) -228.737.918,30 C) +8.495.164.522,06	A) +8.792.892.300,00 B) -193.002.921,62 C) +8.599.889.378,38	A) +695.611.251,84 B) +800.336.108,16			
			Saldo	-104.724.856,32			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
15 03	441 01	467.857,66	467.857,66								467.857,66	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
15 03	443 01	21.067,15	21.067,15								21.067,15	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
15 03	526 02	548.742,74	548.742,74								548.742,74	Deckung zu Lasten 15 03/525 49 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
15 03	681 03	3.500.000,00	3.500.000,00								3.500.000,00	VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2014, Az. 21-H1200/1503/5/11-2014/61112
15 03	883 15	20.000.000,00					20.000.000,00				20.000.000,00	Üpl-A mit Einwilligung des SMF vom 17.01.2014, Az. 27-H1220/27/1-2014/2220, aufgrund des Gesetzes über die Gewährung einer Investitionszuschüsse für die infrastrukturelle Grundversorgung an die Kreisfreien Städte und Landkreise im Jahr 2014, Einsparung im GHH
15 03	883 20	56.888,85			56.888,85						56.888,85	MeE bei 15 03/342 01 erhöht die AB bei 15 03/883 20
15 03	916 02	432.000.000,00						432.000.000,00			432.000.000,00	apl. A i. H. v. 32 Mio. EUR mit Einwilligung des SMF vom 31.03.2014, Az. 27-H1220/27/2-2014/15265, apl. A i. H. v. 400 Mio. EUR mit Einwilligung des SMF vom 11.05.2015, Az. 27-H1220/24/10-2015/22906, Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf der Grundlage der geänderten Fassungen von § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"; Einsp. der MeA erfolgt jeweils im GHH
15 03	916 05	180.437.469,07						180.437.469,07			180.437.469,07	apl. A mit Einwilligung des SMF vom 17.12.2015, Az. 27-H1220/27/6-2015/57947, Zuführung an das Sondervermögens „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ (Art. 7 Kommunales Investitions- und Finanzkraftstärkungsgesetz), Einsp. der MeA erfolgt im GHH

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
15 03	919 01	26.900.000,00							26.900.000,00			26.900.000,00	Zuführungen an die Wohngeldrücklage gem. § 11 Abs. 6 HG 2013/2014; Zustimmung des SMF erfolgte am 02.02.2015, Az. 27-H1200/15/83/5-2015/4325 nach Einwilligung des HFA gem. § 11 Abs. 6 HG 2013/2014 am 14.01.2015. Deckung aus GHH, insbesondere MIA bei 03 23/681 01
15 03	919 03	85.509.000,00							85.509.000,00			85.509.000,00	Rücklage für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gemäß § 2 Abs. 2 SächtsFAG auf Grundlage des HH-Vermerks bei 15 03/919 03 und § 11 Abs. 6 HG 2013/2014; Zustimmung des SMF erfolgte am 13.06.2014, Az. 27-H1200/1200/15/83/4-2015-26966, nach Einwilligung des HFA gem. § 11 Abs. 6 HG 2013/2014 am 05.06.2014 sowie am 02.02.2015, Az. 27-H1200/1200/15/83/6-2015-5398, nach Einwilligung des HFA gem. § 11 Abs. 6 HG 2013/2014 am 14.01.2015 Deckung aus MeE bei den Steuern
15 03	682 98	181.626,04	181.626,04									181.626,04	Deckung zu Lasten 15 03/526 98 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	891 98	7.745,96	7.745,96									7.745,96	Deckung zu Lasten 15 03/526 98 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	534 99	172.047,49	167.047,49		5.000,00							172.047,49	Deckung zu Lasten 15 03/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, MeE bei 15 03/119 99 erhöht laut TG-Vermerk die AB der Ausgabeansätze in der TG 99 des Kapitels 15 03.
15 03	545 99	150,00	150,00									150,00	Deckung zu Lasten 15 03/511 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 04	916 01	1.706.755,54										1.706.755,54	MeE bei 15 04/162 01 erhöht gem. KV die AB.
15 10	526 02	641.634,50	641.634,50									641.634,50	Deckung zu Lasten 15 10/870 01 gem. DV
15 10	564 01	2.663.570,38	2.663.570,38									2.663.570,38	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10
15 10	575 01	10.328,32	10.328,32									10.328,32	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10
15 10	982 01	1.738.532,36										1.738.532,36	MeE bei 15 10/382 01 erhöht gem. KV die AB.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
15 20	884 01	9.000.000,00		9.000.000,00							9.000.000,00	Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 mit Einwilligung des SMF vom 22.12.2014, Az. 27-H1200/15/63/7-2014/68451,
15 21	862 01	10.075.720,81	1.794.720,53		1.202.069,77		7.078.930,51				10.075.720,81	Einsparung im GHH Deckung gem. DV zu Lasten 15 21/831 01 i. H. v. 1.666.552,61 EUR - davon 1.304.155,80 EUR aus erhöhter AB gem. KV aufgrund von MeE bei 15 21/121 03, vgl. Anl. I/3, 15 21/682 01 i. H. v. 128.167,92 EUR - davon 49.862,59 EUR aus erhöhter AB gem. KV aufgrund von MeE bei 15 21/281 03, vgl. Anl. I/3; MeE bei 15 21/162 01 erhöht gem. KV die AB; üpl. A mit Einwilligungen des SMF vom 15.05.2014, Az. 27-H 1220/27/3-2014/25886 und vom 06.11.2014, Az. 27-H 1220/27/3- 2014/60169, Einsparung im GHH
15 21	882 01	13.034.098,33	13.030.290,42		3.807,91						13.034.098,33	VM aus 15 03/883 14, vgl. Anlage V/4, MeE bei 15 21/281 02 erhöht gem. KV die AB
15 30	613 01	17.734.109,73	17.734.109,73								17.734.109,73	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 03 i. H. v. 13.688.985,00 EUR, 15 30/613 02 i. H. v. 4.045.124,73 EUR
15 30	633 16	124.591,10	124.591,10								124.591,10	Deckung zu Lasten 15 30/633 13 gem. DV zu A bei Kap. 15 30
15 30	883 11	2.815.873,00	2.815.873,00								2.815.873,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/883 13 i. H. v. 2.180.466,00 EUR, 15 30/613 02 i. H. v. 635.407,00 EUR
15 30	883 12	570.931,00	570.931,00								570.931,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 02
15 30	981 01	1,00	1,00								1,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 40	434 15	3.982,01	3.982,01								3.982,01	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Lasten 15 40/431 01,
15 40	446 04	521.945,80	521.945,80								521.945,80	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Lasten 15 40/446 01
15 40	446 06	329.700,31	329.700,31								329.700,31	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 i. H. v. 196.768,74 EUR zu Lasten 15 40/446 01,
15 40	446 12	52.229,55	52.229,55								52.229,55	i. H. v. 132.931,57 EUR zu Lasten 15 40/446 03 Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 i. H. v. 48.767,18 EUR zu Lasten 15 40/446 03,
15 40	631 01	476.715,97	476.715,97		476.715,97						476.715,97	i. H. v. 3.462,37 EUR zu Lasten 15 40/446 05 anteilige MeE bei 15 40/281 08 erhöht gem. KV die AB.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	631 42	51.985,48	51.985,48								51.985,48	Deckung zu Lasten 15 40/631 41 gem. DV MeE bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04 erhöht gem. KV die AB; im Übrigen Deckung der MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a HG 2013/2014 i. H. v. 231.956,26 EUR zu Lasten 15 03/422 48, i. H. v. 1.589.886,34 EUR zu Lasten 15 03/422 49, i. H. v. 50.627,92 EUR zu Lasten 15 03/432 05, i. H. v. 329.961,94 EUR zu Lasten 15 40/431 01
15 40	685 20	11.308.817,57	2.202.432,46		9.106.385,11						11.308.817,57	
	Summe:	822.664.117,72	47.442.562,63	9.000.000,00	14.296.155,51		27.078.930,51	612.437.469,07	112.409.000,00		822.664.117,72	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	422 48	231.956,26						15 40/685 20	231.956,26	231.956,26		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6a HG 2013/2014
15 03	422 49	2.078.811,15						15 03/441 01 15 03/443 01 15 40/685 20	2.078.811,15	2.078.811,15		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten 15 03/441 01 i. H. v. 467.857,66 EUR, 15 03/443 01 i. H. v. 21.067,15 EUR; Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6a HG 2013/2014 zu Gunsten 15 40/685 20 i. H. v. 1.589.886,34 EUR Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6a HG 2013/2014
15 03	432 05	50.627,92						15 40/685 20	50.627,92	50.627,92		von den Ressorts in Anspruch genommene PVM, vgl. Anl. V/1
15 03	461 02	4.341.816,00	75.338.807,93					12 82/428 09	324.892,07	324.892,07	4.016.923,93	
15 03	461 10	7.500.000,00						Epl. 01 - 12, Titel 422 06	2.415.524,99	2.415.524,99	5.084.475,01	
15 03	511 41	59.746,00						15 03/526 02	548.742,74	548.742,74	59.746,00	
15 03	525 49	1.500.000,00								951.257,26	951.257,26	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
15 03	526 01	194.009,93								194.009,93	194.009,93	
15 03	526 02		176.000,00								310,00	
15 03	546 13	310,00									69.242,62	
15 03	546 49	69.242,62									500.000,00	
15 03	547 02	500.000,00									20.628,16	
15 03	632 01	20.628,16									8.039.757,00	
15 03	633 01	8.039.793,70	29.526,52							8.039.757,00	36,70	Neuveranschlagung 2015/2016 AB vermindert sich um 84,01 % der MiE bei 15 28/211 05, vgl. HH-Vermerk AB vermindert sich um 96% der MiE bei 15 01/055 01, vgl. HH-Vermerk von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen, vgl. Anl. V/3 von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen, vgl. Anl. V/4
15 03	686 01	222.583,42								222.583,42		
15 03	686 02	36.950.729,83	11.049.270,17								32.526.654,29	
15 03	883 14	64.880.257,24	1.103.991,08					08 03/671 03 15 03/681 03 Epl. 03, 05, 07, 12, 15, diverse Titel	4.424.075,54	4.424.075,54	19.924.347,91	
15 03	883 20		375.232,25									
15 03	893 01	4.231,00									4.231,00	AR ergibt sich aus MeE bei 15 10/342 01 Rotabsetzung der E aus Rückzahlungen, vgl. HH-Vermerk
15 03	894 51		2.539.531,07									
15 03	511 98	53.213,33	1.186,67								53.213,33	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
15 03	526 98	901.237,01	44.863,00												15 03/632 98 15 03/891 98	189.372,00		189.372,00	189.372,00	711.865,01		Deckung gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 i. H. v. 181.626,04 EUR zu Gunsten 15 03/682 98, i. H. v. 7.745,96 EUR zu Gunsten 15 03/891 98 AR aufgrund Deckung zu Lasten 15 03/526 98 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	682 98		94.922,00																	826.600,00		AR anteilig (7.745,96 EUR) aufgrund Deckung zu Lasten 15 03/526 98
15 03	812 98	826.600,00	995.203,95																			gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	891 98																			32.972,10		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	511 99	33.122,10													15 03/545 99	150,00			150,00	35.284,19		AR aufgrund Deckung zu Lasten 15 03/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	518 99	35.284,19	80.500,00																			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	534 99																					AR aufgrund Deckung zu Lasten 15 03/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 03	812 99	1.132.979,42													15 03/534 99	167.047,49			167.047,49	965.931,93		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
15 04	883 21	617,64													07 12/883 31	617,64			617,64			MiA aufgrund von Rückzahlungen (Rotabsatzung gem HH-Vermerk zu A bei Kap. 15 04), Deckung zu Gunsten 07 12/883 31 bzw. geringerer Abrufbedarf aus 15 04/356 21 und 15 04/356 41 gem. HH-Vermerk, vgl. Anl. I/4
15 10	575 03	57.415.080,74													15 10/564 01 15 10/575 01	2.673.898,70		2.673.898,70	54.741.182,04			Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 10 i. H. v. 2.663.570,38 EUR zu Gunsten 15 10/564 01, i. H. v. 10.328,32 EUR zu Gunsten 15 10/575 01
15 10	575 05	143.550,00																		143.550,00		Deckung gem. DV
15 10	870 01	17.556.178,84													15 10/526 02	641.634,50		641.634,50	16.914.544,34		vgl. Anl. I/3 bezüglich über die freie MiA hinaus nicht genutzte erhöhte AB aufgrund MeE bei 15 10/141 01	
15 10	982 01		1.738.532,36																			AR ergibt sich aus MeE bei 15 10/382.01
15 21	525 01	8.066,10																		8.066,10		
15 21	526 01	45.000,00																		45.000,00		
15 21	526 02	14.454,34																		14.454,34		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
15 21	682 01	78.305,33		17.835.925,86											15 21/862 01	78.305,33	78.305,33		78.305,33			Deckung gemäß HH-Vermerk am Kapitel 15 21, vgl. Anl. I/3 bezüglich für die Deckung von MeA bei 15 21/862 01 ebenfalls genutzte erhöhte AB bei 15 21/882 01 aufgrund MeE bei 15 21/281 03		
15 21	831 01	10.362.396,81		17.835.925,86											15 21/862 01	362.396,81	362.396,81		362.396,81	10.000.000,00		Freie MiA aufgrund in Abgang gestellter AR aus Vorjahren, Deckung zu Gunsten 15 21/862 01 gemäß HH-Vermerk am Kapitel 15 21, vgl. Anl. I/3 bezüglich weiterer Deckung von MeA bei 15 21/862 01 aus erhöhter AB (MeE 15 21/121 03) bei 15 21/831 01		
15 21	892 01		864.746,46																					
15 28	511 09		5.771,74																					
15 30	526 02		100.000,00																					
15 30	613 02		5.251.462,73		40.283,52										15 30/613 01 15 30/883 11 15 30/883 12	5.251.462,73	5.251.462,73		5.251.462,73			Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Gunsten: 15 30/613 01 i. H. v. 4.045.124,73 EUR, 15 30/883 11 i. H. v. 635.407,00 EUR, 15 30/883 12 i. H. v. 570.931,00 EUR		
15 30	613 03		13.688.985,00		2.640.379,83										15 30/613 01	13.688.985,00	13.688.985,00		13.688.985,00			AR mit Wechsel der HH-Stelle (15 30/613 32)		
15 30	613 05																							
15 30	613 32		1,00		25.332.697,71										15 30/981 01	1,00	1,00		1,00			Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30		
15 30	633 13		124.591,10		1.461,30										15 30/633 16	124.591,10	124.591,10		124.591,10			Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30, AR mit Wechsel der HH-Stelle (15 30/613 32)		
15 30	633 14				15.884,20																			
15 30	633 15				13.343,50																			
15 30	883 01				25.422.298,58																			
15 30	883 03				32.385.740,79																			
15 30	883 04				3.313.778,12																			
15 30	883 05				2.844.657,24																			
15 30	883 06				157.075,09																			
15 30	883 09				4.560.585,13																			
15 30	883 13																							
15 30	883 14				5.320.151,45																			
15 30	883 15				9.357.500,00																			
15 30	883 16				4.963.842,52																			
															15 30/883 11	2.180.466,00	2.180.466,00		2.180.466,00			Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 40	431 01	899.950,81						15 40/434 15 15 40/685 20	333.943,95	333.943,95	566.006,86	i. H. v. 3.982,01 EUR Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten 15 40/434 15, i. H. v. 329.961,94 EUR Deckung zu Gunsten 15 40/685 20 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6a HG 2013/2014 Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten
15 40	446 01	718.714,54						15 40/446 04 15 40/446 06	718.714,54	718.714,54		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten
15 40	446 03	181.698,75						15 40/446 06 15 40/446 12	181.698,75	181.698,75		15 40/446 04 i. H. v. 521.945,80 EUR, 15 40/446 06 i. H. v. 196.768,74 EUR Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten
15 40	446 05	7.112,79						15 40/446 12	3.462,37	3.462,37	3.650,42	15 40/446 06 i. H. v. 132.931,57 EUR, 15 40/446 12 i. H. v. 48.767,18 EUR Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 zu Gunsten
15 40	631 41	12.128.398,21						15 40/631 42	51.985,48	51.985,48	12.076.412,73	15 40/446 12 i. H. v. 3.462,37 EUR Deckung gem. DV
15 40	632 01	7.105.216,61									7.105.216,61	
15 40	632 02	10.000,00									10.000,00	
15 40	633 01	78.983,87									78.983,87	
15 40	671 01	46.520,48									46.520,48	
Summe:		257.678.702,71	228.737.918,30	8.262.340,42					81.679.273,39	89.941.613,81	167.737.088,90	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	
15 01	011 01	179.098.038,03							
15 01	012 01	115.553.945,80							
15 01	014 01	7.657.365,62							
15 01	015 01	62.154.022,68							
15 01	052 01	2.937.415,72							
15 01	053 01	69.915.234,80							
15 01	056 01	8.694.515,33							
15 01	057 01	6.166.974,34							
15 01	059 01	703.415,44							
15 01	069 01	7.829,20							
15 03	119 11	497.967,44							
15 03	119 12	594,60							
15 03	119 13	43.884,95							
15 03	119 49	722.770,95							
15 03	234 01	1.543.794,21							
			03 23/893 36	1.250.131,41					
			05 20/893 83	10.000,00					
			06 05/812 71	21.134,48					
			12 05/883 57	183.000,00					
			12 05/894 57	79.528,32					
15 03	236 01	11.217,09							
15 03	281 02	3.556,18							
15 03	281 10	165.467,27							
15 03	342 01	56.888,85							
15 03	119 99	5.000,00							
			15 03/883 20	56.888,85					
			15 03/534 99	5.000,00					
15 04	162 01	1.706.755,54							
15 04	356 21	435.569,75							
			15 04/916 01	1.706.755,54					
			07 12/883 31	435.569,75					
15 05	119 01	45.044,59							
15 05	162 01	5.931,09							
15 10	141 01	6.023.194,05							
15 10	162 01	1.733.066,05							

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärstellen)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	
15 10	314 01	709.000.000,00							Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Ansätze der HH-Stellen 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. MeE bei diesen Titeln verändern dementsprechend die Bewirtschaftungsbefugnisse und Kreditaufnahmen bei den o. g. Titeln ohne MeE; vgl. Erläuterungen zu E der HG 3 des Kap. 15 10 vgl. 15 10/314 01 vgl. 15 10/314 01
15 10	325 01	106.999.989,36							
15 10	325 02	10,64							
15 10	382 01	1.738.532,36	15 10/982 01	1.738.532,36					MeE bei 15 10/382 01 erhöht gem. KV die AB
15 20	334 01	149.525,81	14 20/717 91	149.525,81					Anteilige MeE bei 15 20/334 01 (Zuweisungen des Grundstocks für die Anentwicklung) erhöht gem. KV bei 14 20/717 91 die AB bei 14 20/717 91.
15 21	119 49	7.566,82							
15 21	121 03	1.304.155,80	15 21/831 01	1.304.155,80					MeE bei 15 21/121 03 erhöht gem. KV anteilig die AB bei 15 21/831 01. Die erhöhte AB bei 15 21/831 01 wurde für die anteilige Deckung von MeA bei 15 21/862 01 herangezogen, vgl. Anlage I/1.
15 21	123 01	21.643.245,37							Der Nachweis der Verwendung der Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen (einschl. MeE) erfolgt im Rahmen der Beiträge der Einzelpläne jeweils als Anlage XV. Die MeE führen jedoch nicht zu MeA.
15 21	132 01	24.298,89							apl. E, Veräußerungserlöse BqA SBG
15 21	162 01	1.202.069,77	15 21/862 01	1.202.069,77					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 21/862 01.
15 21	281 02	3.807,91	15 21/892 01	3.807,91					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 21/892 01.
15 21	281 03	49.862,59	15 21/862 01	49.862,59					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 21/862 01.
15 28	211 03	26.090.303,77							Diese erhöhte AB wurde gem. HH-Vermerk am Kapitel 15 21 zur Deckung von MeA bei 15 21/862 01 heran gezogen, vgl. Anl. I/1.
15 28	211 08	447,52							
15 28	211 09	34,00							
15 28	212 01	170.670.925,50							
15 40	231 12	1.764.943,27	15 21/685 20	1.764.943,27					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20.
15 40	232 11	6.301.306,28	15 21/685 20	6.301.306,28					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20.
15 40	233 11	176.181,96	15 21/685 20	176.181,96					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20.
15 40	236 03	3.273.541,94							apl. E, Erstattungen der VBL
15 40	281 04	863.953,60	15 21/685 20	863.953,60					MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20.
15 40	281 08	1.121.206,83	15 40/631 01	476.715,97					MeE erhöht gem. KV anteilig die AB bei 15 40/631 01.
Summe:		1.518.275.369,56		17.779.063,67				17.779.063,67	

Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

Ausgaben laut Zentralrechnung				Einnahmen laut Zentralrechnung										
Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 EUR	Ist 2014 EUR	MeA(+)/MiA(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Soll 2014 EUR	Ist 2014 EUR	MeE(+)/MIE(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Sollanteil 2014 EUR	Istanteil 2014 EUR	MeE(+)/MIE(-) EUR
Hilfen für private Haushalte und Unternehmen (§ 2 Abs. 2 Ziffer 1 AufhFG)														
03 23/893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	20.000,00	-292.496,89	-312.496,89	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	03 23/356 29	10.000,00	-146.248,49	-156.248,49	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	10.000,00	-146.248,40	-156.248,40
07 12/697 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlasse der Verbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)	0,00	-770.578,74	-770.578,74	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 13	0,00	-385.289,37	-385.289,37	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-385.289,37	-385.289,37
07 12/891 12	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	0,00	-380.298,22	-380.298,22	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 12	0,00	-190.149,11	-190.149,11	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-190.149,11	-190.149,11
07 12/892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	-67.238,82	-67.238,82	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 11	0,00	-33.619,41	-33.619,41	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-33.619,41	-33.619,41
09 07/683 16	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	-108,16	-108,16		09 07/356 16	0,00	-54,08	-54,08	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-54,08	-54,08
Infrastrukturprogramm für Kommunen und ländlicher Raum (§ 2 Abs. 2 Ziffer 2 AufhFG)														
<u>Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden</u>														
15 04/883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	0,00	-617,64	-617,64	AB erhöht sich aufgrund von MeE bei 15 04/356 21, 15 04/356 41, vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. Deckung für: 0712/88331: 881.619,19 Deckung aus: 0503/88385: - 9.862,05 Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	15 04/356 21	0,00	435.569,75	435.569,75	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	435.569,75	435.569,75
05 03/883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-9.862,05	-9.862,05	Deckung für 15 04/88321. Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.									
07 12/883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	0,00	881.619,19	881.619,19	Deckung aus 15 04/88321. Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.									
<u>Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum</u>														
09 06/711 01	Wiederherstellung von Gewässern i. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im ländlichen Raum	50.000.000,00	40.185.314,18	-9.814.685,82	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	09 06/356 33	30.000.000,00	24.111.188,51	-5.888.811,49	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	20.000.000,00	16.074.125,67	-3.925.874,33

Ausgaben laut Zentralrechnung				Einnahmen laut Zentralrechnung												
Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014		Ist 2014		MeA(+)/MiA(-)		Begründung/Erläuterung		Einnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 AufhFG		Einnahmen gemäß § 2 Abs. 4 AufhFG (Pauschalmittel)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Sollanteil 2014	Istanteil 2014	EUR	EUR	MeE(+)/ME(-)	EUR		
09 06/883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	0,00	16.919,98	16.919,98	16.919,98	0,00	0,00	09 06/356 33	0,00	10.151,99	10.151,99	15 04/356 41	0,00	6.767,99	6.767,99	
Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)																
07 12/891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,00	-74.038,85	-74.038,85	-74.038,85	0,00	0,00					15 04/356 41	0,00	-74.038,85	-74.038,85	
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	0,00	1.542.455,69	1.542.455,69	1.542.455,69	0,00	0,00					15 04/356 41	0,00	1.542.455,69	1.542.455,69	
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritzalbahn	0,00	464.260,51	464.260,51	464.260,51	0,00	0,00	07 12/356 25	0,00	0,00	0,00	15 04/356 41	0,00	464.260,51	464.260,51	
09 07/883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	28.760,06	28.760,06	28.760,06	0,00	0,00					15 04/356 41	0,00	28.760,06	28.760,06	
Summe		50.020.000,00	41.524.090,24	-8.495.909,76		30.010.000,00	23.801.549,79		-6.208.450,21		20.010.000,00		17.722.540,45		-2.287.459,55	

**Übersicht Sondervermögen "Grundstock"
Kapitel 80 01**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	230.996.069,07
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	220.741.440,57
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	2.101.411,80
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	8.153.216,70
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	230.996.069,07
	<u>Einnahmen</u>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TUP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	10.478.610,90
131 02	Verkauf von Staatswald	543.277,71
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften. (vgl. Vermerk bei Kapitel 80 01 Titel 546 11)	936.828,86
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als Berechtigter)	212.080,76
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock)	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst)	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Sondervermögen (anteilig TUP)	0,00
231 04	übrige Einnahmen im Zusammenhang mit TUP	5.862,55
298 04	Übertragung von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen	0,00
332 01	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den Grundstock (vgl. Vermerk zu 15 20/916 01)	9.000.000,00
356 03	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	0,00
	TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 80 04	
131 81	Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	59.641,35
	Summe Einnahmen:	21.236.302,13
	<u>Ausgaben</u>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004)	142.260,09
533 04	übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TUP	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei Kapitel 80 01 Titel 131 11.	88.445,69
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TUP Königsbrück und Zeithain	497.467,17
698 01	Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten	1.203,63
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	2.094.466,54
821 02	Erwerb von Staatswald	898.831,67
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	156.743,79
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TUP Königsbrück und Zeithain	0,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	16.326.632,00
882 01	Abführung an den Haushalt	149.525,81
884 01	Abführung an den Entschädigungsfonds	0,00
884 02	Abführungen an den Garantiefonds	0,00
	TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 80 04	
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	24.686,71
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	0,00
	Summe Ausgaben:	20.380.263,10
	Endbestand zum 31. Dezember 2014 (Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	231.852.108,10
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	222.444.638,18
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	1.745.857,84
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	7.661.612,08
	davon Bestand Schuldscheine	
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	231.852.108,10

**Übersicht
Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
Kapitel 80 13**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014 ¹⁾	119.715.237,78
	davon Bestand Schuldscheine	109.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	10.715.237,78
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinserträge Schuldscheine	3.639.240,00
162 02	Zinserträge Tagesgeld	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen (Epl. 01-12)	11.623.118,72
	<i>davon:</i>	
	<i>Zuführung Epl. 01</i>	29.595,76
	<i>Zuführung Epl. 02</i>	54.950,39
	<i>Zuführung Epl. 03</i>	5.236.244,02
	<i>Zuführung Epl. 04</i>	1.562.412,55
	<i>Zuführung Epl. 05</i>	564.951,37
	<i>Zuführung Epl. 06</i>	1.839.751,36
	<i>Zuführung Epl. 07</i>	156.360,31
	<i>Zuführung Epl. 08</i>	79.934,37
	<i>Zuführung Epl. 09</i>	238.674,02
	<i>Zuführung Epl. 11</i>	108.492,66
	<i>Zuführung Epl. 12</i>	749.531,33
	<i>Zuführungen der Landeseinrichtungen nach § 26 SÄHO</i>	1.002.220,58
232 02	Zuführung Epl. 15	34.982,01
232 03	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	148.289,27
232 04	Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	2.167,53
	Summe Einnahmen:	15.447.797,53
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2014 ²⁾	135.163.035,31
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	123.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	12.163.035,31

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	12.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	26.000.000,00

1) Ausweislich des Bestandes der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 1.369.490,20 EUR und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in Höhe von 18.395,32 EUR.

2) Ausweislich des Bestandes der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 1.555.903,85 EUR und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in Höhe von 21.067,75 EUR.

Übersicht
Anstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds I"
Kapitel 80 11 - Vollfinanzierung

Titel	Zweckbestimmung	IST 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	2.137.251.243,99
	davon Bestand Schuldscheine	1.531.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	373.708.035,99
	davon Bestand Girokonto bei der Bundesbank (= Liquidität)	360.955,45
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	232.182.252,55
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	56.490.690,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	13.567.576,72
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01 bis 12	190.003.048,48
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	472.111,12
	Zuführung Epl. 02	718.406,11
	Zuführung Epl. 03	59.226.064,55
	Zuführung Epl. 04	19.283.706,88
	Zuführung Epl. 05	27.275.040,16
	Zuführung Epl. 06	25.660.924,90
	Zuführung Epl. 07	1.997.946,50
	Zuführung Epl. 08	576.782,22
	Zuführung Epl. 09	3.940.334,53
	Zuführung Epl. 11	1.262.311,93
	Zuführung Epl. 12	49.589.419,58
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	10.313.303,00
	Summe Einnahmen:	270.374.618,20
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	29.857,79
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 12	5.149.055,67
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	769.471,14
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	604.831,36
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	12.502,86
632 05	Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15	24.007,63
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	3.387.193,84
	Summe Ausgaben:	9.976.920,29
	Endbestand zum 31. Dezember 2014 (Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	2.397.648.941,90
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.531.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	816.283.239,27
	davon Bestand Girokonto bei der Bundesbank (= Liquidität)	328.193,20
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	50.037.509,43

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	442.575.203,28
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	442.575.203,28

Übersicht
Anstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds II"
Kapitel 80 12 - Teilfinanzierung

Titel	Zweckbestimmung	IST 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	1.736.702.064,87
	davon Bestand Schuldscheine	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	599.935.175,69
	davon Bestand Girokonto bei der Bundesbank (= Liquidität)	639.388,18
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	88.127.501,00
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	34.280.440,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	16.894.237,78
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01 bis 12	295.536.806,93
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	762.014,22
	Zuführung Epl. 02	1.034.071,35
	Zuführung Epl. 03	128.428.077,38
	Zuführung Epl. 04	58.295.048,20
	Zuführung Epl. 05	5.063.883,62
	Zuführung Epl. 06	60.743.932,51
	Zuführung Epl. 07	4.246.226,62
	Zuführung Epl. 08	1.930.163,51
	Zuführung Epl. 09	11.107.175,95
	Zuführung Epl. 11	2.484.050,89
	Zuführung Epl. 12	21.442.162,68
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	14.165.514,57
	Summe Einnahmen:	360.876.999,28
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	33.449,84
632	Erstattungen	0,00
	Summe Ausgaben:	33.449,84
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	2.097.545.614,31
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	961.223.094,82
	davon Bestand Girokonto bei der Bundesbank (= Liquidität)	221.759,04
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	88.100.760,45

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	361.287.919,13
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	361.287.919,13

**Übersicht
Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"**

Kto./Grp.	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
360 01	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	542.322,16
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	542.322,16
	<u>Einnahmen</u>	
1	Verwaltungseinnahmen	749.152,04
231 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	531.000,00
232 01	Landeszuschuss für laufende Zwecke	531.000,00
232 02	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.569.000,00
331 01	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	275.649,65
332 01	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	1.158.858,18
331 02	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden)	130.900,00
231/235/ 282	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	4.864,78
	Summe Einnahmen:	4.950.424,65
	<u>Ausgaben</u>	
4	Personalausgaben	2.204.142,29
5	Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Gr. 519)	1.076.374,55
7	Baumaßnahmen (mit Gr. 519)	1.539.602,81
	davon	
	Baumaßnahmen Gr. 519	248.870,63
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	74.607,07
	Summe Ausgaben:	4.894.726,72
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	598.020,09
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	598.020,09

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	542.322,16
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	<i>542.322,16</i>
2. Endbestand gesamt	598.020,09
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	<i>598.020,09</i>

**Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
Kapitel 80 15**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	294.400.836,68
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	294.400.836,68
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00
231 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes)	0,00
232 01	Zinseinnahmen aus Rückführungszinsen	1.758.154,76
232 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	1.489.329,46
	Summe Einnahmen:	3.247.484,22
	<u>Ausgaben</u>	
611 01	Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 01	Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 02	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00
632 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
632 02	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	-54,08
632 03	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
632 04	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-385.289,37
632 05	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	435.569,75
632 06	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	24.121.340,50
632 07	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen	0,00
632 08	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV	0,00
632 09	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	0,00
632 10	Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	-190.149,11
632 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-33.619,41
632 12	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-146.248,49
632 13	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG	20.734.424,77
	Summe Ausgaben:	44.535.974,56
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	253.112.346,34
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	253.112.346,34

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014	253.112.346,34
Einnahmen 2015 für 2014	0,00
Ausgaben 2015 für 2014	0,06
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	253.112.346,28

Übersicht Sondervermögen "Garantiefonds"
Kapitel 80 06

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	1.178.358.847,14
	davon Bestand Schuldscheine	1.116.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	62.358.847,14
	<u>Einnahmen</u>	
119 49	Vermischte Einnahmen	633,07
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen	5.984.076,39
141 02	Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen)	22.810.034,80
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	2.515.430,38
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
222 01	Zuführungen aus dem Haushalt für den Schuldendienst	0,00
325 01	Schuldenaufnahme auf dem inländischen Kreditmarkt	0,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen am inländischen Kreditmarkt	0,00
332 01	Zuführungen aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen	100.000.000,00
332 02	Zuführungen aus dem Grundstock	0,00
	Summe Einnahmen:	131.310.174,64
	<u>Ausgaben</u>	
511 01	Sächliche Verwaltungsausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG)	0,00
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (§ 5 Abs. 2 SächsGaFoG)	5.210.753,69
533 01	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtliche Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	3.910.000,00
575 01	Zinsausgaben für Kredite am inländischen Kreditmarkt	0,00
612 01	Rückführungen an den Haushalt des Freistaates Sachsen	0,00
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	120.825.039,39
	Summe Ausgaben:	129.945.793,08
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	1.179.723.228,70
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	983.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	196.723.228,70

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:		
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	816.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	683.000.000,00

Übersicht
Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 08

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2013)	180.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	180.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	32.000.000,00
	Summe Einnahmen:	32.000.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	212.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	212.000.000,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014	212.000.000,00
Einnahmen 2015 für 2014	400.000.000,00
Ausgaben 2015 für 2014	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	612.000.000,00

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"
Kapitel 80 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	145.569.480,17
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	145.569.480,17
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	-197,04
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	403,60
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	356,48
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	0,00
162 07	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur	0,00
162 09	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - SH Land- und Forstwirtschaft	3,23
231 01	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Private	-44.700,00
231 03	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Wohngebäuden	-3.250,00
231 07	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
231 09	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	1.056.466,38
231 11	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Kommunen	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Zuschüsse an Kleingärtner	170.000,00
234 01	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Private	-44.700,00
234 03	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Wohngebäuden	-3.250,00
234 07	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
234 09	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	1.056.466,40
234 11	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Kommunen	0,00
234 22	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	22.777.492,42
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	25.751.888,96
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	105.889.633,46
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	74.386.410,00
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	35.939.086,50
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	4.391.788,76
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solifonds	44.108.917,45
	Summe Einnahmen:	315.432.816,60
	<u>Ausgaben</u>	
428 07	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur	593.935,77
428 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL	12.360,71
428 17	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	1.790.271,33
428 27	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	94.966,65
459 03	Katastrophenschutz - Abfindungen für Einsatzkräfte	0,00
511 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten	0,00
514 03	Katastrophenschutz - Ausgaben des Verwaltungsstabs beim SMI	0,00
514 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Justizvollzugsanstalten	0,00
514 13	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
517 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - staatliche Infrastruktur	-12.860,33
517 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - Kultur	-1.351,74
519 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - staatliche Infrastruktur	1.108.200,30
519 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - Kultur	0,00
526 03	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMI	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
534 02	Projektmittel zum Aufbau einer Datenbank für das Maßnahmeplanverfahren	62.510,70
534 03	Katastrophenschutz - sonstige Ausgaben	0,00
547 41	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	1.194.998,43
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	438.563,78
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	4.253.755,34
547 44	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude	3.179.237,79
547 45	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur	99.580,00
547 46	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden	157.780,00
547 47	Projektmittel zur ressortübergreifenden Kooordinierung der Hochwasserschadensbeseitigung	0,00
632 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Länder	127.522,94
633 01	Soforthilfen für Private	-133.370,00
633 02	Projektmittel zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	2.720.000,00
633 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	6.901.719,41
633 07	Soforthilfen für private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft	0,00
633 11	Soforthilfen an Kommunen	0,00
671 02	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
681 09	Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	53.389,99
682 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - LTV	561.902,08
682 19	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - BfUL	0,00
683 09	Soforthilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	1.441.749,69
683 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	22.313.827,86
686 03	Soforthilfen für Wohngebäude	-6.500,00
711 04	Zuweisungen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen)	470.452,16
712 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur	2.296.955,18
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	1.744.272,53
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	10.433.811,17
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	1.668.223,13
784 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Projektsteuerung	0,00
812 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
812 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) - staatliche Infrastruktur	0,00
812 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten	23.294,41
812 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) - Kultur	0,00
883 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	1.222.113,62
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	0,00
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	8.985,50
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	0,00
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	28.531.109,88
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	6.154.964,71
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	27.801,51
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	13.410.948,31
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	1.187.311,81
883 36	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten	1.439.487,57
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	1.564.395,56
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	11.404.110,97
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	26.979,38

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	3.875.634,02
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	988.510,74
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	8.507.307,23
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	0,00
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	50.000,00
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	20.000,00
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	64.214.000,48
891 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds	3.919.849,92
891 29	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur	882.470,00
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	2.578.585,50
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	31.304.314,22
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	2.626.906,78
892 25	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts - EU-Solidaritätsfonds	1.728.908,05
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	33.203.487,97
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	2.491.333,26
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	97.789,05
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	430.358,24
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen	1.516.516,86
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten	702.682,94
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	285.869,99
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	100.000,00
	Summe Ausgaben:	288.091.933,35
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	172.910.363,42
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	172.910.363,42

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht
Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"
Kapitel 80 05**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Bestand zum 1. Januar 2014	0,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
232 05	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
632 05	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	0,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014	0,00
Einnahmen 2015 für 2014	180.437.469,07
Ausgaben 2015 für 2014	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	180.437.469,07

Übersicht über den Bestand an Rücklagen (Beträge in EUR)

Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2013)				Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2014 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2014 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2014 (Auslaufperiode)	31.12.2014	einschl. Auslaufperiode
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	15 10	911 01	0,00	0,00	15 10	351 01	0,00	0,00	15 10	351 01	0,00	0,00	982.086.589,58	982.086.589,58
Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 81)	15 10	914 01	0,00	0,00	15 10	354 01	0,00	0,00	15 10	354 01	0,00	0,00	194.750.636,46	194.750.636,46
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	15 03	919 01	26.900.000,00	26.900.000,00	15 03	359 04	5.500.000,00	0,00	15 03	359 04	5.500.000,00	0,00	32.000.000,00	58.900.000,00
Personalkostenrücklage (Kap. 80 83)	15 03	919 02	0,00	0,00	15 03	359 02	0,00	0,00	15 03	359 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG (Kap. 80 84)	15 30	919 03	85.509.000,00	3.331.000,00	15 03	359 01	511.138.000,00	0,00	15 03	359 01	511.138.000,00	0,00	188.020.000,00	191.351.000,00
Schuldendienstrücklage (Kap. 80 87)	15 10	913 01	0,00	0,00	15 10	353 01	0,00	0,00	15 10	353 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	15 28	919 01	0,00	0,00	15 28	359 01	0,00	0,00	15 28	359 01	0,00	0,00	114.054.034,11	114.054.034,11

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.

oberste Staatsbehörde

29.12.2015



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs bzw. Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		5.455.482.921,62			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
15 21	682 01	- 300.000,00	02 03	682 02	vom 16.05.2014, Az. 27-H 1200/0203/7/1-2014/25969
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 300.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.					
		- 300.000,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		5.455.182.921,62			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

**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
12 82	428 09	324.892,07	Landesbühnen Sachsen, Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis, Zuweisung des SMF vom 06.02.2014, Az. 21-H1200/1503/50/13-2014/5452
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		324.892,07	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		40.000.000,00	Haushaltsansatz 2014
		39.680.623,93	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2014:		75.338.807,93	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.016.923,93	

*) 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 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
01 bis 12	422 06	2.415.524,99	Reform des Dienst- und Besoldungsrechts - Leistungsbezahlung, Zuweisung des SMF vom 17.01.2014, Az.21-H1200/1503/55/2- 2014/2184
01 01	422 06	1.600,00	
02 02	422 06	5.875,81	
03 02	422 06	963.237,38	
04 02	422 06	430.422,65	
05 02	422 06	101.953,01	
06 02	422 06	677.632,94	
07 02	422 06	18.300,00	
08 02	422 06	9.625,00	
09 02	422 06	59.260,00	
11 02	422 06	10.818,20	
12 02	422 06	136.800,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.415.524,99	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		7.500.000,00	
Ausgabereste 2014:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.084.475,01	

*) 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 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 03	671 03	924.075,54	Vollzug Bundesbetreuungsgeldgesetz, Einsparstelle für apl-A (keine direkte Verstärkung), Einwilligung des SMF vom 26.08.2014, Az. 28-H1200/0803/1/151-2014/44491
15 03	681 03	3.500.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.424.075,54	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		38.000.000,00	Haushaltsansatz 2014
		10.000.000,00	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2014:		11.049.270,17	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		32.526.654,29	

*) 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
03 03	857 01	8.196.008,92	Unterstützung des TAZV Beilrode-Arzberg - Finanzhilfe des Freistaates Sachsen zur Konsolidierung des Zweckverbandes Beilrode-Arzberg – Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Zuweisung des SMF vom 20.10.2014, Az. 21-H1200/1503/49/23-2014/53432
03 20	812 90	16.877.000,00	BOS Digitalfunk - Verstärkung zur Abdeckung des Mehrbedarfs für das „Digitale Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Zuweisung des SMF vom 17.01.2014, Az. 21-H1218/11/1-2014/2776
05 03	883 91	192.708,96	SMK, KP II - Schulhausbau Zuweisung des SMF vom 12.06.2014, Az. 21-H1200/1503/49/19-2014/30888
05 03	883 91	16.352,71	SMK, KP II - Schulhausbau Zuweisung des SMF vom 30.09.2014, Az. 21-H1200/1503/49/22-2014/50830
07 06	883 15	288.048,32	Winterschäden Kommunalstraßen, Zuweisung des SMF vom 13.08.2014, Az. 21-H1218/11/3-2014/39857
07 10	893 01	4.855.500,00	Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlrVO, Zuweisung des SMF vom 27.03.2014, Az. 21-H 1200/1503/49/16-2014/17390
12 09	891 71	1.500.000,00	Zuschüsse für Investitionen für die Med. Fakultät Carl Gustav Carus Dresden der Technischen Universität Dresden, Zuweisung des SMF vom 23.09.2014, Az. 21-H1200/1503/49/21-2014/48957
15 21	892 01	2.333.059,67	Landesbühnen Sachsen GmbH, Verstärkung 2014 wegen Deckungsbeitrag Kap. 15 21 in 2013, Zuweisung des SMF vom 30.12.2013, Az. 21-H1200/1503/42/163-2013/219189
15 21	892 01	198.000,00	Landesbühnen Sachsen, Inspizientenanlage Zuweisung des SMF vom 13.02.2014, Az. 21-H1200/1503/49/19-2014/7565
15 21	892 01	530.000,00	Sächsische Staatsbäder GmbH, Parkplatz Bad Brambach, Zuweisung des SMF vom 13.05.2014, Az. 21-H1200/1503/42/165-2014/24174
15 21	892 01	1.800.000,00	Sächsische Staatsbäder GmbH, Sanierungsmaßnahmen wegen Schaden Bade- und Saunalandschaft Bad Elster, Zuweisung des SMF vom 13.05.2014, Az. 21-H1200/1503/42/165-2014/24174
15 21	892 01	500.000,00	Sächsische Staatsbäder GmbH, Investitionsmaßnahmen, Zuweisung des SMF vom 13.05.2014, Az. 21-H1200/1503/42/165-2014/24174

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
15 21	892 01	3.715.230,75	Sächsische Staatsbäder GmbH, Soletherme mit Saunawelt Bad Elster, Zuweisung des SMF vom 13.05.2014, Az. 21-H1200/1503/42/165- 2014/24174
15 21	892 01	1.674.000,00	Sächsische Staatsbäder GmbH, Soletherme Bad Elster, Zuweisung des SMF vom 28.07.2014, Az. 21-H1200/1521/2/133-2014/40318
15 21	892 01	1.795.000,00	Sächsische Staatsbäder GmbH, Soletherme und Albert Bad Bad Elster, Zuweisung des SMF vom 05.12.2014, Az. 21-H 1200/1521/2/133-2014/64402
15 21	892 01	335.000,00	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, Zuweisung des SMF vom 06.06.2014, Az. 21-H1200/1521/2/133-2014/27851
15 21	892 01	150.000,00	Landesbühnen Sachsen GmbH, Baumaßnahme "Theaterbewirtschaftung", Zuweisung des SMF vom 15.07.2014, Az. 21-H1200/1503/49/19-2014/37660
<i>nachrichtlich:</i>			
05 03	883 91	209.061,67	Summe der Einzelzuweisungen zu Gunsten 05 03/883 91
15 21	892 01	13.030.290,42	Summe der Einzelzuweisungen zu Gunsten 15 21/892 01
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		44.955.909,33	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		48.289.200,00	Haushaltsansatz 2014
		17.695.048,32	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2014:		1.103.991,08	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		19.924.347,91	

*) 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
		0,00	
		56.888,85	MeE bei 15 03/342 01
		318.343,40	Vorjahresrest aus MeE bei 15 03/342 01
		375.232,25	
		0,00	

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

**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 15 insgesamt:

Betrag in EUR:	8.316.554,10
Anzahl:	206

Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen"

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des öffentlichen Rechts	Kapital-zuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	Kapital-zuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts
		Titel 682 01 EUR	Titel 682 02 EUR	Titel 682 03 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 831 02 EUR	Titel 862 01 EUR	Titel 892 01 EUR
1	Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	751.600,00						215.838,66
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH	4.974.018,67						15.962,18
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	3.500.000,00			1.000.000,00			180.200,00
4	Leipziger Messe GmbH							
5	Mitteldeutsche Flughafens AG	647.676,00					275.720,81	
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH				2.607.624,00			
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH				3.100.000,00			
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.700.000,00						6.640.000,00
9	Landesbühnen Sachsen GmbH	10.511.000,00						22.246.000,00
10	Sächsische Staatsbäder GmbH	3.610.000,00						
11	Staatliche Schösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH	11.250.761,54						2.335.000,00
12	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH						9.800.000,00	
13	Schloss Wackerbarth	1.785.000,00						
Gesamtausgaben:		38.730.056,21			6.707.624,00		10.075.720,81	31.633.000,84

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>			
15 21	Betriebe und Beteiligungen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	38.730.056,21	2.788.564,03	Kultur
	Summe Epl. 15:	38.730.056,21	2.788.564,03	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, II/2, V, XIV, XV**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, II/2, V, XIV, XV des Einzelplans 15 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

oberste Staatsbehörde

29.12.2015



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs
beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten
Staatsbehörde)

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
02	Staatskanzlei						
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
	52 Tag der Sachsen						
633 52 187	Zuweisung an durchführende Kommune	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
	54 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen						
633 54 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	A) 57.916,39 B) 0,00 C) 57.916,39	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 27.916,39 B) 0,00		
	62 Demografie						
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 0,00 B) 18.000,00		
	64 25 Jahre friedliche Revolution						
633 64 apl. 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 93.311,33 B) 0,00 C) 93.311,33	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 93.311,33 B) 0,00		
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig						
633 67 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 67 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 750.000,00 B) 690.000,00 C) 1.440.000,00	A) 750.000,00 B) 690.000,00 C) 1.440.000,00	A) 0,00 B) 1.440.000,00		
	Zwischensumme Einzelplan 02	A) 191.227,72 B) 0,00 C) 191.227,72	A) 838.000,00 B) 690.000,00 C) 1.528.000,00	A) 838.000,00 B) 690.000,00 C) 1.528.000,00	A) 121.227,72 B) 1.458.000,00		
03	Staatsministerium des Innern						
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
633 01 011	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 2.514.190,82 B) 0,00 C) 2.514.190,82	A) 0,00 B) 1.283.628,90 C) 1.283.628,90	A) 0,00 B) 1.283.628,90 C) 1.283.628,90	A) 1.230.561,92 B) 0,00		
633 02 011	Kosten der Wahl des Landtages	A) 1.314.043,32 B) 1.385.956,68 C) 2.700.000,00	A) 2.700.000,00 B) 0,00 C) 2.700.000,00	A) 2.700.000,00 B) 0,00 C) 2.700.000,00	A) 0,00 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 03 011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A) 2.892.270,70 B) 0,00 C) 2.892.270,70	A) 3.100.000,00 B) 0,00 C) 3.100.000,00	A) 0,00 B) 207.729,30			
633 04 422	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 05 861	Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
637 06 apl. 011	Kosten für Klageverfahren nach dem Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen	A) 17.468,37 B) 0,00 C) 17.468,37	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 17.468,37 B) 0,00			
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
857 01 645	Darlehen an Zweckverbände	A) 8.196.008,92 B) 0,00 C) 8.196.008,92	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.196.008,92 B) 0,00			
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
633 51 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 368.739,00 B) 231.261,00 C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
633 63 287	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 55.299.016,35 B) 0,00 C) 55.299.016,35	A) 27.500.000,00 B) 0,00 C) 27.500.000,00	A) 27.799.016,35 B) 0,00			
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
633 74 422	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung	A) 1.013.357,60 B) 37.451,29 C) 1.050.808,89	A) 600.000,00 B) 446.234,44 C) 1.046.234,44	A) 4.574,45 B) 0,00			
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
03 07	Statistisches Landesamt						
	53 Zensus 2011						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
03 10	Archivwesen						
633 01 162	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A) 57.119,69 B) 0,00 C) 57.119,69	A) 57.000,00 B) 0,00 C) 57.000,00	A) 57.000,00 B) 0,00 C) 57.000,00	A) 119,69 B) 0,00		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
633 61 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	63 Empfehlungen Jeschke-Kommission						
883 63 045	Zuweisungen für die Anschaffung und Errichtung von Warn- und Informationseinrichtungen in den Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
03 19	Feuerwehrscheule, Brandschutz						
883 08 861	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A) 1.527.138,63 B) 1.831.777,09 C) 3.358.915,72	A) 0,00 B) 3.358.915,72 C) 3.358.915,72	A) 0,00 B) 3.358.915,72 C) 3.358.915,72	A) 0,00 B) 0,00		
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 2.987,73 B) 0,00 C) 2.987,73	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.987,73 B) 0,00		
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 2.124.914,47 B) 2.210.843,10 C) 4.335.757,57	A) 0,00 B) 4.335.757,57 C) 4.335.757,57	A) 0,00 B) 4.335.757,57 C) 4.335.757,57	A) 0,00 B) 0,00		
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
883 90 044	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A) 1.021.299,47 B) 10.494.999,01 C) 11.516.298,48	A) 5.980.000,00 B) 5.536.298,48 C) 11.516.298,48	A) 5.980.000,00 B) 5.536.298,48 C) 11.516.298,48	A) 0,00 B) 0,00		
03 22	Sportförderung						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
633 71	Sonstige Zuweisungen an	A)	0,00	A)	200.000,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	200.000,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	200.000,00		
883 71	Zuweisungen für Investitionen an	A)	8.038.930,37	A)	9.400.000,00	A)	6.444.223,28
322	Gemeinden und	B)	19.502.119,35	B)	11.696.826,44	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	27.541.049,72	C)	21.096.826,44		
	74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"						
883 74	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00		
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten						
633 80	Sonstige Zuweisungen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00		
883 80	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00		
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden an Sportstätten						
883 98	Zuschüsse für Investitionen an	A)	1.658.152,75	A)	0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B)	4.286.068,37	B)	6.644.221,12	B)	700.000,00
	Gemeindeverbände	C)	5.944.221,12	C)	6.644.221,12		
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
633 01	Zuweisungen zur Förderung der	A)	0,00	A)	4.286.000,00	A)	0,00
423	nachhaltigen Stadtentwicklung aus	B)	4.286.000,00	B)	0,00	B)	0,00
	Mitteln des Europäischen	C)	4.286.000,00	C)	4.286.000,00		
	Sozialfonds - Förderzeitraum						
	2014-2020						
883 01	Zuweisungen des Bundes im	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
423	Rahmen des	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Forschungsprogramms	C)	0,00	C)	0,00		
	"Experimenteller Wohnungs- und						
	Städtebau (ExWoSt)"						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 02 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung von Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung zurückgezahlten Fördermittel	A) 10.475,36 B) 148.083,17 C) 158.558,53	A) 0,00 B) 92.039,85 C) 92.039,85	A) 66.518,68 B) 0,00			
883 10 423	Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen der Stadtentwicklung	A) 121.489,81 B) 177.909,14 C) 299.398,95	A) 400.000,00 B) 21.500,20 C) 421.500,20	A) 0,00 B) 122.101,25			
883 12 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	A) 100.000,00 B) 5.310.000,00 C) 5.410.000,00	A) 0,00 B) 121.107,97 C) 121.107,97	A) 5.288.892,03 B) 0,00			
883 13 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	A) 12.089.961,17 B) 376.754,42 C) 12.466.715,59	A) 12.701.000,00 B) 1.185.213,02 C) 13.886.213,02	A) 0,00 B) 1.419.497,43			
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	A) 34.419.510,23 B) 2.704.067,25 C) 37.123.577,48	A) 38.732.000,00 B) 1.061.756,57 C) 39.793.756,57	A) 0,00 B) 2.670.179,09			
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	A) 4.726.517,04 B) 1.538.617,48 C) 6.265.134,52	A) 4.934.000,00 B) 1.434.876,00 C) 6.368.876,00	A) 0,00 B) 103.741,48			
883 16 861	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	A) 9.237.919,32 B) 2.373.298,60 C) 11.611.217,92	A) 12.174.000,00 B) 1.105.277,27 C) 13.279.277,27	A) 0,00 B) 1.668.059,35			
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	A) 1.886.545,54 B) 2.049.144,06 C) 3.935.689,60	A) 5.281.000,00 B) 964.535,78 C) 6.245.535,78	A) 0,00 B) 2.309.846,18			
883 23 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A) 8.099.906,82 B) 5.409.161,61 C) 13.509.068,43	A) 5.822.000,00 B) 13.841.482,29 C) 19.663.482,29	A) 0,00 B) 6.154.413,86			
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A) 40.019.362,38 B) 1.995.318,81 C) 42.014.681,19	A) 44.010.000,00 B) 0,00 C) 44.010.000,00	A) 0,00 B) 1.995.318,81			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 26 861	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	A) 1.488.000,76 B) 543.332,91 C) 2.031.333,67	A) 1.743.000,00 B) 27.750,00 C) 1.770.750,00	A) 260.583,67 B) 0,00			
883 27 195	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 28 862	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 39 423	Zuweisungen zur Förderung von bedeutsamen Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 40 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 14.081.068,90 B) 13.838.355,70 C) 27.919.424,60	A) 0,00 B) 28.429.980,64 C) 28.429.980,64	A) 0,00 B) 510.556,04			
883 41 423	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 6.772.498,17 B) 6.575.292,35 C) 13.347.790,52	A) 0,00 B) 11.112.261,48 C) 11.112.261,48	A) 2.235.529,04 B) 0,00			
883 42 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 0,00 B) 10.025.000,00 C) 10.025.000,00	A) 10.025.000,00 B) 0,00 C) 10.025.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 43 423	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 0,00 B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 44 423	Zuweisungen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien/Innovationen in Stadtquartieren und an Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 03	A) 223.051.193,69 B) 102.330.811,39 C) 325.382.005,08	A) 199.197.300,00 B) 92.699.663,74 C) 291.896.963,74	A) 51.546.484,13 B) 18.061.442,79			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
04	Staatsministerium der Finanzen						
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						
613 05 061	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 72.367,02 B) 0,00 C) 72.367,02	A) 78.500,00 B) 0,00 C) 78.500,00	A) 0,00 B) 6.132,98			
	Zwischensumme Einzelplan 04	A) 72.367,02 B) 0,00 C) 72.367,02	A) 78.500,00 B) 0,00 C) 78.500,00	A) 0,00 B) 6.132,98			
05	Staatsministerium für Kultus						
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
	51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich						
633 51 129	Zuschüsse an öffentliche Schulträger zur Förderung des FSJ an Schulen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 252.000,00 B) 0,00 C) 252.000,00	A) 0,00 B) 252.000,00			
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
633 51 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 2.281.900,00 C) 2.281.900,00	A) 2.281.900,00 B) 0,00 C) 2.281.900,00	A) 0,00 B) 0,00			
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 53 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 10.000.000,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	66 Demokratieerziehung - Politische Bildung						
633 66 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
633 74 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.476,00 B) 0,00 C) 13.476,00	A) 20.000,00 B) 0,00 C) 20.000,00	A) 0,00 B) 6.524,00			
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.478.632,89 B) 0,00 C) 2.478.632,89	A) 2.500.000,00 B) 0,00 C) 2.500.000,00	A) 0,00 B) 21.367,11			
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013							
633 83 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.369.870,66 B) 0,00 C) 1.369.870,66	A) 3.054.700,00 B) 10.391.721,69 C) 13.446.421,69	A) 0,00 B) 12.076.551,03			
85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung							
633 85 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 85 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -9.862,05 B) 0,00 C) -9.862,05	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 9.862,05			
88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung							
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013							
883 89 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 849.588,80 B) 814.133,84 C) 1.663.722,64	A) 0,00 B) 1.928.869,05 C) 1.928.869,05	A) 0,00 B) 265.146,41			
91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums							

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
						A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen 95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 38.844.440,25 B) 50.097.261,68 C) 88.941.701,93	A) 35.000.000,00 B) 55.424.839,08 C) 90.424.839,08	A) 0,00 B) 1.483.137,15		
883 95 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 20.209.517,66 B) 0,00 C) 20.209.517,66	A) 0,00 B) 3.379.901,03 C) 3.379.901,03	A) 16.829.616,63 B) 0,00		
883 96 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	A) 4.021.655,49 B) 573.779,46 C) 4.595.434,95	A) 0,00 B) 4.708.233,08 C) 4.708.233,08	A) 0,00 B) 112.798,13		
883 98 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 230.134,68 B) 0,00 C) 230.134,68	A) 0,00 B) 219.412,60 C) 219.412,60	A) 10.722,08 B) 0,00		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung					
633 83 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	A) 421.810.281,25 B) 0,00 C) 421.810.281,25	A) 424.301.300,00 B) 0,00 C) 424.301.300,00	A) 0,00 B) 2.491.018,75		
883 83 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	A) 16.924.882,43 B) 6.150.905,93 C) 23.075.788,36	A) 15.000.000,00 B) 8.119.688,36 C) 23.119.688,36	A) 0,00 B) 43.900,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 20.111.782,28 B) 0,00 C) 20.111.782,28	A) 13.308.400,00 B) 0,00 C) 13.308.400,00	A) 6.803.382,28 B) 0,00			
05 37	Gymnasien						
633 02 114	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
05 38	Berufsbildende Schulen						
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72 127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.761.021,62 B) 0,00 C) 1.761.021,62	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 238.978,38			
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonventi on - Inklusion						
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 181.817,47 B) 0,00 C) 181.817,47	A) 219.000,00 B) 0,00 C) 219.000,00	A) 0,00 B) 37.182,53			
883 72 129	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.473.472,72 B) 0,00 C) 14.473.472,72	A) 13.200.000,00 B) 0,00 C) 13.200.000,00	A) 1.273.472,72 B) 0,00			
	74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 74 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung						
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 75.000,00 B) 0,00 C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) 0,00 C) 75.000,00	A) 0,00 B) 50.000,00		
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program- men aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.989,60 B) 0,00 C) 6.989,60	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.989,60 B) 0,00		
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks						
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung						
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 51.296,82 B) 0,00 C) 51.296,82	A) 190.000,00 B) 0,00 C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) 0,00 C) 190.000,00	A) 0,00 B) 138.703,18		
	95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna						
633 95 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 05	A) 543.378.998,57 B) 69.917.980,91 C) 613.296.979,48	A) 521.427.300,00 B) 84.172.664,89 C) 605.599.964,89	A) 521.427.300,00 B) 84.172.664,89 C) 605.599.964,89	A) 24.924.183,31 B) 17.227.168,72		
06	Staatsministerium der Justiz						
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 24.000,00 B) 0,00 C) 24.000,00	A) 0,00 B) 24.000,00			
06 15	Verwaltungsmodernisierung und IT						
	72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
883 72 011	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 1.099.372,35 B) 1.995.826,04 C) 3.095.198,39	A) 0,00 B) 3.184.514,39 C) 3.184.514,39	A) 0,00 B) 89.316,00			
	73 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 73 011	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 1.099.372,35 B) 1.995.826,04 C) 3.095.198,39	A) 24.000,00 B) 3.184.514,39 C) 3.208.514,39	A) 0,00 B) 113.316,00			
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
883 01 771	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	A) 55.505,45 B) 19.590.872,34 C) 19.646.377,79	A) 10.000.000,00 B) 10.000.000,00 C) 20.000.000,00	A) 0,00 B) 353.622,21			
883 02 apl. 693	Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 1.414.336,00 B) 0,00 C) 1.414.336,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.414.336,00 B) 0,00			
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"						
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 95.051,00 B) 0,00 C) 95.051,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 4.949,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 27.466.739,08 B) 0,00 C) 27.466.739,08	A) 63.694.000,00 B) 0,00 C) 63.694.000,00	A) 0,00 B) 36.227.260,92			
07 04	Verkehr						
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	A) 57.000.000,00 B) 0,00 C) 57.000.000,00	A) 57.000.000,00 B) 0,00 C) 57.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 393.262.533,57 B) 9.895.634,97 C) 403.158.168,54	A) 392.583.200,00 B) 10.574.968,54 C) 403.158.168,54	A) 0,00 B) 0,00			
637 06 790	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 270.000,00 B) 3.460.000,00 C) 3.730.000,00	A) 3.000.000,00 B) 730.000,00 C) 3.730.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
887 05 741	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	A) 756.869,34 B) 4.081.292,92 C) 4.838.162,26	A) 500.000,00 B) 4.338.162,26 C) 4.838.162,26	A) 0,00 B) 0,00			
887 06 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 27.056.882,01 B) 16.244.877,11 C) 43.301.759,12	A) 45.267.400,00 B) 7.156.963,57 C) 52.424.363,57	A) 0,00 B) 9.122.604,45			
887 07 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	A) 23.719.260,60 B) 0,00 C) 23.719.260,60	A) 23.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 24.000.000,00	A) 0,00 B) 280.739,40			
887 08 861	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV	A) -2.183,30 B) 0,00 C) -2.183,30	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.183,30			
887 09 790	Förderung von Schmalspurbahnen	A) 365.550,00 B) 2.634.450,00 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
887 10 742	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbaustrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze	A) 110.000,00 B) 477.000,00 C) 587.000,00	A) 480.000,00 B) 107.000,00 C) 587.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
887 11 741	Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV	A) 0,00 B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) 4.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
07 06	Straßenbau						
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 02 724	Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 250.000,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
883 03	Kostenanteil des Landes an	A)	1.978,62	A)	0,00	A)	1.978,62		
722	Kreuzungsmaßnahmen nach § 13	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
	Abs. 1 Satz 2	C)	1.978,62	C)	0,00				
	Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund)								
883 15	Förderung des kommunalen	A)	52.944.714,17	A)	13.000.000,00	A)	41.601.021,72		
725	Straßen- und Brückenbaus	B)	1.656.307,55	B)	0,00	B)	0,00		
		C)	54.601.021,72	C)	13.000.000,00				
883 17	Förderung Radverkehr	A)	1.402.009,00	A)	2.500.000,00	A)	0,00		
725	einschließlich SachsenNetzRad	B)	0,00	B)	0,00	B)	1.097.991,00		
		C)	1.402.009,00	C)	2.500.000,00				
883 43	Förderung des kommunalen	A)	62.305.456,69	A)	80.758.500,00	A)	141.673,90		
725	Straßenbaus aus	B)	68.402.646,17	B)	49.807.928,96	B)	0,00		
	Entflechtungsmitteln	C)	130.708.102,86	C)	130.566.428,96				
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege								
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen	A)	2.740.813,12	A)	500.000,00	A)	2.240.813,12		
724	von Staatsstraßen	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
		C)	2.740.813,12	C)	500.000,00				
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010								
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur	A)	11.043.403,30	A)	10.000.000,00	A)	0,00		
861	Wiederherstellung der	B)	20.074.362,33	B)	21.117.765,63	B)	0,00		
	Straßeninfrastruktur aufgrund des	C)	31.117.765,63	C)	31.117.765,63				
	Hochwassers 2010								
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit								
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und	A)	20.000,00	A)	180.000,00	A)	0,00		
253	Gemeindeverbände im Rahmen der	B)	160.000,00	B)	0,00	B)	0,00		
	Umsetzung des Bundesprogramms	C)	180.000,00	C)	180.000,00				
	"Kommunal-Kombi"								
07 10	Bergverwaltung								
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte								
883 51	Mittel zur Erhöhung des	A)	9.064.746,84	A)	10.000.000,00	A)	2.656.998,40		
632	Folgenutzungsstandards nach dem	B)	7.428.942,25	B)	3.836.690,69	B)	0,00		
	Verwaltungsabkommen zur	C)	16.493.689,09	C)	13.836.690,69				
	Braunkohlesanierung								
07 12	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich								

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 21	Wiederherstellung der	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
861	wirtschaftsnahen Infrastruktur in	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	den Kommunen	C)	0,00	C)	0,00		
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur	A)	881.619,19	A)	0,00	A)	881.619,19
861	Wiederherstellung der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Straßeninfrastruktur	C)	881.619,19	C)	0,00		
883 35	Zuweisungen an Kommunen zur	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
861	Wiederherstellung der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Straßeninfrastruktur als	C)	0,00	C)	0,00		
	Kofinanzierungsmittel zu den						
	veranschlagten Mitteln gemäß						
	Entflechtungsgesetz						
07 15	Förderung durch den						
	Europäischen Fonds für regionale						
	Entwicklung (EFRE) -						
	Förderzeitraum 2007-2013						
883 02	Förderung des kommunalen	A)	717.350,94	A)	0,00	A)	0,00
725	Straßen- und Brückenbaus im	B)	1.286.425,63	B)	2.203.776,57	B)	200.000,00
	Rahmen des	C)	2.003.776,57	C)	2.203.776,57		
	Hochwasserschutzinvestitionsprogr						
	amms						
883 03	Förderung der wirtschaftsnahen	A)	135.799,50	A)	0,00	A)	0,00
692	Infrastruktur	B)	1.659,32	B)	1.474.881,82	B)	1.337.423,00
		C)	137.458,82	C)	1.474.881,82		
883 04	Förderung der Nutzung	A)	-62,67	A)	100.000,00	A)	0,00
642	erneuerbarer Energien im	B)	16.206,06	B)	226.112,39	B)	309.969,00
	kommunalen Bereich	C)	16.143,39	C)	326.112,39		
883 05	Förderung des Städtischen	A)	2.579.806,00	A)	6.950.000,00	A)	0,00
741	Nahverkehrs	B)	13.818.182,00	B)	9.447.988,00	B)	0,00
		C)	16.397.988,00	C)	16.397.988,00		
	Zwischensumme Einzelplan 07	A)	675.408.178,45	A)	724.863.100,00	A)	48.938.440,95
		B)	173.228.858,65	B)	124.022.238,43	B)	49.186.742,28
		C)	848.637.037,10	C)	848.885.338,43		
08	Staatsministerium für Soziales						
	und Verbraucherschutz						
08 03	Soziale Mindestsicherung und						
	Entschädigung, Allgemeine						
	Bewilligungen						
633 01	Zuweisungen für die Betreuung	A)	70.000,00	A)	70.000,00	A)	0,00
244	verwaister Friedhöfe der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	ehemaligen jüdischen Gemeinden	C)	70.000,00	C)	70.000,00		
633 02	Ausgaben für Unterkunft und	A)	215.805.640,93	A)	293.000.000,00	A)	0,00
252	Heizung aus Mitteln des Bundes	B)	0,00	B)	0,00	B)	77.194.359,07
		C)	215.805.640,93	C)	293.000.000,00		
633 04	Ausgaben für Leistungen der	A)	141.924.283,02	A)	127.700.000,00	A)	14.224.283,02
282	Grundsicherung im Alter und bei	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Erwerbsminderung aus Mitteln des	C)	141.924.283,02	C)	127.700.000,00		
	Bundes						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 05 266	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	A) 7.730.931,62 B) 0,00 C) 7.730.931,62	A) 8.500.000,00 B) 0,00 C) 8.500.000,00	A) 0,00 B) 769.068,38			
633 06 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 325.477,00 B) 0,00 C) 325.477,00	A) 237.100,00 B) 0,00 C) 237.100,00	A) 88.377,00 B) 0,00			
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
633 54 249	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	A) 2.007.418,88 B) 5,22 C) 2.007.424,10	A) 1.132.400,00 B) 1.733,48 C) 1.134.133,48	A) 873.290,62 B) 0,00			
	55 Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste						
633 55 290	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	A) 6.414.927,30 B) 0,00 C) 6.414.927,30	A) 7.090.000,00 B) 0,00 C) 7.090.000,00	A) 0,00 B) 675.072,70			
	56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe						
633 56 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 7.601.154,05 B) 0,00 C) 7.601.154,05	A) 12.091.500,00 B) 0,00 C) 12.091.500,00	A) 0,00 B) 4.490.345,95			
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche						
633 02 290	Erstattungen für kommunale Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungs- stellen	A) 497.029,25 B) 0,00 C) 497.029,25	A) 5.600.000,00 B) 0,00 C) 5.600.000,00	A) 0,00 B) 5.102.970,75			
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien						
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 19.025.079,79 B) 0,00 C) 19.025.079,79	A) 21.300.000,00 B) 0,00 C) 21.300.000,00	A) 0,00 B) 2.274.920,21			
	53 Internationale Jugendarbeit						
633 53 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.300,00 B) 0,00 C) 1.300,00	A) 0,00 B) 1.300,00			
	54 Kinder und Jugendliche						
633 54 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 11.805.499,82 B) 0,00 C) 11.805.499,82	A) 13.374.800,00 B) 0,00 C) 13.374.800,00	A) 0,00 B) 1.569.300,18			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"						
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.085.980,91 B) 0,00 C) 2.085.980,91	A) 2.510.000,00 B) 0,00 C) 2.510.000,00	A) 0,00 B) 424.019,09			
08 05	Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe						
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"						
633 51 253	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A) 179.000,00 B) 0,00 C) 179.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 179.000,00 B) 0,00			
	55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG						
633 55 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 7.488,54 B) 0,00 C) 7.488,54	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 7.488,54 B) 0,00			
883 55 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.972.777,30 B) 0,00 C) 4.972.777,30	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.972.777,30 B) 0,00			
	57 Maßnahmen zur verbesserten gesellschaftlichen Teilhabe						
633 57 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 328.505,11 B) 0,00 C) 328.505,11	A) 300.000,00 B) 21.729,91 C) 321.729,91	A) 6.775,20 B) 0,00			
	58 Chancengleichheit von Frau und Mann						
633 58 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme						
	53 Infrastrukturmaßnahmen						
883 53 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 417.280,72 B) 187.797,77 C) 605.078,49	A) 605.000,00 B) 197.371,36 C) 802.371,36	A) 0,00 B) 197.292,87			
	60 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 60 312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 96.433,82 B) 0,00 C) 96.433,82	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 96.433,82 B) 0,00		
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 61 312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	70 Demografischer Wandel						
633 70 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst						
633 56 314	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 103.308,26 B) 0,00 C) 103.308,26	A) 160.000,00 B) 0,00 C) 160.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 160.000,00	A) 0,00 B) 56.691,74		
	Zwischensumme Einzelplan 08	A) 421.398.216,32 B) 187.802,99 C) 421.586.019,31	A) 493.672.100,00 B) 220.834,75 C) 493.892.934,75	A) 20.448.425,50 B) 92.755.340,94			
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.653.047,00 B) 0,00 C) 1.653.047,00	A) 1.653.200,00 B) 0,00 C) 1.653.200,00	A) 0,00 B) 153,00			
617 01 820	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
633 61 521	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 10.000,00 B) 0,00 C) 10.000,00	A) 0,00 B) 10.000,00			
883 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 17.500,00 B) 0,00 C) 17.500,00	A) 0,00 B) 17.500,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	72 Landesgartenschau						
883 72 321	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.405.267,51 B) 52.806,05 C) 2.458.073,56	A) 1.700.000,00 B) 1.364.073,56 C) 3.064.073,56	A) 0,00 B) 606.000,00			
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
633 87 861	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 163.542,35 B) 1.298.555,13 C) 1.462.097,48	A) 100.000,00 B) 792.224,48 C) 892.224,48	A) 569.873,00 B) 0,00			
883 87 861	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 10.066.275,69 B) 12.575.291,45 C) 22.641.567,14	A) 3.000.000,00 B) 20.257.735,83 C) 23.257.735,83	A) 0,00 B) 616.168,69			
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
883 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 499.747,08 B) 334.551,55 C) 834.298,63	A) 0,00 B) 252.489,04 C) 252.489,04	A) 581.809,59 B) 0,00			
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
883 93 645	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.391.027,56 B) 1.743.468,05 C) 5.134.495,61	A) 1.000.000,00 B) 5.134.495,61 C) 6.134.495,61	A) 0,00 B) 1.000.000,00			
887 93 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 1.000.000,00			
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)						
883 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 3.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 3.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
883 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 454.617,53 B) 935.780,60 C) 1.390.398,13	A) 1.300.000,00 B) 90.398,13 C) 1.390.398,13	A) 0,00 B) 0,00					
887 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 429.263,75 C) 429.263,75	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 0,00 B) 70.736,25					
09 04	Verbesserung der Agrarstruktur								
883 01 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 439.473,79 B) 0,00 C) 439.473,79	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 560.526,21					
883 02 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) 3.384.266,54 B) 0,00 C) 3.384.266,54	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 2.384.266,54 B) 0,00					
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 5.237.297,49 B) 0,00 C) 5.237.297,49	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 4.762.702,51					
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser								
883 01 861	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A) 16.919,98 B) 0,00 C) 16.919,98	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 16.919,98 B) 0,00					
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)								
883 03 861	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 28.760,06 B) 0,00 C) 28.760,06	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 28.760,06 B) 0,00					
09 08	Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 51 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013								
883 51 692	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	A) 10.713.873,71 B) 8.746.441,13 C) 19.460.314,84	A) 990.400,00 B) 19.632.612,53 C) 20.623.012,53	A) 0,00 B) 1.162.697,69					

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
887 51 692	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt 52 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013	A) 6.213.510,62 B) 2.405.571,63 C) 8.619.082,25	A) 2.345.800,00 B) 7.272.938,39 C) 9.618.738,39	A) 0,00 B) 999.656,14	
883 52 692	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung 62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	A) 3.851.498,56 B) 1.911.008,50 C) 5.762.507,06	A) 1.779.900,00 B) 4.270.941,88 C) 6.050.841,88	A) 0,00 B) 288.334,82	
633 62 523	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000,00 B) 400.000,00 C) 420.000,00	A) 0,00 B) 420.000,00	
883 62 523	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3)	A) 271.024,34 B) 0,00 C) 271.024,34	A) 481.300,00 B) 0,00 C) 481.300,00	A) 0,00 B) 210.275,66	
633 63 521	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 423.279,14 B) 439.858,76 C) 863.137,90	A) 434.300,00 B) 0,00 C) 434.300,00	A) 428.837,90 B) 0,00	
883 63 521	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 37.762.463,23 B) 35.692.384,44 C) 73.454.847,67	A) 13.583.300,00 B) 27.720.682,95 C) 41.303.982,95	A) 32.150.864,72 B) 0,00	
887 63 521	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung 64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 2.000.000,00	
633 64 521	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 80.663,22 B) 0,00 C) 80.663,22	A) 580.000,00 B) 4.099.617,61 C) 4.679.617,61	A) 0,00 B) 4.598.954,39	
883 64 521	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	A) 7.172.852,39 B) 3.748.918,76 C) 10.921.771,15	A) 1.265.700,00 B) 9.449.937,04 C) 10.715.637,04	A) 206.134,11 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 66 511	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 66 523	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 71 623	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 93.550,19 B) 8.647,35 C) 102.197,54	A) 330.000,00 B) 120.030,28 C) 450.030,28	A) 330.000,00 B) 120.030,28 C) 450.030,28	A) 0,00 B) 347.832,74		
883 71 623	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 2.900.528,92 B) 481.500,84 C) 3.382.029,76	A) 1.326.100,00 B) 2.785.915,77 C) 4.112.015,77	A) 1.326.100,00 B) 2.785.915,77 C) 4.112.015,77	A) 0,00 B) 729.986,01		
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
883 72 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 3.777.765,51 B) 9.370.684,99 C) 13.148.450,50	A) 2.552.100,00 B) 5.768.295,50 C) 8.320.395,50	A) 2.552.100,00 B) 5.768.295,50 C) 8.320.395,50	A) 4.828.055,00 B) 0,00		
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73 332	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 647.924,27 B) 53.352,76 C) 701.277,03	A) 230.000,00 B) 913.239,81 C) 1.143.239,81	A) 230.000,00 B) 913.239,81 C) 1.143.239,81	A) 0,00 B) 441.962,78		
883 73 332	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 5.344.217,87 B) 252.370,91 C) 5.596.588,78	A) 270.000,00 B) 4.966.588,78 C) 5.236.588,78	A) 270.000,00 B) 4.966.588,78 C) 5.236.588,78	A) 360.000,00 B) 0,00		
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020						
	51 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
633 51 523	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	0,00	A)	1.156.000,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	1.156.000,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.156.000,00	C)	1.156.000,00	C)			
883 51 523	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	0,00	A)	33.964.000,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	21.964.000,00	B)	0,00	B)	12.000.000,00	B)	
		C)	21.964.000,00	C)	33.964.000,00	C)			
	61 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 - Maßnahmeschwerpunkt LEADER								
633 61 521	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	0,00	A)	778.500,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	778.500,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	778.500,00	C)	778.500,00	C)			
883 61 521	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	0,00	A)	3.114.100,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	3.114.100,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	3.114.100,00	C)	3.114.100,00	C)			
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020								
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	0,00	A)	3.371.400,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	3.371.400,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	3.371.400,00	C)	3.371.400,00	C)			
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	400.000,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	400.000,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	400.000,00	C)	400.000,00	C)			
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	4.600.000,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	4.600.000,00	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	4.600.000,00	C)	4.600.000,00	C)			
	Zwischensumme Einzelplan 09	A)	107.215.494,55	A)	98.075.700,00	A)	41.555.520,90	A)	41.555.520,90
		B)	118.864.456,65	B)	118.292.217,19	B)	31.843.486,89	B)	31.843.486,89
		C)	226.079.951,20	C)	216.367.917,19	C)		C)	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 01 185	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 4.984.711,00 B) 0,00 C) 4.984.711,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 15.289,00			
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	A) 819.372,19 B) 4.758,28 C) 824.130,47	A) 850.000,00 B) 0,00 C) 850.000,00	A) 0,00 B) 25.869,53			
883 01 195	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 02 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.585.614,71 B) 200.000,00 C) 2.785.614,71	A) 2.500.000,00 B) 286.319,01 C) 2.786.319,01	A) 0,00 B) 704,30			
883 03 apl. 195	Zuweisung an die Stadt Stollberg für Investitionen für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck"	A) 26.000,00 B) 0,00 C) 26.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 26.000,00 B) 0,00			
887 01 183	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 2.400.000,00 B) 0,00 C) 2.400.000,00	A) 1.200.000,00 B) 700.000,00 C) 1.900.000,00	A) 500.000,00 B) 0,00			
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung						
633 56 182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 874.580,35 B) 0,00 C) 874.580,35	A) 687.600,00 B) 0,00 C) 687.600,00	A) 186.980,35 B) 0,00			
883 56 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 46.664,00 B) 0,00 C) 46.664,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 203.336,00			
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes						
633 57 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 64.500,00 B) 0,00 C) 64.500,00	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 0,00 B) 500,00			
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 248.000,00 B) 0,00 C) 248.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 248.000,00 B) 0,00			
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG						
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 26.312.866,41 B) 0,00 C) 26.312.866,41	A) 26.313.100,00 B) 0,00 C) 26.313.100,00	A) 0,00 B) 233,59			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 25.008.698,59 B) 0,00 C) 25.008.698,59	A) 25.009.400,00 B) 0,00 C) 25.009.400,00	A) 0,00 B) 701,41			
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 789.507,25 B) 0,00 C) 789.507,25	A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00	A) 89.507,25 B) 0,00			
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017						
633 64 183	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 64 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen						
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El-Sherbini Stipendiums	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 12	A) 64.256.014,50 B) 204.758,28 C) 64.460.772,78	A) 62.670.600,00 B) 986.319,01 C) 63.656.919,01	A) 1.050.487,60 B) 246.633,83			
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung						
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
883 01 711	Zuweisung an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 8.000.000,00 B) 0,00 C) 8.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.000.000,00 B) 0,00			
14 15	Finanzvermögen						
883 01 016	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 750.000,00 B) 0,00 C) 750.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 750.000,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 8.750.000,00 B) 0,00 C) 8.750.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.750.000,00 B) 0,00			
15	Allgemeine Finanzverwaltung						
15 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 01 259	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 208.206.198,19 B) 29.526,52 C) 208.235.724,71	A) 216.269.500,00 B) 6.018,41 C) 216.275.518,41	A) 0,00 B) 8.039.793,70			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02 259	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 113.354.500,00 B) 0,00 C) 113.354.500,00	A) 113.354.500,00 B) 0,00 C) 113.354.500,00	A) 113.354.500,00 B) 0,00 C) 113.354.500,00	A) 0,00 B) 0,00		
633 03 820	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A) 163.533.000,00 B) 0,00 C) 163.533.000,00	A) 163.533.000,00 B) 0,00 C) 163.533.000,00	A) 163.533.000,00 B) 0,00 C) 163.533.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
633 05 129	Unterstützung der Lernmittelversorgung	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 14 820	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 1.103.991,08 C) 1.103.991,08	A) 48.289.200,00 B) 17.695.048,32 C) 65.984.248,32	A) 0,00 B) 17.695.048,32 C) 65.984.248,32	A) 0,00 B) 64.880.257,24		
883 15 820	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 20.000.000,00 B) 0,00 C) 20.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000.000,00 B) 0,00		
883 20 820	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A) 0,00 B) 375.232,25 C) 375.232,25	A) 0,00 B) 318.343,40 C) 318.343,40	A) 0,00 B) 318.343,40 C) 318.343,40	A) 56.888,85 B) 0,00		
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002						
883 21 861	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A) -617,64 B) 0,00 C) -617,64	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 617,64		
15 40	Versorgung						
633 01 018	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 171.016,13 B) 0,00 C) 171.016,13	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 78.983,87		
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 510.264.096,68 B) 1.508.749,85 C) 511.772.846,53	A) 546.696.200,00 B) 18.019.410,13 C) 564.715.610,13	A) 546.696.200,00 B) 18.019.410,13 C) 564.715.610,13	A) 20.056.888,85 B) 72.999.652,45		
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 2.555.085.159,85 B) 468.239.244,76 C) 3.023.324.404,61	A) 2.647.542.800,00 B) 442.287.862,53 C) 3.089.830.662,53	A) 2.647.542.800,00 B) 442.287.862,53 C) 3.089.830.662,53	A) 217.391.658,96 B) 283.897.916,88		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
15	Allgemeine Finanzverwaltung						
15 30	Kommunaler Finanzausgleich						
613 01 820	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 758.454.009,73 B) 0,00 C) 758.454.009,73	A) 740.719.900,00 B) 0,00 C) 740.719.900,00	A) 17.734.109,73 B) 0,00			
613 02 820	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 543.492.153,75 B) 40.283,52 C) 543.532.437,27	A) 548.783.900,00 B) 0,00 C) 548.783.900,00	A) 0,00 B) 5.251.462,73			
613 03 820	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 879.784.415,00 B) 0,00 C) 879.784.415,00	A) 893.473.400,00 B) 0,00 C) 893.473.400,00	A) 0,00 B) 13.688.985,00			
613 04 820	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) 307.324.000,00 B) 0,00 C) 307.324.000,00	A) 307.324.000,00 B) 0,00 C) 307.324.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 120.359.620,17 B) 2.640.379,83 C) 123.000.000,00	A) 123.000.000,00 B) 0,00 C) 123.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 27.515.116,77 B) 25.332.697,71 C) 52.847.814,48	A) 40.000.000,00 B) 12.847.815,48 C) 52.847.815,48	A) 0,00 B) 1,00			
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.206.236,80 B) 1.461,30 C) 31.207.698,10	A) 31.270.000,00 B) 62.289,20 C) 31.332.289,20	A) 0,00 B) 124.591,10			
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 2.960.317,20 B) 15.884,20 C) 2.976.201,40	A) 2.960.000,00 B) 16.201,40 C) 2.976.201,40	A) 0,00 B) 0,00			
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 3.206.656,50 B) 13.343,50 C) 3.220.000,00	A) 3.220.000,00 B) 0,00 C) 3.220.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.197.058,40 B) 0,00 C) 62.197.058,40	A) 62.050.000,00 B) 22.467,30 C) 62.072.467,30	A) 124.591,10 B) 0,00			
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 24.528.046,23 B) 25.422.298,58 C) 49.950.344,81	A) 20.000.000,00 B) 29.950.344,81 C) 49.950.344,81	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	A) 3.709.209,00 B) 32.385.740,79 C) 36.094.949,79	A) 10.000.000,00 B) 26.094.949,79 C) 36.094.949,79	A) 0,00 B) 0,00			
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 17.507.674,40 B) 3.313.778,12 C) 20.821.452,52	A) 20.000.000,00 B) 821.452,52 C) 20.821.452,52	A) 0,00 B) 0,00			
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 5.386.121,10 B) 2.844.657,24 C) 8.230.778,34	A) 5.000.000,00 B) 3.230.778,34 C) 8.230.778,34	A) 0,00 B) 0,00			
883 06 195	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 5.061.218,98 B) 157.075,09 C) 5.218.294,07	A) 5.000.000,00 B) 218.294,07 C) 5.218.294,07	A) 0,00 B) 0,00			
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 08 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Pauschalförderung)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 09 270	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 14.023.341,88 B) 4.560.585,13 C) 18.583.927,01	A) 15.000.000,00 B) 3.583.927,01 C) 18.583.927,01	A) 0,00 B) 0,00			
883 10 820	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 121.200.473,00 B) 0,00 C) 121.200.473,00	A) 118.384.600,00 B) 0,00 C) 118.384.600,00	A) 2.815.873,00 B) 0,00			
883 12 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 38.157.231,00 B) 0,00 C) 38.157.231,00	A) 37.586.300,00 B) 0,00 C) 37.586.300,00	A) 570.931,00 B) 0,00			
883 13 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 140.137.234,00 B) 0,00 C) 140.137.234,00	A) 142.317.700,00 B) 0,00 C) 142.317.700,00	A) 0,00 B) 2.180.466,00			
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 22.810.074,28 B) 5.320.151,45 C) 28.130.225,73	A) 21.000.000,00 B) 7.130.225,73 C) 28.130.225,73	A) 0,00 B) 0,00			
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 642.500,00 B) 9.357.500,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 16 045	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	A) 2.239.854,92 B) 4.963.842,52 C) 7.203.697,44	A) 4.000.000,00 B) 3.203.697,44 C) 7.203.697,44	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 3.172.580.063,11 B) 116.369.678,98 C) 3.288.949.742,09	A) 3.201.767.300,00 B) 87.182.443,09 C) 3.288.949.743,09	A) 21.245.504,83 B) 21.245.505,83

**Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)**

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.725.414,02 B) 0,00 C) 1.725.414,02	A) 1.731.700,00 B) 0,00 C) 1.731.700,00	A) 0,00 B) 6.285,98			
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.507.560.103,15 B) 12.551.772,99 C) 1.520.111.876,14	A) 1.576.921.300,00 B) 18.476.179,01 C) 1.595.397.479,01	A) 47.000.868,08 B) 122.286.470,95			
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 418.558.700,53 B) 13.355.634,97 C) 431.914.335,50	A) 420.610.600,00 B) 11.304.968,54 C) 431.915.568,54	A) 17.468,37 B) 18.701,41			
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)		A) 1.928.066.317,70 B) 25.907.407,96 C) 1.953.973.725,66	A) 1.999.485.700,00 B) 29.781.147,55 C) 2.029.266.847,55	A) 47.018.336,45 B) 122.311.458,34			
857	Darlehen an Zweckverbände	A) 8.196.008,92 B) 0,00 C) 8.196.008,92	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.196.008,92 B) 0,00			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 552.965.646,47 B) 412.059.381,39 C) 965.025.027,86	A) 556.763.900,00 B) 389.931.650,76 C) 946.695.550,76	A) 161.677.313,59 B) 143.347.836,49			
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 65.857.186,76 B) 30.272.455,41 C) 96.129.642,17	A) 91.293.200,00 B) 22.575.064,22 C) 113.868.264,22	A) 500.000,00 B) 18.238.622,05			
Summe investiver Zuweisungen (I.B)		A) 627.018.842,15 B) 442.331.836,80 C) 1.069.350.678,95	A) 648.057.100,00 B) 412.506.714,98 C) 1.060.563.814,98	A) 170.373.322,51 B) 161.586.458,54			
Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)		A) 2.555.085.159,85 B) 468.239.244,76 C) 3.023.324.404,61	A) 2.647.542.800,00 B) 442.287.862,53 C) 3.089.830.662,53	A) 217.391.658,96 B) 283.897.916,88			

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.638.654.729,44 B) 28.013.361,06 C) 2.666.668.090,50	A) 2.655.032.900,00 B) 12.847.815,48 C) 2.667.880.715,48	A) 17.734.109,73 B) 18.946.734,71	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00	
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.637.807.872,05 B) 12.582.461,99 C) 1.650.390.334,04	A) 1.707.098.800,00 B) 18.577.136,91 C) 1.725.675.936,91	A) 47.125.459,18 B) 122.411.062,05	
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 418.558.700,53 B) 13.355.634,97 C) 431.914.335,50	A) 420.610.600,00 B) 11.304.968,54 C) 431.915.568,54	A) 17.468,37 B) 18.701,41	
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)		A) 4.695.243.402,02 B) 53.951.458,02 C) 4.749.194.860,04	A) 4.782.964.400,00 B) 42.729.920,93 C) 4.825.694.320,93	A) 64.877.037,28 B) 141.376.498,17	
857	Darlehen an Zweckverbände	A) 8.196.008,92 B) 0,00 C) 8.196.008,92	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.196.008,92 B) 0,00	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 958.368.625,26 B) 500.385.010,31 C) 1.458.753.635,57	A) 975.052.500,00 B) 464.165.320,47 C) 1.439.217.820,47	A) 165.064.117,59 B) 145.528.302,49	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 65.857.186,76 B) 30.272.455,41 C) 96.129.642,17	A) 91.293.200,00 B) 22.575.064,22 C) 113.868.264,22	A) 500.000,00 B) 18.238.622,05	
Summe investiver Zuweisungen (II.B)		A) 1.032.421.820,94 B) 530.657.465,72 C) 1.563.079.286,66	A) 1.066.345.700,00 B) 486.740.384,69 C) 1.553.086.084,69	A) 173.760.126,51 B) 163.766.924,54	
Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)		A) 5.727.665.222,96 B) 584.608.923,74 C) 6.312.274.146,70	A) 5.849.310.100,00 B) 529.470.305,62 C) 6.378.780.405,62	A) 238.637.163,79 B) 305.143.422,71	