Freistaat
SACHSEN

Haushalts- und Vermögensrechnung 2012

Band 1

Haushalts- und Vermögensrechnung

des Freistaates Sachsen

2012

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

Band 1 Haushaltsrechnung 2012
Vermögensrechnung 2012

Band 2 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2012 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern

Band 3 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2012 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus

Band 4 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2012 für
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz und für Europa
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Band 5 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2012 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Band 6 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2012 für
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

I Haushaltsrechnung 2012

II Vermögensrechnung 2012

Haushaltsrechnung
des Freistaates Sachsen
2012

Seite

I	**Haushaltsrechnung**	
	Vorwort zur Haushaltsrechnung	5
1	**Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss**	**7**
1.1	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)	7
1.1.1	Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1c SäHO)	7
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1e SäHO)	7
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2c SäHO)	7
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	8
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	9
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2d SäHO)	9
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2e SäHO)	9
2	**Bericht zum kassenmäßigen Abschluss**	**10**
2.1	Gesamtübersicht	10
2.2	Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte	11
2.3	Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen	14
2.3.1	Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen	14
2.3.2	Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen	18
2.4	Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2012	22
2.4.1	Einnahmen	22
2.4.1.1	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel	22
2.4.1.2	Zweckgebundene Einnahmen	23
2.4.2	Ausgaben	24
2.5	Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes	25
2.6	Gesamtbeurteilung	26
3	**Bericht zum Haushaltsabschluss**	**28**
3.1	Grundlagen der Haushaltsrechnung	28
3.2	Erläuterungen zur Haushaltsrechnung	28
3.3	Haushaltsbetrag	29
3.3.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	29
3.3.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	29
3.3.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	37
3.4	Vorjahresrest	38
3.4.1	Vorjahresrest insgesamt	38
3.4.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	39
3.4.3	Vorgriffe zu Lasten 2012	39
3.4.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	40
3.5	Gesamtsoll	46
3.6	Istergebnis 2012	47
3.6.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	48
3.6.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	49
3.6.3	Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	50
3.7	Verbliebener Rest	51
3.7.1	Verbliebener Rest insgesamt	51
3.7.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	51
3.7.3	Vorgriffe zu Lasten 2013	51
3.7.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	52
3.8	Gesamtist	59
3.9	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	60

3.10	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2012	60
3.10.1	Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme (Neuverschuldung)	60
3.10.2	Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen	61
4	**Übersichten zur Haushaltsrechnung**	**62**
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	62
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	62
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	63
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	64
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	65
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	66
4.1.6	Personalausgaben (HGr. 4)	69
4.1.7	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	70
4.1.8	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	71
4.1.9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	71
4.1.10	Baumaßnahmen (HGr. 7)	75
4.1.11	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	75
4.1.12	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	76
4.1.13	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	76
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	77
4.3	Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)	78
4.4	Einwilligungen in über - und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	79
4.5	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	147
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	209
4.7	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	221
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 bei Ausgaben	225
4.9	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 bei Verpflichtungsermächtigungen	236
4.10	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	237
4.11	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	244
4.12	Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen	245
4.13	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	249
4.14	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	250
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	253
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	254
4.17	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	255
4.18	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	257
4.19	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	265
4.20	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	311
4.21	Schuldenstand des Freistaates Sachsen	317
4.22	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	318

Vorwort zur Haushaltsrechnung

Mit der Haushaltsrechnung legt der Staatsminister der Finanzen gemäß Artikel 99 der Verfassung des Freistaates Sachsen und der §§ 80 bis 85 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 SäHO dem Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Veränderungen des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2012.

Grundlagen der Haushaltsführung 2012 waren die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO), das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 und die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz 2011/2012), die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen "Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz 2011/2012 (DBestHG 2011/2012)", die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2012 (VwV-HWiF 2012).

Das Verfahren der Rechnungslegung über den Haushalt 2012 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2012 (VwV Rechnungslegung 2012) durchgeführt.

Die Haushaltsrechnung zeigt insbesondere auf, wie sich der Vollzug des Haushaltes im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes entwickelt hat und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Sie bildet - zusammen mit dem Jahresbericht des Sächsischen Rechnungshofes (§ 97 SäHO) - die Grundlage für die Entlastung der Staatsregierung durch den Sächsischen Landtag.

Zu einigen in der Haushaltsrechnung 2012 verwendeten Begriffen wird zur Klarstellung auf folgende Definitionen verwiesen:

- Planansatz: Der Planansatz 2012 ist das im festgeschriebenen Haushaltsplan 2012 genannte Soll 2012, d. h. das Soll 2012 ohne die Umsetzungen im Vollzug. Der Planansatz wird z. B. in der Anlage 4.4 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ verwendet.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag 2012 ist der Planansatz 2012 zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Der Haushaltsbetrag wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Einzelpläne verwendet, im „Plan über die Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2012 zu übertragenden Ausgabereste“ und in der Anlage 4.20 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“.
- Soll: Das Soll 2012 ist identisch mit dem Haushaltsbetrag 2012, d. h. es ist der Planansatz 2012 zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug.
- Gesamtsoll: Das Gesamtsoll ist das Soll zuzüglich der Ausgabereste (einschließlich der Vorgriffe). Das Gesamtsoll wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Epl. verwendet und in der Anlage 4.20 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“.

1 Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)

Der kassenmäßige Abschluss weist das kassenmäßige Jahresergebnis und das kassenmäßige Gesamtergebnis nach.

1.1.1 Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1 c SäHO)

		in EUR
1 a)	Summe der Isteinnahmen 2012	16.543.123.397,00
1 b)	Summe der Istausgaben 2012	16.690.689.368,00
1 c)	**Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012** (1 a abzüglich 1 b)	-147.565.971,00

1.1.2 Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1 e SäHO)

1 d)	haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	878.768.330,94
1 e)	**Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2012** (1 c zuzüglich 1 d)	731.202.359,94

1.1.3 Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 c SäHO)

	Summe der Isteinnahmen 2012	16.543.123.397,00
	abzüglich:	
	- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-98.203.297,07
	- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	144.225.951,91
	- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a)	ergibt:	16.497.100.742,16
	Summe der Istausgaben 2012	16.690.689.368,00
	abzüglich:	
	- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *)	0,00
	- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	1.451.218.597,84
	- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b)	ergibt:	15.239.470.770,16
2 c)	**Finanzierungssaldo 2012** (2 a abzüglich 2 b)	1.257.629.972,00
	Nachrichtlich: *Finanzierungssaldo 2012 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 21.536.863,68 EUR; OGr. 98 18.953.013,31 EUR)*	*1.255.046.121,63*
	Nachrichtlich: *Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2012 betrug:*	*-5.838.200,00*

Titel			
314 01		Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	653.000.000,00
314 02		Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-799.000.000,00
		Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)	-146.000.000,00
325 01		Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	695.961.296,99
325 02	*)	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-794.164.594,06
		Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)	-98.203.297,07
		Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)	-244.203.297,07
		Schuldenaufnahmen insgesamt	1.348.961.296,99
		Tilgungen von Schuldenaufnahmen insgesamt	-1.593.164.594,06
		Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)	-244.203.297,07

1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991:

	in EUR
1991	-315.209.001,09
1992	-317.426.881,08
1993	-322.056.012,83
1994	-322.223.260,01
1995	-322.223.260,01
1996	-323.455.275,68
1997	-323.455.275,68
1998	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	0,00
2002	0,00
2003	0,00
2004	0,00
2005	0,00
2006	0,00
2007	683.179.311,37
2008	1.118.695.223,85
2009	717.260.109,73
2010	561.573.567,16
2011	878.768.330,94
2012	731.202.359,94

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)

Der Haushaltsabschluss weist das rechnungsmäßige Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergebnis nach.

1.2.1 Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)

		in EUR
	Summe der Isteinnahmen 2012	16.543.123.397,00
	Summe der Istausgaben 2012	16.690.689.368,00
1 a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012 nach § 82 Nr. 1 c SäHO Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istausgaben	-147.565.971,00
	zuzüglich: Aus dem Vorjahr (2011) übertragene	
	- Einnahmereste	1.391.734.414,53
	- Ausgabereste	2.270.502.745,47
2 a)	- Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	-878.768.330,94
	abzüglich: In das folgende Haushaltsjahr (2013) übertragene	
	- Einnahmereste	1.465.493.956,89
	- Ausgabereste	2.196.696.316,83
2 b)	- Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	-731.202.359,94
2 c)	Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste (2 b abzüglich 2a)	147.565.971,00
2 d)	**Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2012, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag** (1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	**0,00**

1.2.2 Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)

1 b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2012 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	731.202.359,94
2 e)	**Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2012** (1 b zuzügl. 2 b)	**0,00**

Der Haushalt des Jahres 2012 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.

2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

Nach § 84 SäHO ist der kassenmäßige Abschluss in einem Bericht zu erläutern.

2.1 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 27. September 2013 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2012 stellt sich danach wie folgt dar:

Einnahmen bzw. Ausgaben in Mio. EUR	Soll 2012	Einnahme- bzw. Ausgabe-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	Ist 2011	Minder-A (-), Mehr-A (+) Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2012 im Vergleich zum		
						Soll	Gesamtsoll	Ist 2011
Ausgaben	15.348,2	2.270,5	17.618,7	16.690,7	16.502,2	1.342,5	-928,0	188,5
Einnahmen	15.348,2	1.391,7	16.740,0	16.543,1	16.819,3	1.194,9	-196,8	-276,2
nachrichtlich:								
Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)	15.423,2	1.391,7	16.815,0	16.787,3	16.894,3	1.364,1	-27,6	-107,0
Haushaltskredite	-75,0	0,0	-75,0	-244,2 1)	-75,0 2)	-169,2	-169,2	-169,2

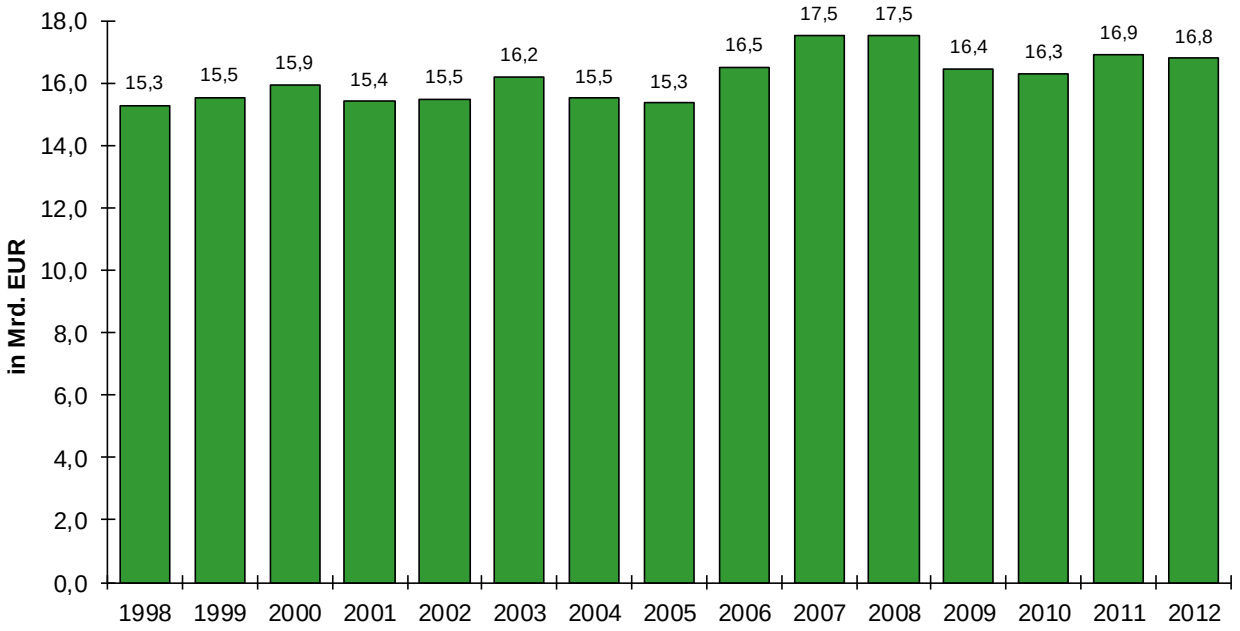
Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.913,2 Mio. EUR.
2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.262,2 Mio. EUR.

Der Haushalt 2012 schloss mit einem kassenmäßigen Defizit (kassenmäßiges Jahresergebnis 2012) in Höhe von 147,6 Mio. EUR ab. Der Haushalt des Jahres 2012 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2012), d. h. die Einnahmen und Ausgaben jeweils einschließlich der Reste sind ausgeglichen.

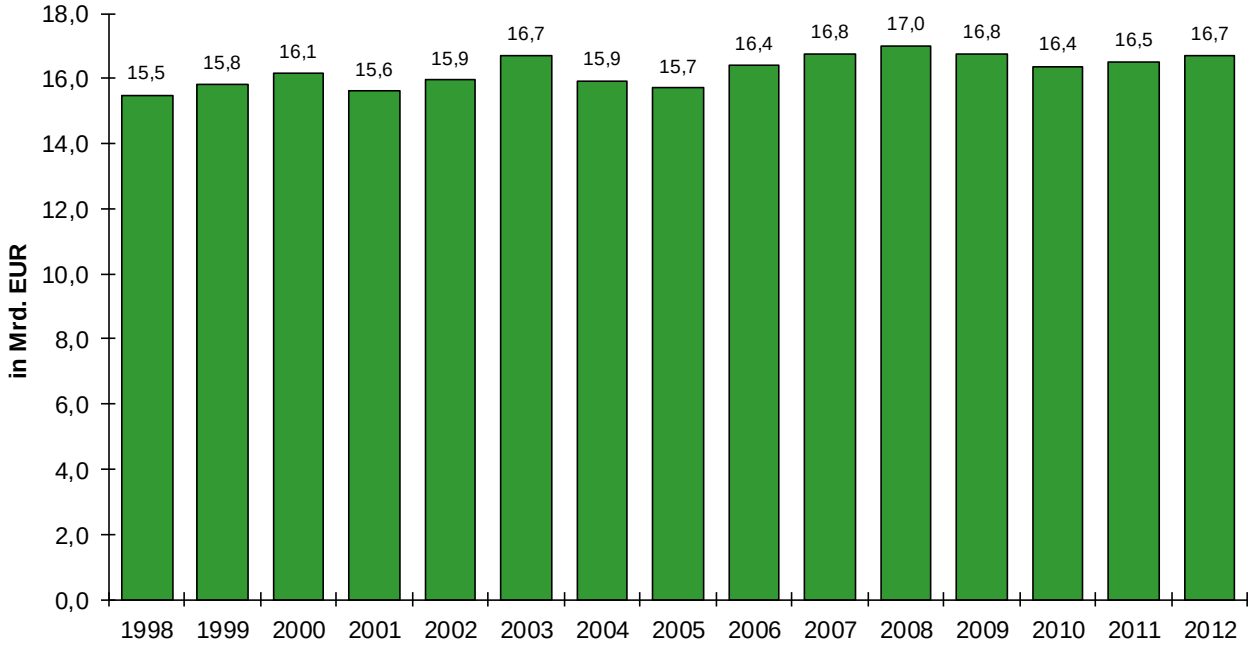
2.2 Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte

Entwicklung der Einnahmen ohne Kredite in Mrd. EUR



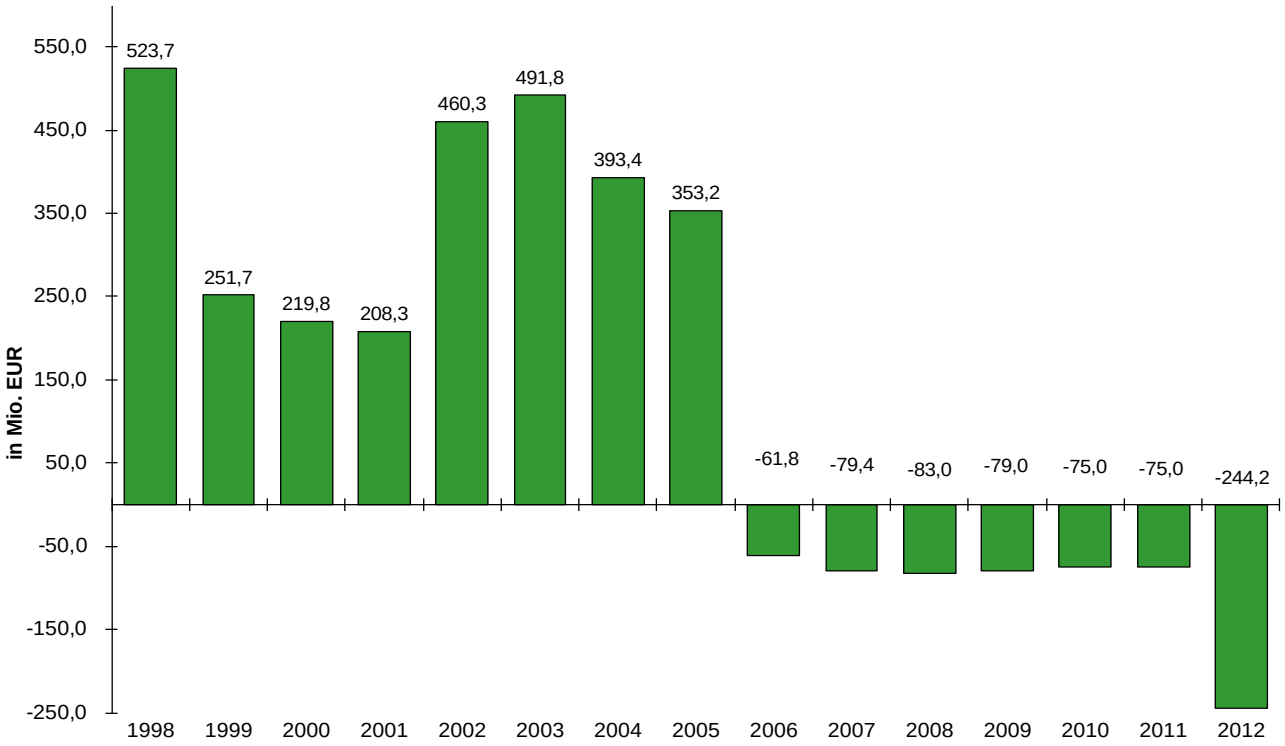
Der Gesamthaushalt schloss mit Einnahmen ohne Kredite von insgesamt 16,8 Mrd. EUR ab.

Entwicklung der Gesamtausgaben in Mrd. EUR

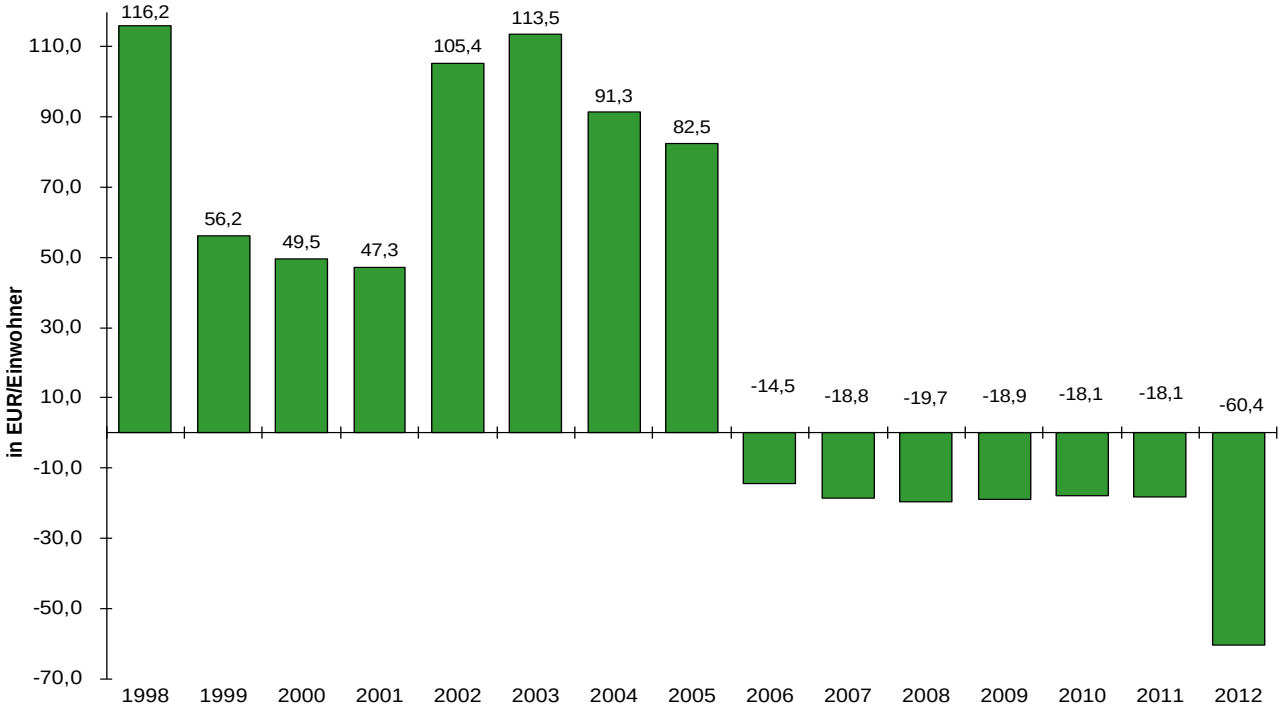


Der Gesamthaushalt schloss mit Ausgaben von insgesamt 16,7 Mrd. EUR ab.

Entwicklung der Nettokreditaufnahme in Mio. EUR

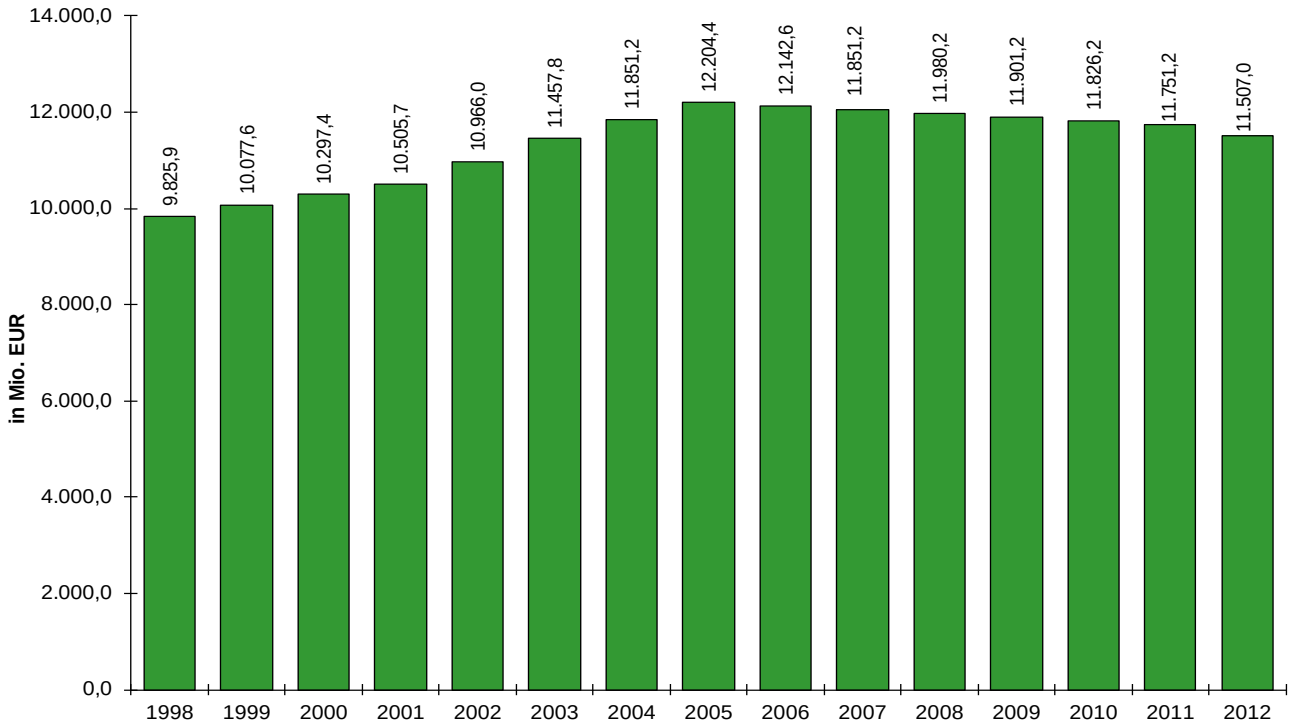


Entwicklung der Nettokreditaufnahme je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



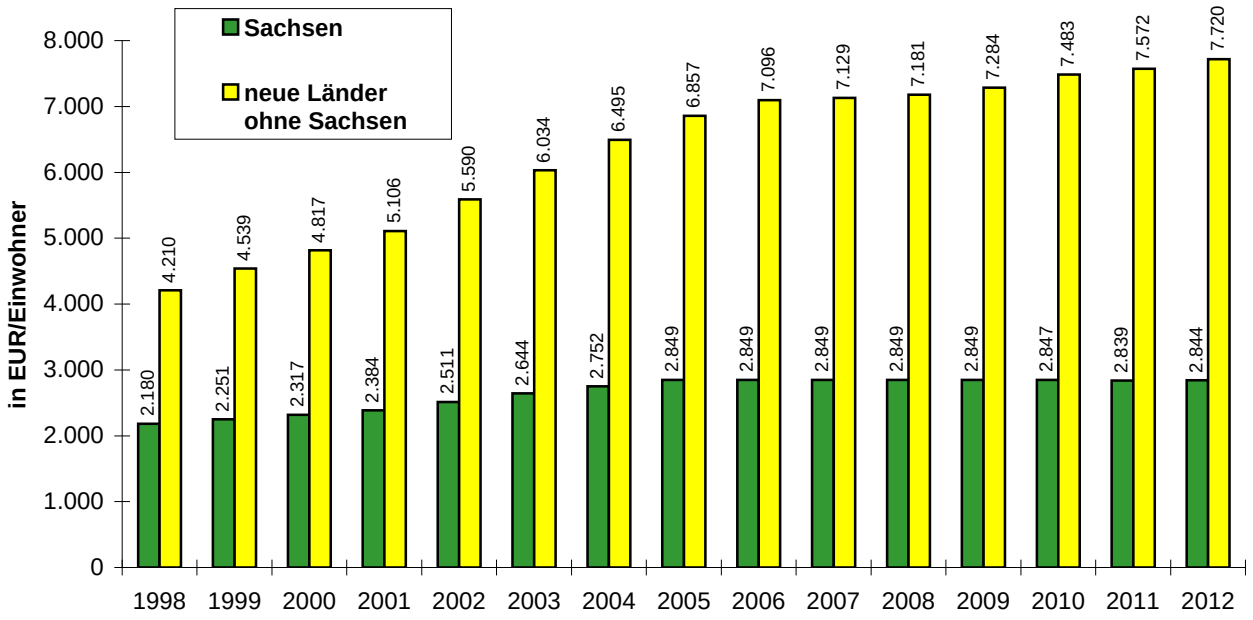
Der Freistaat sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat bereits zum siebenten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Neben der planmäßigen Nettotilgung in Höhe von 75,0 Mio. EUR erfolgte unter dem Gesichtspunkt Demografie und Bereinigung der Einwohnerstatistik 2011 eine Sondertilgung in Höhe von 169,2 Mio. EUR.

Entwicklung des Schuldenstandes in Mio. EUR



Der Schuldenstand ist durch die Tilgung von 244,2 Mio. EUR in 2012 auf 11.507,0 Mio. EUR gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte trotz zensusbedingten Rückgangs der Bevölkerungszahl (Zensus 2011) weitgehend konstant gehalten werden. Sie erhöhte sich von 2.839 EUR auf 2.844 EUR.

Entwicklung der Schuldenstände in EUR je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30. Juni) des Freistaates Sachsen und des Durchschnitts der neuen Länder (ohne Sachsen)



2.3 Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen

2.3.1 Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen

Weitere Aufschlüsse über die strukturelle Entwicklung des sächsischen Haushalts liefert die Aufschlüsselung nach Hauptgruppen. Die Einnahmen setzten sich nach Haupt- bzw. Obergruppen wie folgt zusammen (in Mio. EUR):

HGr. OGr.	Einnahmeart in Mio. EUR	Soll 2012	Einnahme-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	Ist 2011	Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2012 im Vergleich zum		
							Soll	Gesamtsoll	Ist 2011
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	8.595,7	0,0	8.595,7	9.649,3	8.984,8	1.053,6	1.053,6	664,5
1	Verwaltungseinnahmen	368,6	0,0	368,6	428,2	530,9	59,6	59,6	-102,7
2	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Invest.	5.048,2	289,4	5.337,6	5.261,0	5.330,7	212,8	-76,6	-69,7
3 ohne 31/32	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.410,7	1.102,4	2.513,1	1.448,8	2.047,9	38,0	-1.064,3	-599,2
	Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)	**15.423,2**	**1.391,7**	**16.815,0**	**16.787,3**	**16.894,3**	**1.364,1**	**-27,6**	**-107,0**
31/32	Nettokreditaufnahme	-75,0	0,0	-75,0	-244,2 1)	-75,0 2)	-169,2	-169,2	-169,2
	Einnahmen insgesamt	**15.348,2**	**1.391,7**	**16.740,0**	**16.543,1**	**16.819,3**	**1.194,9**	**-196,8**	**-276,2**
	Steuern und steuer-induzierte Einnahmen (Allg. BEZ, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuer-Kompensation)	10.216,9	0,0	10.216,9	11.427,2	10.553,4	1.210,2	1.210,2	873,8

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

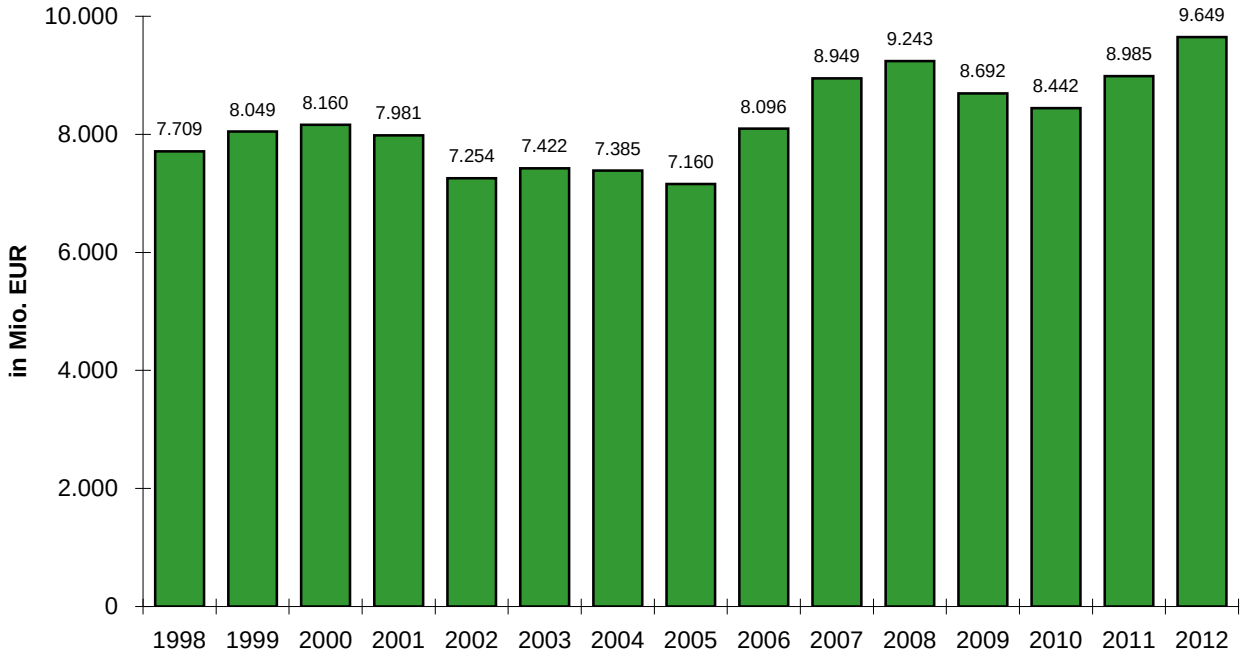
1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.913,2 Mio. EUR.

2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.262,2 Mio. EUR.

Die **Steuereinnahmen** einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0) lagen in 2012 bei 9.649,3 Mio. EUR. Das sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 664,5 Mio. EUR bzw. 7,4 %. Im Zeitvergleich ist zu beachten, dass die Zahlungen des Bundes an den Freistaat Sachsen in Höhe von jährlich 401,9 Mio. EUR (für 2009 anteilig) zur Kompensation der Ausfälle aufgrund des Übergangs der Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern an den Bund ab dem 1. Juli 2009 (Kfz-Steuer-Kompensation) bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) vereinnahmt wurden und nicht bei den Steuereinnahmen einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0).

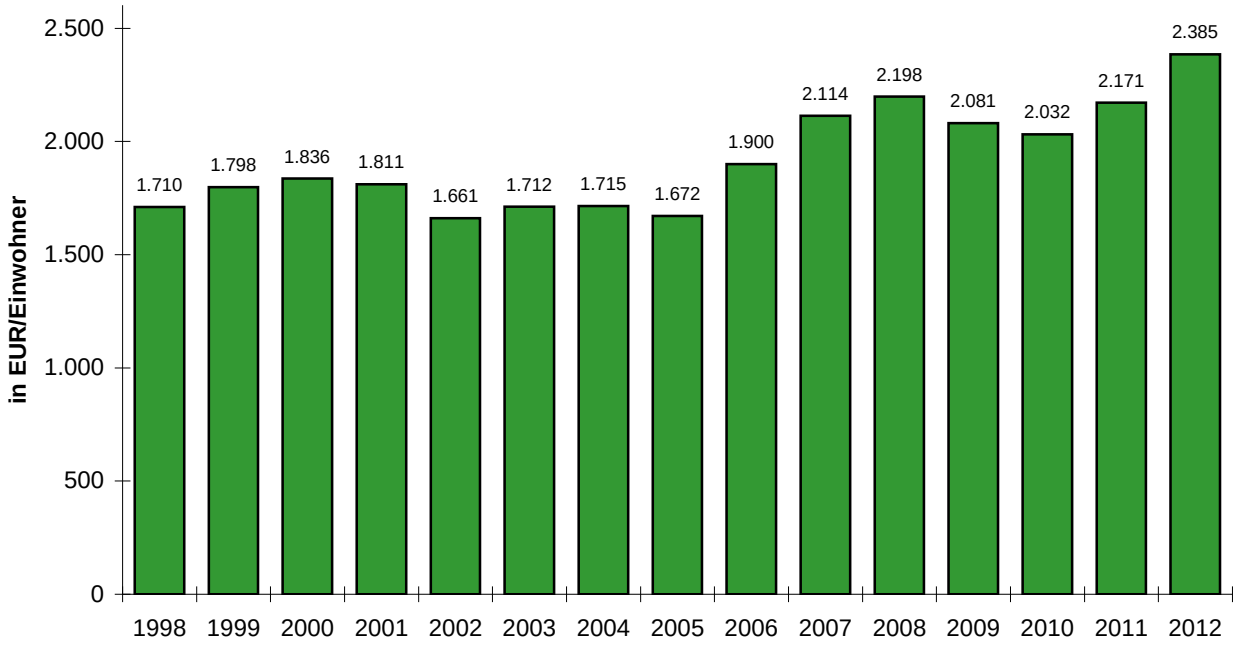
Die Steuereinnahmen ohne steuerähnliche Abgaben (HGr. 0 ohne OGr. 09) betrugen in 2012 9.628,9 Mio. EUR. Das entspricht einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr von 665,6 Mio. EUR bzw. 7,4 %. Je Einwohner flossen dem Freistaat Sachsen 2.380 EUR an Steuern ohne steuerähnliche Abgaben zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Werte bereits eine Angleichung der Steuerausstattung im Rahmen des Umsatzsteuerausgleichs widerspiegeln. In 2012 betrug die Steuerdeckungsquote Sachsens 63,3 %, die der westdeutschen Flächenländer war deutlich höher (Ist in 2012 = 74,5 %).

Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Mio. EUR



Seit 2009 ohne Berücksichtigung der Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben in EUR je Einwohner
(Einwohnerstand jeweils zum 30. Juni)



Seit 2009 ohne Berücksichtigung der Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

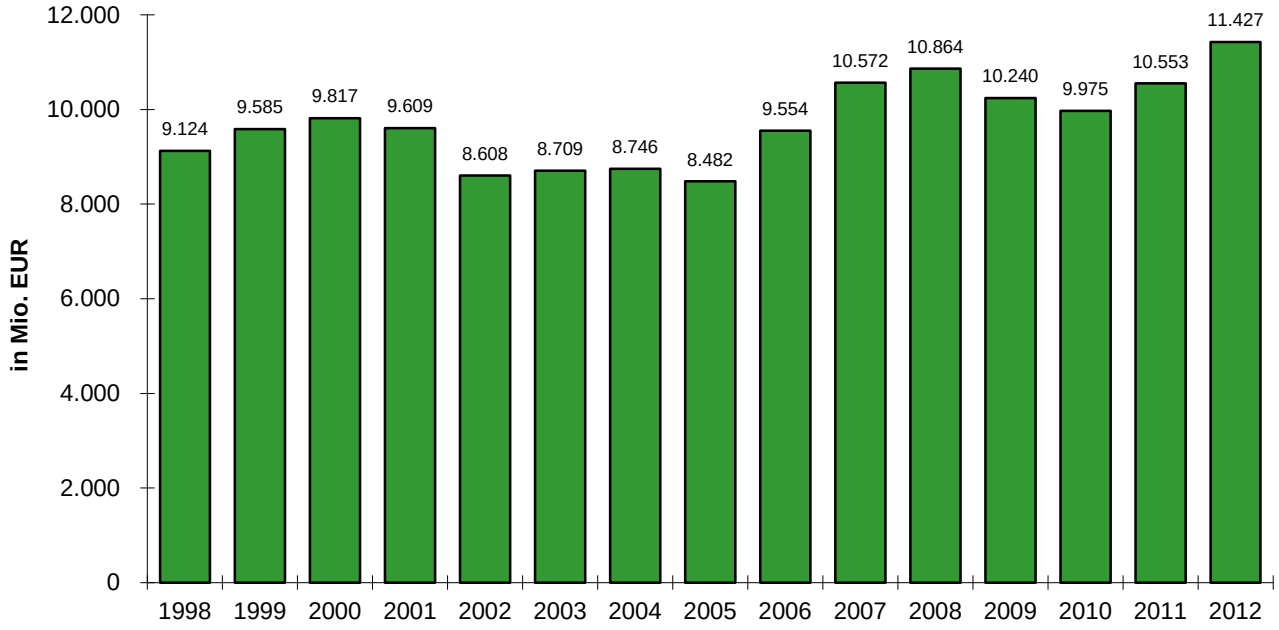
Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betrugen 428,2 Mio. EUR. Sie lagen damit um 102,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 5.261,0 Mio. EUR und lagen damit um 69,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3 ohne Nettokreditaufnahme) beliefen sich auf 1.448,8 Mio. EUR. Der Vorjahreswert wurde damit um 599,2 Mio. EUR unterschritten.

Die **Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** (Länderfinanzausgleich, Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen und Kfz-Steuer-Kompensation) entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Mio. EUR



Inklusive Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

Gegenüber 2011 war eine Erhöhung um 873,8 Mio. EUR bzw. 8,3 % auf 11.427,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Damit wurde bei den Steuern und steuerinduzierten Einnahmen das Rekordniveau von 2008 (10.864 Mio. EUR), welches vor der Wirtschafts- und Finanzkrise erzielt wurde, erreicht und übertroffen.

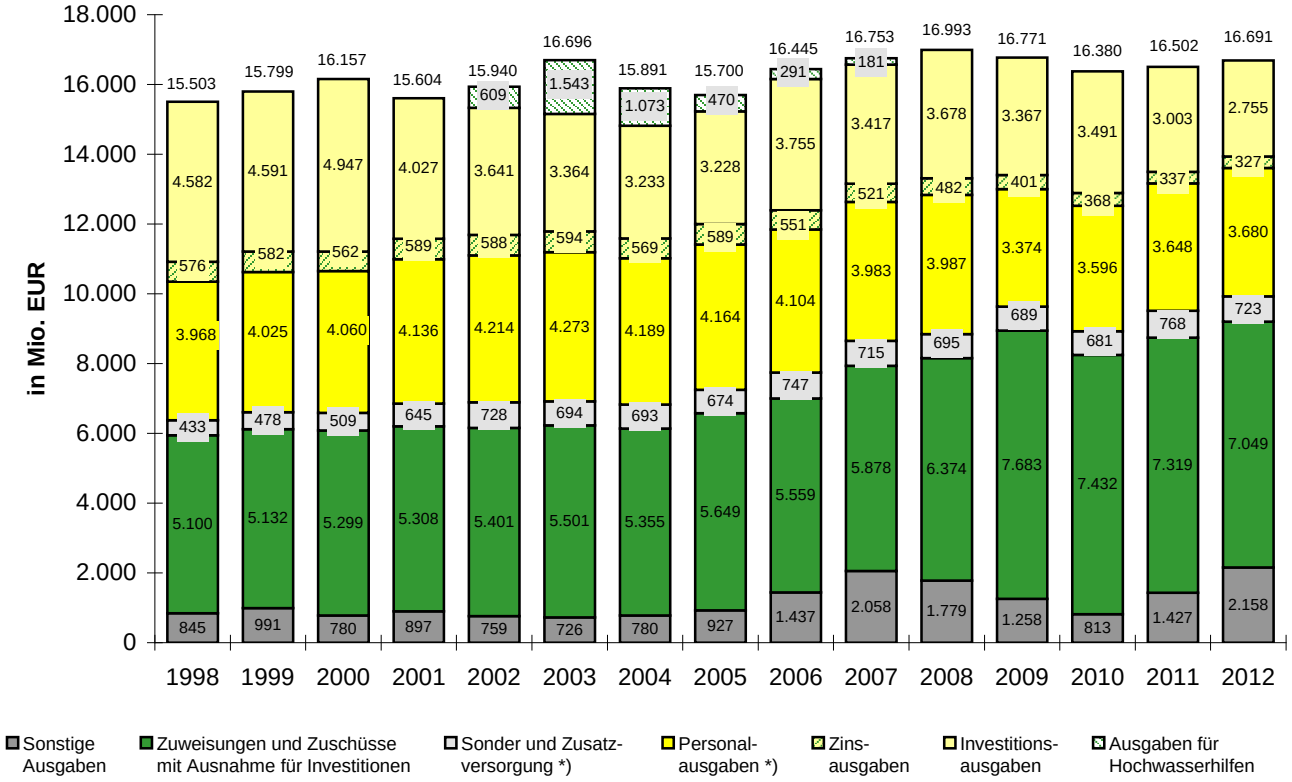
2.3.2 Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen

Die Ausgaben setzten sich wie folgt aus Haupt- bzw. Obergruppen zusammen (in Mio. EUR):

HGr. OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2012	Ausgabe-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	Ist 2011	Minder-A (-), Mehr-A (+) Ist 2012 im Vergleich zum		
							Soll	Gesamtsoll	Ist 2011
4	Personalausgaben	3.694,7	22,0	3.716,8	3.679,8	3.648,5	-14,9	-37,0	31,3
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668,9	78,3	747,2	687,5	695,6	18,6	-59,7	-8,2
56/57	Zinsausgaben	542,3	0,0	542,3	326,9	336,9	-215,4	-215,4	-10,0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Invest.	7.849,6	605,1	8.454,6	7.771,2	8.086,5	-78,3	-683,4	-315,3
7	Baumaßnahmen	548,7	406,9	955,6	663,7	749,3	114,9	-291,9	-85,6
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87,2	25,5	112,6	84,6	89,4	-2,5	-28,0	-4,8
83-89	Investitionsförder-maßnahmen	1.916,4	1.130,7	3.047,1	2.006,8	2.164,2	90,4	-1.040,3	-157,4
9	Besondere Finanzierungs-ausgaben	40,4	2,1	42,5	1.470,2	731,7	1.429,8	1.427,7	738,5
	Ausgaben insgesamt	**15.348,2**	**2.270,5**	**17.618,7**	**16.690,7**	**16.502,2**	**1.342,5**	**-928,0**	**188,5**
	nachrichtlich:								
7/8	Investitionsausgaben	2.552,3	1.563,0	4.115,3	2.755,1	3.002,9	202,8	-1.360,2	-247,9

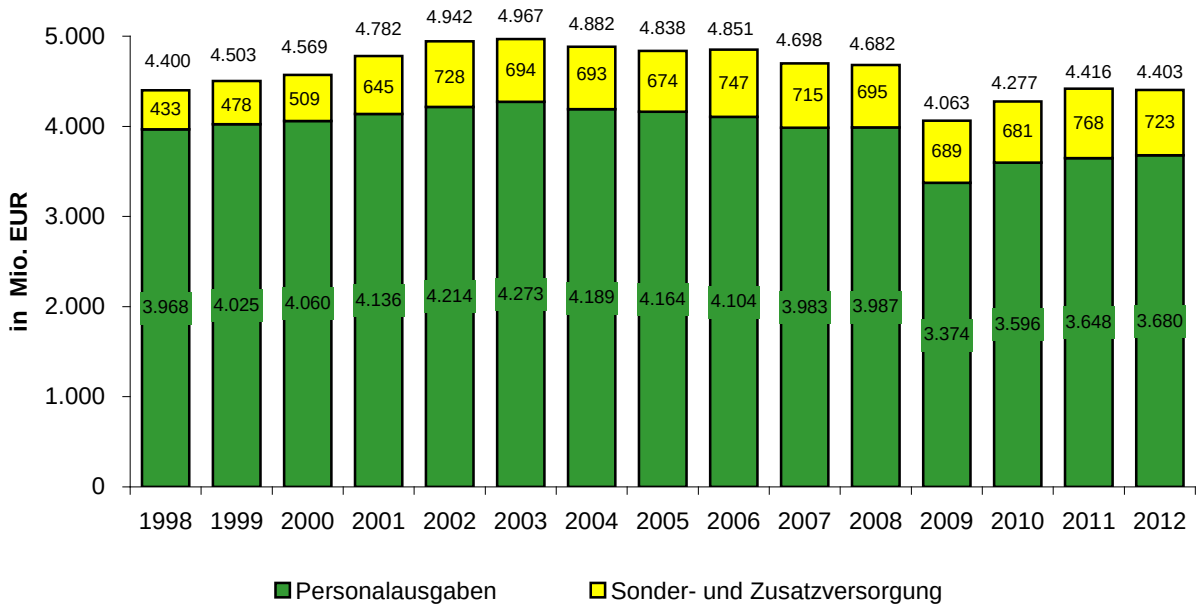
Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

Entwicklung der Gesamtausgaben in Mio. EUR



*) Die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme sind gesondert ausgewiesen. Haushaltstechnisch werden die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR - entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den neuen Bundesländern - seit 2001 nicht mehr in HGr. 4, sondern in HGr. 6 ausgewiesen.

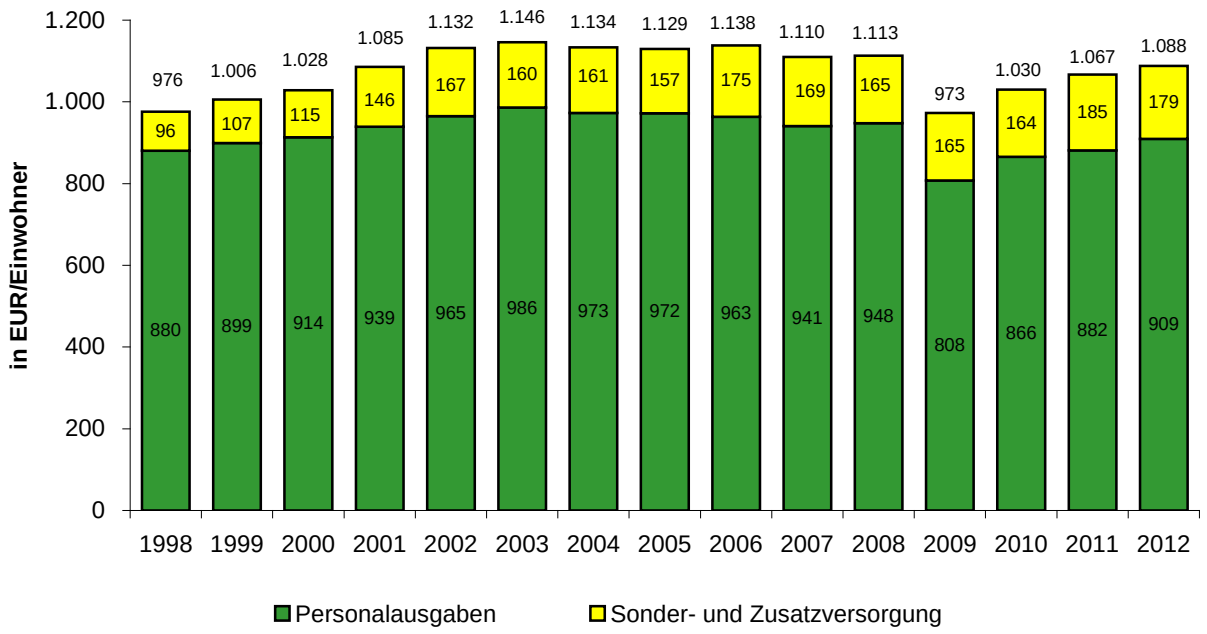
Entwicklung der Personalausgaben in Mio. EUR



Das Absinken der Personalausgaben von 2008 nach 2009 ist damit zu erklären, dass an die Hochschulen nur noch Zuschüsse für Investitionen (OGr. 83 bis 89) und nichtinvestive Zuschüsse (HGr. 6) aus dem Staatshaushalt ausgezahlt wurden anstatt aus den veranschlagten Titeln für z. B. Personalausgaben. Die Auslagerungen im Zuge der Verwaltungs- und Funktionalreform wirkten sich ebenfalls aus.

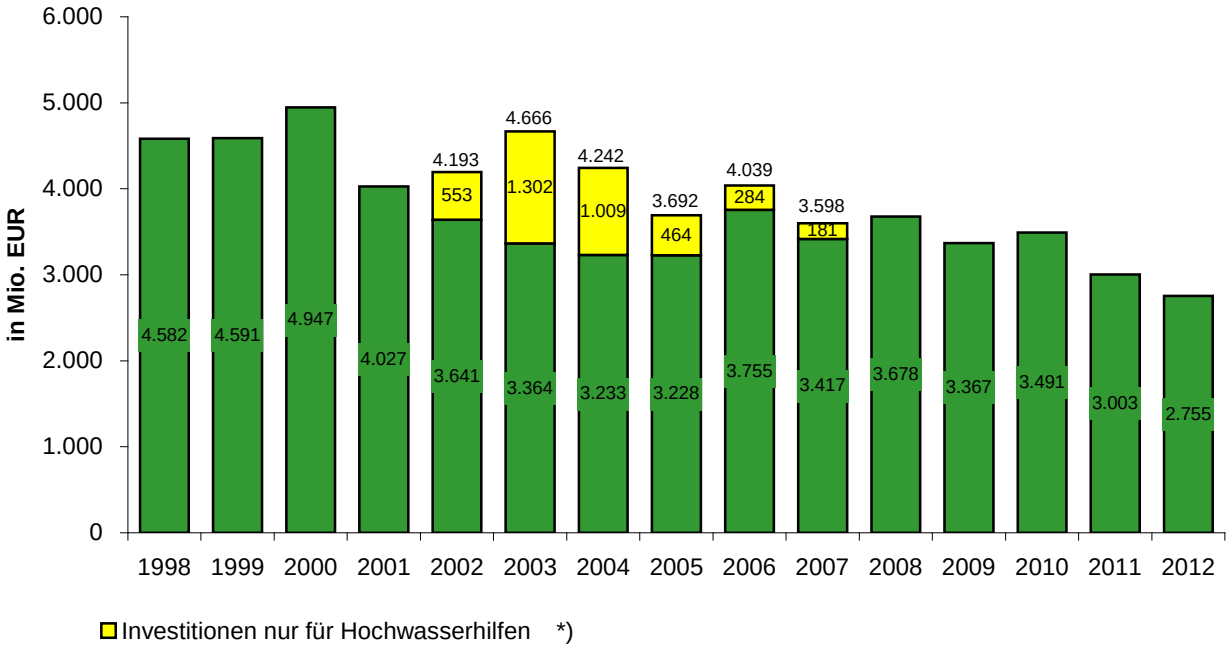
Der Anstieg der Personalausgaben von 2011 nach 2012 von 3.648 Mio. EUR auf 3.680 Mio. EUR wurde vor allem durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie die Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes verursacht, die ab 1. Januar 2012 eine lineare Erhöhung der Vergütung bzw. Besoldung von 1,9 % sowie eine Erhöhung der Sockelbeträge um 17 EUR für alle Bediensteten vorsahen.

Entwicklung der Personalausgaben in EUR je Einwohner
(Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



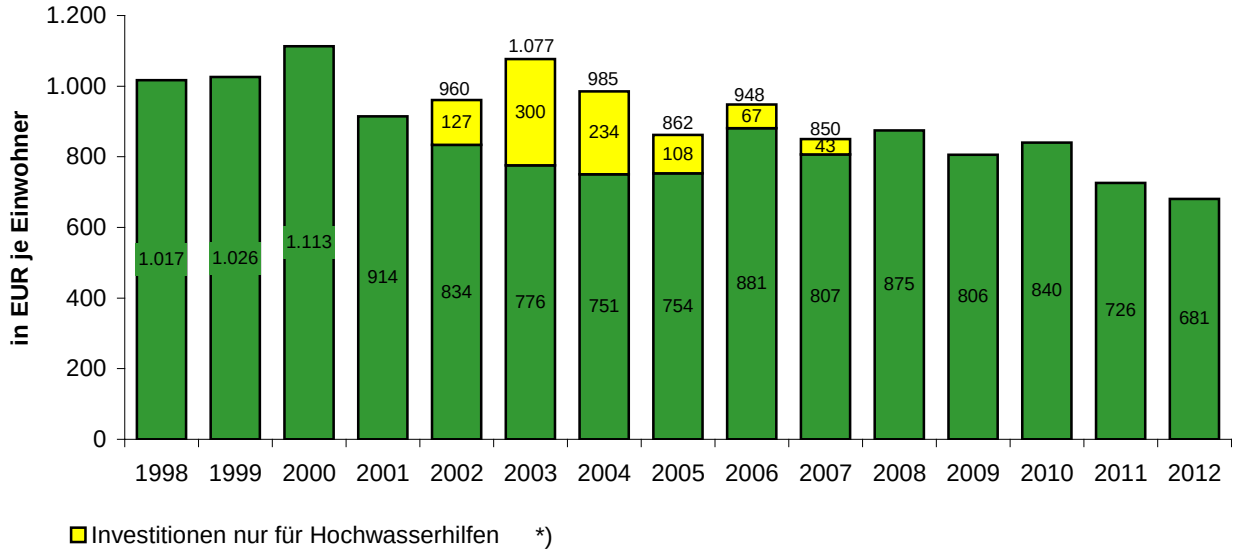
Die Personalausgaben je Einwohner beliefen sich 2012 ohne Sonder- und Zusatzversorgung auf 909 EUR.

Entwicklung der Investitionsausgaben in Mio. EUR



Im Haushaltsjahr 2012 wurden Investitionen von insgesamt 2.755 Mio. EUR getätigt. Die Investitionsquote ist gegenüber dem Vorjahr (19,0 %) zwar auf 18,1 % gesunken, liegt jedoch deutlich über dem geplanten Wert von 16,7 %.

Entwicklung der Investitionen in EUR je Einwohner
(Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



Die Investitionsausgaben je Einwohner beliefen sich in 2012 auf 681 EUR.

*) Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Hochwasserhilfe 2002 werden seit dem Jahr 2008 wegen ihrer geringen Bedeutung nicht mehr getrennt ausgewiesen.

2.4 Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2012

2.4.1 Einnahmen

2.4.1.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Bei den Einnahmen aus Steuern und den steuerinduzierten Einnahmen ergaben sich im Haushaltsjahr 2012 zum kassenmäßigen Abschluss Mehreinnahmen von 1.210,2 Mio. EUR gegenüber dem Soll, die sich wie folgt zusammensetzten:

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	+ 1.047,9
steuerinduzierte Einnahmen	
Allgemeine BEZ (15 28/211 03)	+ 49,8
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	+ 112,6
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 1.210,2

Nachdem in der Mai-Steuerschätzung noch Mehreinnahmen von 969 Mio. EUR gegenüber dem Soll prognostiziert worden waren, konnte mit der Steuerschätzung im Oktober 2012 mit erwarteten Steuermehreinnahmen in Höhe von 1.208 Mio. EUR eine „Punktlandung“ erzielt werden.

Die höchsten Mehreinnahmen bei den Steuern waren bei Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) in Höhe von 631,0 Mio. EUR, der Lohnsteuer in Höhe von 245,7 Mio. EUR, der Körperschaftsteuer in Höhe von 116,4 Mio. EUR, der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 30,0 Mio. EUR und der Lotteriesteuer in Höhe von 22,8 Mio. EUR festzustellen.

Im Ergebnis waren bei den allgemeinen Deckungsmitteln (ohne Kredite) insgesamt folgende Mehreinnahmen gegenüber dem Soll zu verzeichnen:

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 1.210,2
Steuerähnliche Abgaben	+ 5,8
Verwaltungseinnahmen	+ 59,6
Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln	**+ 1.275,6**

Bei den Verwaltungseinnahmen waren Mehreinnahmen gegenüber dem Soll von 59,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mehreinnahmen im Rahmen von Kopplungsvermerken zum Teil die Ausgabeermächtigung erhöhten und entsprechend für Mehrausgaben verwendet wurden.

2.4.1.2 Zweckgebundene Einnahmen

Bei den Hauptgruppen 2 und 3 waren zum Haushaltsabschluss folgende Mehr- und Mindereinnahmen im Vergleich zum Soll zu verzeichnen:

Zweckgebundene Einnahmen der HGr. 2 "Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen"

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Mehreinnahme bei HGr. 2	+ 212,8
abzüglich	
der ebenfalls zur HGr. 2 gehörenden allgemeinen Deckungsmittel	
Allgemeine-BEZ (15 28/211 03)	+ 49,8
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	+ 112,6
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
Zweckgebundene Mehreinnahmen bei der HGr. 2	**+ 50,4**

Zweckgebundene Einnahmen der HGr. 3 "Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen" ohne Kredite

Zweckgebundene Mehreinnahmen der HGr. 3	**+ 38,0**
Zweckgebundene Mehreinnahmen der HGr. 2 und 3 insgesamt	**+ 88,5**

Insgesamt waren bei den Einnahmen ohne Kredite Mehreinnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 1.364,1 Mio. EUR zu verzeichnen:

Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln	+ 1.275,6
Mehreinnahmen bei den zweckgebundenen Einnahmen	+ 88,5
ergibt	
Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite	**+ 1.364,1**

Diesen Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite stehen gegenüber:

Mehrausgaben gegenüber dem Soll	+ 1.342,5
Kreditmehr-/-minderaufnahme gegenüber dem Soll	-169,2
ergibt	
kassenmäßiges Jahresergebnis (Defizit) von	**-147,6**

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

2.4.2 Ausgaben

Das Soll i. H. v. 15.348,2 Mio. EUR wurde um 1.342,5 Mio. EUR überschritten. Im Vergleich zu den Vorjahren ergab sich folgendes Bild:

Jahr	Soll in Mio. EUR	Mehrausgabe (+) Minderausgabe (-) in Mio. EUR	Ausschöpfungs-quote
2002 (ohne Hochwasser)	16.081,0	- 749,9	95,3 %
2002 (mit Hochwasser)	16.081,0	- 140,7	99,1 %
2003 (ohne Hochwasser)	15.432,1	- 279,5	98,2 %
2003 (mit Hochwasser)	17.977,7	- 1.281,9	92,9 %
2004 (ohne Hochwasser)	15.539,3	- 721,3	95,4 %
2004 (mit Hochwasser)	16.175,7	- 284,9	98,2 %
2005 (ohne Hochwasser)	15.421,7	- 191,6	98,8 %
2005 (mit Hochwasser)	16.608,5	- 908,7	94,5 %
2006 (ohne Hochwasser)	15.517,8	+ 635,8	104,1 %
2006 (mit Hochwasser)	15.775,2	+ 669,4	104,2 %
2007 (ohne Hochwasser)	16.315,2	+ 254,5	101,6 %
2007 (mit Hochwasser)	16.617,1	+ 135,5	100,8 %
2008	16.133,8	+ 557,7	103,5 %
2009	16.416,8	+ 354,7	102,2 %
2010	16.325,7	+ 54,7	100,3 %
2011	15.506,1	+996,0	106,4 %
2012	15.348,2	+ 1.342,5	108,8 %

Die Ausschöpfung der veranschlagten Ausgabemittel (Soll) war mit 108,8 % höher als im Vorjahr (106,4 %).

Die Minder-/Mehrausgaben im Vergleich zum Soll stellten sich nach Ausgabearten gegliedert wie folgt dar (in Mio. EUR):

HGr./ OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2012	Ausgabe-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	Minder-A (-), Mehr-A (+) im Vergleich zum Soll
4	Personalausgaben	3.694,7	22,0	3.716,8	3.679,8	-14,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668,9	78,3	747,2	687,5	18,6
56/57	Zinsausgaben	542,3	0,0	542,3	326,9	-215,4
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849,6	605,1	8.454,6	7.771,2	-78,3
7	Baumaßnahmen	548,7	406,9	955,6	663,7	114,9
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87,2	25,5	112,6	84,6	-2,5
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	1.916,4	1.130,7	3.047,1	2.006,8	90,4
9	Besondere Finanzierungsausgaben	40,4	2,1	42,5	1.470,2	1.429,8
	Ausgaben insgesamt	**15.348,2**	**2.270,5**	**17.618,7**	**16.690,7**	**1.342,5**

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

Die Personalminderausgaben im Vergleich zum Soll von 14,9 Mio. EUR sind zum einen auf den Stellenabbau zurückzuführen, zum anderen aber auch darauf, dass Stellen nicht durchgängig oder unterwertig besetzt wurden.

Die Mehrausgaben bei den besonderen Finanzierungsausgaben (HGr. 9) wurden im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen verursacht:

- Zuführung an das Sondervermögen "Garantiefonds" (754,5 Mio. EUR),
- Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gemäß § 2 Abs. 2 SächsFAG (334,1 Mio. EUR),
- Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen (140,0 Mio. EUR),
- Zuführung an den Braunkohlensanierungsfonds (67,0 Mio. EUR) und
- Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (64,0 Mio. EUR).

2.5 Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes

Im Rahmen der Steuerschätzung vom Mai 2012 wurden Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 969 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan prognostiziert. Diese Prognose hat sich bei der Steuerschätzung vom Oktober 2012 mit prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 1.208 Mio. EUR nochmals verbessert. Zum Jahresende konnte letztlich ein Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 1.210 Mio. EUR verzeichnet werden. Insofern war die Steuerprognose im Oktober 2012 nahezu punktgenau.
Im Ergebnis konnten insgesamt Steuern und steuerinduzierte Einnahmen in Höhe von 11.427 Mio. EUR erzielt werden. Eine wesentliche Ursache der auch im Vorjahresvergleich positiven Steuerentwicklung liegt im positiven Wachstum der deutschen Wirtschaft begründet, welche in 2012 ein reales BIP-Wachstum von 0,7 % verzeichnen konnte.

Auf Basis der Ressortprognosen in der zweiten Jahreshälfte 2012 und auch aufgrund der leicht verbesserten Steuerprognose war es möglich, Umschichtungsanträge der Ressorts zugunsten von Investitionen mit Einsparung im Gesamthaushalt zu bewilligen. Im Mittelpunkt stand hierbei das bereits in 2011 angekündigte Investitionsprogramm von 106 Mio. EUR, welches sich auf eine Investitionspauschale an die Kommunen in Höhe von 21 Mio. EUR und unterschiedliche Fachförderprogramme in Höhe von 85 Mio. EUR aufteilte. Zu letzteren zählten insbesondere der Schulhausbau und Kindertagesstätten, der Straßenbau, Sportstätten sowie die Krankenhausförderung.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Maßnahmen konnte eine über dem Zielwert des Haushaltsplans von 16,7 % liegende Investitionsquote (Ist: 18,1 %) erreicht werden.

Die Höhe der Einwilligungen in Mehrausgaben nach § 37 SäHO sowie § 11 Abs. 1 und 8 HG 2011/2012 mit faktischer Deckung im Gesamthaushalt beträgt rund 475 Mio. EUR. Hierzu zählen insbesondere das Investitionsprogramm in Höhe von 106 Mio. EUR sowie die im Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 vorgeschriebenen Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen in Höhe von 140 Mio. EUR und an den Braunkohlesanierungsfonds in Höhe von 67 Mio. EUR sowie Mehrausgaben bei den Erstattungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung (AAÜG) in Höhe von 20 Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung dieser drei Sondereffekte beträgt die Höhe der Einwilligungen rund 140 Mio. EUR.
Die tatsächliche Inanspruchnahme der Einwilligungen wird in den Anlagen I/1 der Beiträge der obersten Staatsbehörden nachgewiesen.

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen orientiert sich wiederholt an den nachhaltigen Leitlinien Substanzerhalt und Zukunfts- bzw. Risikovorsorge. Im Einzelnen werden die gegenüber der Planung erzielten Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 1.210,2 Mio. EUR – unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei 15 10/325 01 und des § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 – wie folgt eingesetzt:

- Zuführung an die FAG-Rücklage zur Abdeckung von Ansprüchen der kommunalen Ebene gemäß § 2 Absatz 2 FAG (Einwilligungen des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 11 Absatz 10 HG 2011/2012 vom 27. Juni 2012 und 29. November 2012) in Höhe von 334,1 Mio. EUR,
- Zuführung an den Garantiefonds in Höhe von 754,5 Mio. EUR,
- Sonstige Mehrausgaben gemäß § 37 SäHO bzw. § 11 Absatz 8 HG 2011/2012, insbesondere Finanzierung des Investitionsprogramms 2012, in Höhe von 121,6 Mio. EUR.

Der Bestand der vom Freistaat Sachsen gebildeten Rücklagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Rücklagenbestände (in EUR)	Abschluss 2011	Abschluss 2012	*Veränderung*
1 Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	910.042.960,87	974.042.960,87	64.000.000,00
2 Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46	0,00
3 Wohngeldrücklage	4.000.000,00	17.500.000,00	13.500.000,00
4 Rücklage kommunaler FAG	177.074.000,00	511.138.000,00	334.064.000,00
5 Vorsorgerücklage (Sachsenforst)	21.093.391,46	14.093.391,46	-7.000.000,00
6 Effizienzrücklage (Sachsenforst)	0,00	2.072.874,55	2.072.874,55
7 Rücklage Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie"	344.740,71	612.086,83	267.346,12
Gesamtbestand	**1.307.305.729,50**	**1.714.209.950,17**	**406.904.220,67**

2.6 Gesamtbeurteilung

Der Haushalt 2012 schließt mit einem kassenmäßigen Defizit in Höhe von 147 Mio. EUR. Zur Finanzierung der übertragenen Ausgabereste, d. h. der in 2012 nicht vollständig abgeflossenen, aber gebundenen und vornehmlich investiven Mittel, stehen im Rahmen des Gesamtabschlusses andere Deckungsquellen zur Verfügung. Der relevante Gesamt- bzw. Sollabschluss ist somit ausgeglichen.

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen dient wie im Vorjahr vornehmlich der Risiko- und Zukunftsvorsorge, aber auch investiven Zwecken. Es handelt sich vor allem um die Zuführung an die FAG-Rücklage zur Abdeckung von Ansprüchen der kommunalen Ebene sowie an den Garantiefonds und nicht zuletzt die Finanzierung des Investitionsprogramms. Die maximal mögliche Inanspruchnahme des Garantiefonds ist – unter Berücksichtigung der Zuführungen im Doppelhaushalt 2013/14 und der Zuführungen nach dem Garantiefondsgesetz – somit vollständig ausfinanziert.

Der Freistaat tilgt im Sinne der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit Schulden in der vorgesehenen Höhe von 75 Mio. EUR sowie zusätzlich aufgrund der durch den Zensus korrigierten Bevölkerungszahl in Form einer Sondertilgung in Höhe von 169 Mio. EUR. Damit bleibt die Pro-Kopf-Verschuldung trotz zensusbedingten Rückgangs der Bevölkerungszahl weitgehend konstant. Die Gesamtverschuldung beträgt somit 11.507 Mio. EUR.

Die Investitionsquote beträgt 18,1 % und übertrifft damit den Zielwert des Haushaltsplans von 16,7 % (Ist-Vorjahr: 19,0 % und Plan-Vorjahr: 17,5 %). Während in 2011 der Zielwert des Haushaltsplans um 1,5 Prozentpunkte übertroffen werden konnte, ist dieser Wert mit 1,4 Prozentpunkten in 2012 leicht geringer ausgefallen. Die Ausgaben für Investitionen betrugen 2.755 Mio. EUR (Ist-Vorjahr: 3.003 Mio. EUR).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Mit dem vorliegenden Haushaltsabschluss 2012 kann das Markenzeichen einer soliden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft „hohe Investitionsquote bei niedriger Verschuldung“ wiederum erreicht werden. Bei den Steuern und steuerinduzierten Ein-

nahmen liegt sogar ein Rekordergebnis vor. Dies ist allerdings dadurch zu relativieren, dass hiermit das Niveau des Vorkrisenjahres 2008 erstmalig erreicht und übertroffen wird.

3 Bericht zum Haushaltsabschluss

Nach § 84 SäHO ist der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

3.1 Grundlagen der Haushaltsrechnung

Grundlagen für die Haushaltsrechnung 2012 sind:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725),

- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 und die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz 2011/2012) vom 17. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 374),

- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen „Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz 2011/2012 (DBestHG 2011/2012)“ vom 22. Dezember 2010 (SächsABl. 2011 S. 79),

- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 225), zuletzt geändert durch VwV vom 2. Mai 2013 (SächsABl. S. 520),

- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2012 (VwV-HWiF 2012) vom 22. Dezember 2011 (SächsABl. 2012 S. 51),

- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2012 (VwV Rechnungslegung 2012) vom 7. Februar 2013 (SächsABl. SDr. S. S 122) und

- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen) vom 18. März 2009 (SächsABl. SDr. S. S 50, geändert durch VwV vom 31. März 2012 (SächsABl. S. 649).

3.2 Erläuterungen zur Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen besteht aus dem Vorbericht und den Beiträgen der obersten Staatsbehörden. Die Beiträge jeder obersten Staatsbehörde enthalten im Wesentlichen die Zentralrechnung und die Anlagen zur Haushaltsrechnung. Die Anlagen zur Haushaltsrechnung (Anlagen I bis XVI) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt. Die §§ 81 und 85 SäHO und die Bestimmungen der VwV Rechnungslegung 2012 sind dabei zu beachten.

3.3 Haushaltsbetrag

3.3.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

Der durch das Haushaltsgesetz 2011/2012 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2012 folgende Haushaltsbeträge:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	8.595.687.100,00
1	Verwaltungseinnahmen	368.588.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.048.216.600,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.335.733.900,00
	Einnahmen insgesamt	**15.348.226.200,00**
4	Personalausgaben	3.694.828.100,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668.891.300,00
56/57	Zinsausgaben	542.320.900,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849.487.000,00
7	Baumaßnahmen	548.725.400,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87.176.200,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	1.916.399.800,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	40.397.500,00
	Ausgaben insgesamt	**15.348.226.200,00**

3.3.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Die nachfolgenden Ermächtigungen, Mittel umzusetzen, wurden im Haushaltsjahr 2012 genutzt:

- Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen Mittel und Planstellen nach § 50 Abs. 1 SäHO umgesetzt werden, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere übergehen.
- Das Staatsministerium wird gemäß § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 ermächtigt, über § 50 SäHO hinaus Planstellen und Stellen sowie die dazugehörigen Mittel auf Antrag der Ressorts, die schwerbehinderte Bewerber neu einstellen, umzusetzen.

In den Einzelplänen 02 (Staatskanzlei), 03 (Staatsministerium des Innern), 04 (Staatsministerium der Finanzen), 05 (Staatsministerium für Kultus), 06 (Staatsministerium der Justiz und für Europa), 07 (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), 08 (Staatsministerium für Soziales), 09 (Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft), 12 (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) und 15 (Allgemeine Finanzverwaltung) wurden Umsetzungen von Mitteln bei den Ausgaben und in den Einzelplänen 03, 05 und 07 wurden Umsetzungen von Mitteln bei den Einnahmen vorgenommen, die zu Veränderungen bei den Haushaltsbeträgen führten. Auf die Anlagen V und VI der Beiträge der jeweiligen obersten Staatsbehörden wird verwiesen.

Erhöhung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Einnahmen

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
Erhöhungen (+)					**Erhöhungen gemäß**
03 04	111 01	750.000,00	+ 3.600.000,00	4.350.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 21	12.300,00	+ 60.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			+ 45.000,00		15.05.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-19863
			- 5.100,00	112.200,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	112 01	12.000,00	+ 95.000,00	107.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 03	140.000,00	+ 88.900,00	228.900,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 49	2.000,00	+ 15.000,00	17.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	132 01	25.000,00	+ 8.000,00	33.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 55	0,00	+ 360.000,00	360.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	112 55	0,00	+ 500.000,00	500.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 55	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 22	119 49	0,00	+ 300.000,00	300.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	331 02	0,00	+ 1.300.000,00	1.300.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
Summe Epl. 03			**+ 6.367.800,00**		
07 04	111 21	0,00	+ 5.100,00	5.100,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	111 03	0,00	+ 29.000,00	29.000,00	17.04.2012, Az. 27-H1200/03 04-1/86-16673
Summe Epl. 07			**+ 34.100,00**		
Summe insgesamt			**+ 6.401.900,00**		

Erhöhung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
Erhöhungen (+)					**Erhöhungen gemäß**
03 01	422 01	13.237.400,00	+ 101.224,31		21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
			+ 78.586,29		19.10.2012, Az. 27-H1200/0301-1/214-43042
			+ 12.084,16	13.429.294,76	26.11.2012, Az. 28-H1200/05 01-1/62-49217
03 01	428 01	5.695.900,00	+ 16.198,30	5.712.098,30	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	511 01	280.000,00	+ 4.000,00	284.000,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	527 01	150.000,00	+ 2.000,00	152.000,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	634 04	5.128.000,00	+ 19.271,64	5.147.271,64	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
03 04	422 01	10.730.100,00	+ 214.119,52		03.08.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-33663; 06.09.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-37937
			+ 28.140.128,60		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 488.802,00		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 26.722,44	38.568.823,68	12.09.2012, Az. 27-H1200/0304-1/90-40846
03 04	422 05	0,00	+ 1.789.900,00	1.789.900,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	427 01	5.000,00	+ 7.000,00	12.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 01	14.710.400,00	+ 41.176,98		03.08.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-33663; 06.09.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-37937
			+ 20.557.925,49		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 914.327,37	34.395.175,10	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
03 04	428 02	213.200,00	+ 492.100,00	705.300,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 10	0,00	+ 444.600,00	444.600,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 21	104.800,00	+ 353.900,00	458.700,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	453 01	20.500,00	+ 29.500,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 3.200,00	46.800,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	459 01	20.000,00	+ 295.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 5.100,00	309.900,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	511 01	180.000,00	+ 320.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 22.000,00	478.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139

Erhöhung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
03 04	511 02	140.000,00	+ 185.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 17.500,00	307.500,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	514 01	60.000,00	+ 165.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 8.000,00	217.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	514 02	3.000,00	+ 4.500,00	7.500,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	517 01	120.000,00	+ 172.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 6.000,00	286.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	518 01	0,00	+ 28.500,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 1.600,00	26.900,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	518 02	70.000,00	+ 55.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 4.100,00	120.900,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	525 02	0,00	+ 20.900,00	20.900,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 01	75.000,00	+ 200.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 2.900,00	272.100,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	526 02	0,00	+ 53.500,00	53.500,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 04	0,00	+ 150.000,00	150.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	527 01	50.000,00	+ 68.500,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 6.700,00	111.800,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	529 05	3.000,00	+ 8.000,00	11.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	531 01	5.000,00	+ 9.000,00	14.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	532 01	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 01	125.000,00	+ 86.000,00	211.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 07	70.000,00	+ 151.000,00	221.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	546 49	10.000,00	+ 14.000,00	24.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 02	0,00	+ 400.000,00	400.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 03	30.000,00	+ 16.000,00	46.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 11	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	634 04	3.479.600,00	+ 7.686.619,07		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 184.931,40	10.981.287,67	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
03 04	683 01	0,00	+ 165.200,00	165.200,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	686 07	0,00	+ 122.700,00	122.700,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	811 01	65.000,00	+ 300.000,00	365.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 01	30.000,00	+ 93.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 3.500,00	119.500,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	511 55	0,00	+ 80.000,00	80.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 55	0,00	+ 17.000,00	17.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	517 55	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	518 55	0,00	+ 2.000,00	2.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 55	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	527 55	0,00	+ 70.000,00	70.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 55	0,00	+ 3.100,00	3.100,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	536 55	0,00	+ 2.000,00	2.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 55	0,00	+ 80.000,00	80.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 99	80.000,00	+ 337.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 25.000,00	392.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	514 99	40.000,00	+ 43.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 7.000,00	76.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	518 99	0,00	+ 3.000,00	3.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	525 99	10.000,00	+ 13.000,00	23.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 99	0,00	+ 15.000,00	15.000,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 99	0,00	+ 29.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 3.000,00	26.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	536 99	125.000,00	+ 109.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 25.000,00	209.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	812 99	235.000,00	+ 550.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 60.000,00	725.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 11	428 01	2.129.300,00	+ 49.155,56	2.178.455,56	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	511 02	19.000,00	+ 100,00	19.100,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	427 68	1.100.000,00	+ 50.000,00	1.150.000,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066

Erhöhung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
03 11	511 68	27.000,00	+ 500,00	27.500,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	812 68	20.000,00	+ 3.000,00	23.000,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
03 22	547 01	0,00	+ 25.000,00	25.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	547 02	0,00	+ 300.000,00	300.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	547 03	0,00	+ 18.000,00	18.000,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
03 22	684 70	0,00	+ 90.000,00	90.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	547 71	0,00	+ 20.000,00	20.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	633 71	0,00	+ 200.000,00	200.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 71	0,00	+ 1.600.000,00	1.600.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	883 71	0,00	+ 1.380.600,00	1.380.600,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	893 71	0,00	+ 1.600.000,00	1.600.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 77	0,00	+ 16.860.000,00	16.860.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 78	0,00	+ 750.000,00	750.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 79	0,00	+ 50.000,00	50.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	883 98	0,00	+ 2.024.000,00	2.024.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	893 98	0,00	+ 512.700,00	512.700,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
Summe Epl. 03			**+ 88.168.906,71**		
04 11	682 01	54.800.000,00	+ 462.892,38	55.262.892,38	19.08.2011, Az. 27-H1200/0411-6/28-36595
Summe Epl. 04			**+ 462.892,38**		
07 01	422 01	10.943.800,00	+ 94.850,66		20.10.2011, Az. 25-H1200/0706-1/283-43835
			+ 46.726,13	11.085.376,79	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
07 01	428 01	9.388.100,00	+ 249.780,37	9.637.880,37	20.10.2011, Az. 25-H1200/0706-1/283-43835
07 01	634 04	4.568.900,00	+ 17.288,87	4.586.188,87	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
07 02	422 06	26.100,00	+ 5.300,00	31.400,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 02	511 03	150.000,00	+ 4.700,00	154.700,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 02	526 01	270.000,00	+ 2.900,00	272.900,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 02	533 01	250.000,00	+ 3.200,00	253.200,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 04	459 01	0,00	+ 5.100,00	5.100,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	422 01	4.788.800,00	+ 2.319.500,07		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			+ 26.722,44		12.09.2012, Az. 27-H1200/0304-1/90-40846
			- 42.755,00		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 94.850,66	6.997.416,85	20.10.2011, Az. 25-H1200/0706-1/283-43835
07 06	428 01	34.893.600,00	+ 2.383.901,88		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 249.780,37	37.027.721,51	20.10.2011, Az. 25-H1200/0706-1/283-43835
07 06	453 01	323.500,00	+ 3.200,00	326.700,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	511 01	300.000,00	+ 22.000,00	322.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	511 02	125.000,00	+ 17.500,00	142.500,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	514 01	242.000,00	+ 8.000,00	250.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	517 01	23.000,00	+ 7.600,00	30.600,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	518 02	46.000,00	+ 4.100,00	50.100,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	525 01	30.000,00	+ 3.500,00	33.500,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	527 01	75.000,00	+ 6.700,00	81.700,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	534 03	0,00	+ 30.000,00	30.000,00	17.04.2012, Az. 27-H1200/0304-1/86-16673
07 06	634 04	1.920.600,00	+ 736.117,64	2.656.717,64	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
07 06	812 01	52.100,00	+ 3.500,00	55.600,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	511 99	35.000,00	+ 32.000,00	67.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	534 99	1.477.100,00	+ 3.000,00	1.480.100,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	535 99	10.000,00	+ 25.000,00	35.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
07 06	812 99	456.600,00	+ 60.000,00	516.600,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
Summe Epl. 07			**+ 5.734.802,03**		
09 12	428 01	33.737.000,00	+ 82.074,50	33.819.074,50	03.01.2011, Az. 25-H1200/0901-1/29-57316
Summe Epl. 09			**+ 82.074,50**		
15 21	682 01	15.915.200,00	+ 1.544.900,00	17.460.100,00	05.09.2012, Az. 27-H1200/1521-4/10-39925
Summe Epl. 15			**+ 1.544.900,00**		
Summe insgesamt			**+ 95.993.575,62**		

Verminderung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Einnahmen

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
Verminderungen (-)					**Verminderungen gemäß**
03 04	111 03	15.000,00	+ 14.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 29.000,00	0,00	17.04.2012, Az. 27-H1200/03 04-1/86-16673
03 05	111 01	2.100.000,00	- 2.100.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	111 03	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	111 21	45.000,00	- 45.000,00	0,00	15.05.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-19863
03 05	112 01	70.000,00	- 70.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 03	60.000,00	- 60.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 49	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	132 01	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	111 55	360.000,00	- 360.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	112 55	500.000,00	- 500.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 55	1.000,00	- 1.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 01	1.500.000,00	- 1.500.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 03	4.000,00	- 4.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 21	60.000,00	- 60.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	112 01	25.000,00	- 25.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	119 03	28.900,00	- 28.900,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	119 49	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	132 01	3.000,00	- 3.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
Summe Epl. 03			**- 4.801.900,00**		
05 19	119 49	300.000,00	- 300.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	331 02	1.300.000,00	- 1.300.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
Summe Epl. 05			**- 1.600.000,00**		
Summe insgesamt			**- 6.401.900,00**		

Verminderung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
Verminderungen (-)					**Verminderungen gemäß** § 50 Abs. 1 SäHO *§ 7 Abs. 6 HG 2011/2012*
02 01	*428 01*	*1.943.800,00*	*- 32.995,86*	*1.910.804,14*	*06.12.2011, Az. 22-H1200/1503-29/149-53164*
Summe Epl. 02			**- 32.995,86**		
03 01	428 02	289.600,00	- 49.155,56	240.444,44	08.03.2011, Az. 27-H1200/0301-1/139-8082
03 02	422 06	1.173.300,00	- 5.300,00	1.168.000,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	511 03	1.200.000,00	- 4.700,00	1.195.300,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	525 01	600.000,00	- 3.500,00	596.500,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	533 01	550.000,00	- 3.200,00	546.800,00	05.06.2012, Az. 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	534 03	10.000,00	+ 20.000,00		13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
			- 30.000,00	0,00	17.04.2012, Az. 27-H1200/0304-1/86-16673
03 05	422 01	22.406.400,00	- 1.362.486,63		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 21.043.913,37	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	422 05	1.789.900,00	- 1.789.900,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	427 01	4.500,00	- 4.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 01	13.751.900,00	- 1.013.589,78		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 12.738.310,22	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 02	278.900,00	- 278.900,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149

Verminderung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
03 05	428 10	444.600,00	- 444.600,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 21	144.200,00	- 144.200,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	453 01	19.500,00	- 19.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	459 01	170.000,00	- 170.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 01	210.000,00	- 210.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 02	115.000,00	- 115.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 01	100.000,00	- 100.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 02	3.000,00	- 3.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	517 01	105.000,00	- 105.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 01	28.500,00	- 28.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 02	20.000,00	- 20.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	525 02	20.900,00	- 20.900,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 01	150.000,00	- 150.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 02	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 04	150.000,00	- 150.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	527 01	45.000,00	- 45.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	529 05	4.500,00	- 4.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	531 01	4.000,00	- 4.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	532 01	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 01	81.000,00	- 81.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 03	15.000,00	- 15.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 07	120.000,00	- 120.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	546 49	4.000,00	- 4.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 02	400.000,00	- 400.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 03	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 11	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	634 04	5.866.000,00	- 407.350,82		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 5.458.649,18	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	683 01	165.200,00	- 165.200,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	686 07	122.700,00	- 122.700,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	811 01	252.000,00	- 252.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	812 01	50.000,00	- 50.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 55	80.000,00	- 80.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 55	17.000,00	- 17.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	517 55	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 55	2.000,00	- 2.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 55	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	527 55	70.000,00	- 70.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 55	3.100,00	- 3.100,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	536 55	2.000,00	- 2.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	812 55	80.000,00	- 80.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 99	295.000,00	- 295.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 99	25.000,00	- 25.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 99	3.000,00	- 3.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	525 99	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 99	15.000,00	- 15.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 99	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	536 99	62.000,00	- 62.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	812 99	400.000,00	- 400.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	422 01	7.536.900,00	- 440.684,77		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 7.096.215,23	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	427 01	2.500,00	- 2.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 01	8.275.600,00	- 455.984,73		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 7.819.615,27	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 02	213.200,00	- 213.200,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 21	209.700,00	- 209.700,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	453 01	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	459 01	125.000,00	- 125.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	511 01	110.000,00	- 110.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149

Verminderung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
03 06	511 02	70.000,00	- 70.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 01	65.000,00	- 65.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 02	1.500,00	- 1.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	517 01	67.000,00	- 67.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	518 02	35.000,00	- 35.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	526 01	50.000,00	- 50.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	526 02	48.500,00	- 48.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	527 01	23.500,00	- 23.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	529 05	3.500,00	- 3.500,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	531 01	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 01	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 03	5.000,00	- 5.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 07	31.000,00	- 31.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	546 49	10.000,00	- 10.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	547 03	11.000,00	- 11.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	634 04	2.378.700,00	- 150.730,11		08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
			- 2.227.969,89	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	811 01	48.000,00	- 48.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	812 01	43.000,00	- 43.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	511 99	42.000,00	- 42.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 99	18.000,00	- 18.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	525 99	3.000,00	- 3.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 99	24.000,00	- 24.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	536 99	47.000,00	- 47.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	812 99	150.000,00	- 150.000,00	0,00	13.03.2012, Az. 27-H1200/03-8/266-11149
03 17	422 01	7.659.700,00	- 31.497,80	7.628.202,20	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
03 17	634 04	2.347.300,00	- 10.394,18	2.336.905,82	08.03.2012, Az. 27-H1200/0304-1/85-10703
Summe Epl. 03			**- 67.931.147,54**		
04 01	422 01	14.001.400,00	- 26.723,00	13.974.677,00	19.10.2012, Az. 27-H1200/0301-1/214-43042
Summe Epl. 04			**- 26.723,00**		
05 01	422 01	8.909.500,00	- 101.224,31		21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
			- 12.084,16	8.796.191,53	26.11.2012, Az. 28-H1200/05 01-1/62-49217
05 01	428 01	2.647.500,00	- 16.198,30	2.631.301,70	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	511 01	110.700,00	- 4.000,00	106.700,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	527 01	95.000,00	- 2.000,00	93.000,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	634 04	2.526.400,00	- 19.271,64	2.507.128,36	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
05 02	547 02	18.000,00	- 18.000,00	0,00	21.08.2012, Az. 27-H1200/0301-1/207-36557
05 03	883 98	3.000.000,00	- 2.024.000,00	976.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 03	893 98	1.000.000,00	- 512.700,00	487.300,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 08	422 01	2.513.100,00	- 13.837,80	2.499.262,20	19.10.2012, Az. 27-H1200/0301-1/214-43042
05 19	547 01	25.000,00	- 25.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	547 02	300.000,00	- 300.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 70	90.000,00	- 90.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	547 71	700.000,00	- 20.000,00	680.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	633 71	200.000,00	- 200.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 71	1.600.000,00	- 1.600.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	883 71	1.380.600,00	- 1.380.600,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	893 71	1.600.000,00	- 1.600.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 77	16.860.000,00	- 16.860.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 78	950.000,00	- 750.000,00	200.000,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 79	50.000,00	- 50.000,00	0,00	20.06.2012, Az. 27-H1200/0322-1/1-25134
Summe Epl. 05			**- 25.598.916,21**		

Verminderung des Soll 2012 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. .....
1	2	3	4	5	6
06 04	422 01	125.690.000,00	- 124.177,33		03.08.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-33663
			- 17.658,89	125.548.163,78	19.10.2012, Az. 27-H1200/0301-1/214-43042
06 04	428 01	47.055.900,00	- 41.176,98	47.014.723,02	03.08.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-33663
06 14	422 01	30.956.900,00	- 89.942,19	30.866.957,81	03.08.2011, Az. 27-H1200/0304-1/80-33663
Summe Epl. 06			**- 272.955,39**		
08 01	428 01	9.758.000,00	- 49.155,56	9.708.844,44	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
08 01	511 01	225.600,00	- 500,00	225.100,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
08 01	511 02	69.400,00	- 100,00	69.300,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
08 01	812 99	230.000,00	- 3.000,00	227.000,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
08 02	427 01	243.500,00	- 50.000,00	193.500,00	09.02.2012, Az. 28-H1200/0801-1/79-1066
Summe Epl. 08			**- 102.755,56**		
09 01	428 01	5.109.800,00		5.027.725,50	03.01.2011, Az. 25-H1200/0901-1/29-57316
Summe Epl. 09			**- 82.074,50**		
12 01	422 01	7.858.300,00	- 20.366,60	7.837.933,40	19.10.2012, Az. 27-H1200/0301-1/214-43042
12 08	685 02	133.230.200,00	*+ 32.995,86*		*06.12.2011, Az. 22-H1200/1503-29/149-53164*
			- 235.196,29	133.027.999,57	19.08.2011, Az. 27-H1200/0411-6/28-36595
12 09	685 02	171.513.500,00	+ 49.155,56		08.03.2011, Az. 27-H1200/0301-1/139-8082
			- 227.696,09	171.334.959,47	19.08.2011, Az. 27-H1200/0411-6/28-36595
12 82	682 01	8.100.000,00	- 1.544.900,00	6.555.100,00	05.09.2012, Az. 27-H1200/1521-4/10-39925
Summe Epl. 12			**- 1.946.007,56**		
Summe insgesamt			**- 95.993.575,62**		

3.3.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

Durch die Umsetzungen veränderte sich der Haushaltsbetrag im Vollzug wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan	Umsetzungen im Haushalts-vollzug	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	8.595.687.100,00	0,00	8.595.687.100,00
1	Verwaltungseinnahmen	368.588.600,00	0,00	368.588.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.048.216.600,00	0,00	5.048.216.600,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.335.733.900,00	0,00	1.335.733.900,00
	Einnahmen insgesamt	**15.348.226.200,00**	**0,00**	**15.348.226.200,00**
4	Personalausgaben	3.694.828.100,00	-82.151,42	3.694.745.948,58
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668.891.300,00	0,00	668.891.300,00
56/57	Zinsausgaben	542.320.900,00	0,00	542.320.900,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849.487.000,00	82.151,42	7.849.569.151,42
7	Baumaßnahmen	548.725.400,00	0,00	548.725.400,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87.176.200,00	0,00	87.176.200,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	1.916.399.800,00	0,00	1.916.399.800,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	40.397.500,00	0,00	40.397.500,00
	Ausgaben insgesamt	**15.348.226.200,00**	**0,00**	**15.348.226.200,00**

3.4 Vorjahresrest

Nachstehende Ausgaben sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden, da dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert (§ 19 Satz 2 SäHO) und
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO).

Die Übertragbarkeit von Ausgaben bedeutet gemäß Nr. 1 VwV zu § 19 SäHO die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als Ausgabereste verfügbar zu halten.

3.4.1 Vorjahresrest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2011 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	**Vorgriffe zu Lasten 2012** EUR	**Vorjahresreste Netto-Betrag** EUR
Ausgaben	2.270.502.745,47	0,00	2.270.502.745,47
Einnahmen	1.391.734.414,53	0,00	1.391.734.414,53
Differenz			878.768.330,94

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2011 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2011/2012 wurden im Haushaltsjahr 2011 verbliebene Reste mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Titel als Vorjahresrest übertragen.

3.4.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2012 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
01	1.604.566,82		1.604.566,82
02	1.511.871,51		1.511.871,51
03	129.146.792,26		129.146.792,26
04	6.465.686,01		6.465.686,01
05	179.342.490,16		179.342.490,16
06	19.689.323,65		19.689.323,65
07	705.654.394,01		705.654.394,01
08	48.417.713,63		48.417.713,63
09	463.904.631,60		463.904.631,60
11	45.400,00		45.400,00
12	296.765.452,47		296.765.452,47
14	139.236.273,86		139.236.273,86
15	278.718.149,49		278.718.149,49
Summe	**2.270.502.745,47**	**0,00**	**2.270.502.745,47**

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	1.182.958.938,99		1.182.958.938,99
09	208.775.475,54		208.775.475,54
Summe	**1.391.734.414,53**	**0,00**	**1.391.734.414,53**

3.4.3 Vorgriffe zu Lasten 2012

In 2011 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2012 gebildet.

3.4.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
		a) Einnahmereste	
		Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	255,3
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	891,5
07 16	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Operationelles Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	31,9
07 16	346 61	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Operationelles Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen	4,3
		Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	34,1
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	162,0
09 08	346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	12,7
		Einnahmereste insgesamt	**1.391,7**
		b) Ausgabereste	
		Epl. 01 Landtag	
01 01	411 10	Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG	1,2
		Epl. 03 Staatsministerium des Innern	
03 07	428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für Zensus 2011	1,4
03 07	547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Zensus 2011	1,3
03 07	812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zensus 2011	7,1
03 19	883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	1,2
03 19	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	3,8
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Landespolizeidirektion Zentrale Dienste)	2,2
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	5,4
03 20	883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	2,6
03 20	812 99	Erwerb von Hardware und Software für Landespolizeidirektion Zentrale Dienste	1,6
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	2,5
03 23	883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6,6
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	5,9
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	1,2
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	31,2
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	2,0
03 23	883 40	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	34,7
03 23	883 41	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	3,2
03 23	893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	4,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
		Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen	
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke für Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)	4,9
		Epl. 05 Staatsministerium für Kultus	
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	9,6
05 03	428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	4,9
05 03	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	36,3
05 03	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	5,7
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	35,8
05 03	883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,1
05 03	893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	16,2
05 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	9,4
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	1,4
05 03	893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	2,0
05 45	684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	1,4
		Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa	
06 05	812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung	1,3
06 05	683 73	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013 und Landeskomplementärmitteln an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung.	7,6
06 15	883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	5,0
06 15	534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. für ressortübergreifende IT-Verfahren (Verwaltungsmodernisierung und IT)	1,8
		Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	
07 03	547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2,2
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 1994-1999	11,6
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 2000-2006	3,7
07 04	887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	2,0
07 04	887 06	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	7,1
07 04	887 08	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV	1,2
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	18,0
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	1,8
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	12,6
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	3,6
07 06	772 76	Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	6,6
07 06	780 76	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010	2,0
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	11,7
07 07	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007 - 2013	1,5
07 07	547 03	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
07 07	547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013	20,8
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	111,7
07 10	892 02	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	7,3
07 15	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	1,3
07 15	547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	28,2
07 15	682 01	Förderung von Netzwerken der Wirtschaft	3,5
07 15	686 05	Förderung des Marktzugangs zu nationalen und internationalen Märkten, zu Messen und Ausstellungen	4,7
07 15	686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	7,1
07 15	686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	6,1
07 15	686 08	Förderung der "Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen"	1,2
07 15	780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	143,7
07 15	780 02	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil	1,3
07 15	861 01	Förderung von Risikokapital für junge Technologieunternehmen	9,9
07 15	883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	4,0
07 15	883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	10,4
07 15	883 04	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	1,4
07 15	883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	10,0
07 15	884 01	Zuführung an den "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	10,0
07 15	891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	40,9
07 15	891 02	Förderung der Binnenhäfen	13,7
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	57,6
07 15	892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations-und Pilotanlagen	1,6
07 15	893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	4,3
07 15	893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	3,6
07 15	893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	2,6
07 16	547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	1,7
07 16	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	10,6
07 16	883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	28,5
07 16	887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	11,9
07 16	893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	22,5
07 16	676 61	Ausgaben polnischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	5,6
07 16	883 61	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	9,5
07 16	893 61	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	10,1
		Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	
08 02	683 20	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013	24,1
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	3,4
08 06	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen)	1,4
08 06	891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investive Maßnahmen im Gesundheits-	1,5
08 06	893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	9,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	2,9
08 40	891 02	Investitionskostenzuschüsse für Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug	2,4
08 40	893 52	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychosoziale Prävention)	1,1
		Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	
09 02	534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung	1,9
09 03	883 72	Zuschüsse für Investitionen für Landesgartenschau	1,4
09 03	686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei	2,2
09 03	883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen für Altlasten/Abfall/Bodenschutz	1,8
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,8
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	8,8
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,9
09 03	883 96	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung	4,3
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	12,5
09 03	893 97	Zuschüsse für Investionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands	4,5
09 04	712 09	Große Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	2,9
09 08	892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	1,4
09 08	892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	2,7
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1)	35,4
09 08	683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	25,4
09 08	892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	10,5
09 08	686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	19,2
09 08	883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	77,0
09 08	887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	2,5
09 08	892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	14,6
09 08	893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	45,1
09 08	633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	2,4
09 08	686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	2,9
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	16,5
09 08	893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	2,8
09 08	547 65	Sachaufwand für Technische Hilfe im Rahmen des ELER	5,5
09 08	892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	7,3
09 08	711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	103,5
09 08	883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	4,3
09 08	883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen zur Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	4,1
09 08	883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	3,2
09 08	893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	8,4
09 08	892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	1,4
09 12	750 83	Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz	1,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	2,2
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	1,3
		Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	
12 03	686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	4,6
12 03	686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	39,6
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	116,6
12 03	686 05	Förderung des Technologietransfers	9,1
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	4,3
12 03	428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode 2007-2013	4,6
12 03	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen	17,6
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode 2007-2013	26,7
12 07	681 05	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	1,1
12 07	894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	1,8
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013	10,4
12 07	894 56	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013	30,9
12 07	681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	10,2
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	17,8
		Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	
14 03	718 52	Dresden, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, Sanierung und Umbau	3,6
14 04	726 51	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Finanzamt, Konzentrierte Unterbringung	5,0
14 06	730 51	Grimma, Amtsgericht, Umbau und Sanierung Schloss Grimma	2,4
14 12	717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	2,8
14 21	714 51	Universität Leipzig, Fakultät für Chemie und Mineralogie, Technikum Analytikum, Umbau und Sanierung	2,5
14 21	738 51	Universität Leipzig, Translationszentrum für Regenerative Medizin, Umbau Flügel B der Universitätsfrauenklinik, Philipp-Rosenthal-Straße 55	7,1
14 21	738 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	3,4
14 21	739 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Ausbau Infrastruktur Medien für Med. Fakultät und UKL, 1. Bauabschnitt	4,2
14 21	740 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Aufnahmestation Notfälle	1,4
14 22	712 51	Technische Universiät Dresden, Forschungszentrum für Regenerative Therapien, Neubau	1,1
14 22	714 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Instituts- und Laborgebäude Schumannstraße 7, Umbau und Modernisierung	5,0
14 22	715 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Forschungsgebäude am Mierdelbau, Nöthnitzer Straße, Neubau	6,0
14 22	724 51	Technische Universität Dresden, Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Chemie, Walther-Hempel-Bau, Laborgebäude, Mommsenstraße 4, Umbau und Modernisierung	2,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres-reste in Mio. EUR
14 22	733 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Zentrum für Energietechnik, 2. BA: Neubau Versuchsfelder, Verbrennung (K2), Lehr- und Versuchskraftwerk (K3), Turbomaschinenversuchsfeld (K4), Regenerative Energien und Rationelle Energieanwendung (K5)	1,1
14 22	742 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Technikum, Nöthnitzer Straße, Neubau	6,5
14 22	712 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinisch-Theoretisches Zentrum II, Neubau	3,6
14 22	719 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Haus 19, Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und Operative Kliniken	6,0
14 23	716 51	Technische Universität Chemnitz, Fakultät Elektrotechnik, Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau, Reichenhainer Straße 70, 1. Bauabschnitt: nutzerneutrale Leistungen, 2. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung	10,6
14 24	724 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik, Bernhard-von-Cotta-Staße 4, Umbau und Sanierung	2,4
14 24	725 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät Chemie und Physik, Clemens-Winkler-Bau, Laborflügel, Ersatzneubau	10,7
14 25	714 51	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Technikum Fahrzeugtechnik, Ersatzneubau	4,2
14 26	713 51	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fakultät Maschinen- und Energietechnik, Instituts- und Laborgebäude, Ersatzneubau	24,4
14 27	712 51	Hochschule Mittweida (FH), Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße, Ersatzneubau	8,3
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Ersatzneubau	1,8
14 28	714 51	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Äußere Schneeberger Straße 15-19, Ersatzneubau für das Institut für Produktionstechnik, am Technikum I	1,2
		Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung	
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	25,7
15 03	883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	3,4
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	96,9
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen für Stiftung "Fürst-Pückler-Parkt Bad Muskau"	2,5
15 03	883 52	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010	15,1
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,8
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	60,9
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	33,6
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	24,3
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	10,9
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	1,2
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	1,0
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	66,3
		Brutto-Ausgaberest	**2.270,5**
		Vorgriffe	**0,0**
		Netto-Ausgaberest	**2.270,5**

3.5 Gesamtsoll

Das Gesamtsoll setzt sich aus den Haushaltsbeträgen für die Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsvollzug durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug	Vorjahresrest	Gesamtsoll
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	8.595.687.100,00	0,00	8.595.687.100,00
1	Verwaltungseinnahmen	368.588.600,00	0,00	368.588.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.048.216.600,00	289.366.593,51	5.337.583.193,51
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.335.733.900,00	1.102.367.821,02	2.438.101.721,02
	Einnahmen insgesamt	**15.348.226.200,00**	**1.391.734.414,53**	**16.739.960.614,53**
4	Personalausgaben	3.694.745.948,58	22.044.199,36	3.716.790.147,94
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668.891.300,00	78.307.756,10	747.199.056,10
56/57	Zinsausgaben	542.320.900,00	0,00	542.320.900,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849.569.151,42	605.078.052,19	8.454.647.203,61
7	Baumaßnahmen	548.725.400,00	406.867.434,21	955.592.834,21
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87.176.200,00	25.463.374,69	112.639.574,69
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	1.916.399.800,00	1.130.666.564,03	3.047.066.364,03
9	Besondere Finanzierungsausgaben	40.397.500,00	2.075.364,89	42.472.864,89
	Ausgaben insgesamt	**15.348.226.200,00**	**2.270.502.745,47**	**17.618.728.945,47**

3.6 Istergebnis 2012

Das Istergebnis 2012 (kassenmäßiger Abschluss 2012) pro Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2012
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.649.326.846,82
1	Verwaltungseinnahmen	428.215.634,21
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.261.023.618,33
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.204.557.297,64
	Einnahmen insgesamt	**16.543.123.397,00**
4	Personalausgaben	3.679.828.109,85
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	687.454.215,76
56/57	Zinsausgaben	326.931.362,74
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.771.244.302,08
7	Baumaßnahmen	663.673.620,21
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	84.628.310,98
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.006.757.835,23
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.171.611,15
	Ausgaben insgesamt	**16.690.689.368,00**

3.6.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2012	Einnahme-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	(+) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen						
01	37.700,00	0,00	37.700,00	42.347,32	4.647,32	4.647,32
02	60.000,00	0,00	60.000,00	366.173,79	306.173,79	306.173,79
03	307.699.500,00	0,00	307.699.500,00	316.837.817,67	9.138.317,67	9.138.317,67
04	28.300.700,00	0,00	28.300.700,00	32.088.398,40	3.787.698,40	3.787.698,40
05	24.151.900,00	0,00	24.151.900,00	26.964.889,35	2.812.989,35	2.812.989,35
06	187.359.000,00	0,00	187.359.000,00	209.152.905,95	21.793.905,95	21.793.905,95
07	1.292.152.900,00	1.182.958.938,99	2.475.111.838,99	1.314.415.056,86	22.262.156,86	-1.160.696.782,13
08	314.862.800,00	0,00	314.862.800,00	414.913.829,48	100.051.029,48	100.051.029,48
09	242.562.900,00	208.775.475,54	451.338.375,54	303.686.155,11	61.123.255,11	-147.652.220,43
11	200,00	0,00	200,00	27.600,36	27.400,36	27.400,36
12	301.477.400,00	0,00	301.477.400,00	306.651.137,51	5.173.737,51	5.173.737,51
14	49.047.600,00	0,00	49.047.600,00	59.830.235,70	10.782.635,70	10.782.635,70
15	12.600.513.600,00	0,00	12.600.513.600,00	13.558.146.849,50	957.633.249,50	957.633.249,50
Summe der Einnahmen	**15.348.226.200,00**	**1.391.734.414,53**	**16.739.960.614,53**	**16.543.123.397,00**	**1.194.897.197,00**	**-196.837.217,53**
abzüglich OGr.						
32	-75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-98.203.297,07	-23.203.297,07	-23.203.297,07
35	151.757.900,00	0,00	151.757.900,00	144.225.951,91	-7.531.948,09	-7.531.948,09
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7.177.800,00	0,00	7.177.800,00	21.536.863,68	14.359.063,68	14.359.063,68
Summe	**83.935.700,00**	**0,00**	**83.935.700,00**	**67.559.518,52**	**-16.376.181,48**	**-16.376.181,48**
ergibt **Summe bereinigte Einnahmen**	**15.264.290.500,00**	**1.391.734.414,53**	**16.656.024.914,53**	**16.475.563.878,48**	**1.211.273.378,48**	**-180.461.036,05**

OGr.	Bezeichnung
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
38	Haushaltstechnische Verrechnungen

3.6.2 Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2012	Ausgabe-rest	Gesamtsoll 2012	Ist 2012	(+) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben						
01	51.019.900,00	1.604.566,82	52.624.466,82	47.932.208,21	-3.087.691,79	-4.692.258,61
02	26.369.704,14	1.511.871,51	27.881.575,65	20.484.570,98	-5.885.133,16	-7.397.004,67
03	1.626.065.259,17	129.146.792,26	1.755.212.051,43	1.656.721.349,63	30.656.090,46	-98.490.701,80
04	475.011.969,38	6.465.686,01	481.477.655,39	464.381.808,77	-10.630.160,61	-17.095.846,62
05	2.648.266.483,79	179.342.490,16	2.827.608.973,95	2.724.579.760,41	76.313.276,62	-103.029.213,54
06	731.197.844,61	19.689.323,65	750.887.168,26	741.400.710,86	10.202.866,25	-9.486.457,40
07	1.496.528.002,03	705.654.394,01	2.202.182.396,04	1.641.324.573,48	144.796.571,45	-560.857.822,56
08	685.040.044,44	48.417.713,63	733.457.758,07	736.832.521,04	51.792.476,60	3.374.762,97
09	703.920.100,00	463.904.631,60	1.167.824.731,60	740.221.386,56	36.301.286,56	-427.603.345,04
11	19.194.300,00	45.400,00	19.239.700,00	18.175.098,97	-1.019.201,03	-1.064.601,03
12	1.835.169.792,44	296.765.452,47	2.131.935.244,91	1.834.125.477,39	-1.044.315,05	-297.809.767,52
14	486.180.800,00	139.236.273,86	625.417.073,86	564.450.327,72	78.269.527,72	-60.966.746,14
15	4.564.262.000,00	278.718.149,49	4.842.980.149,49	5.500.059.573,98	935.797.573,98	657.079.424,49
Summe der Ausgaben	**15.348.226.200,00**	**2.270.502.745,47**	**17.618.728.945,47**	**16.690.689.368,00**	**1.342.463.168,00**	**-928.039.577,47**
abzüglich OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	70.919.700,00	232.874,55	71.152.574,55	1.451.218.597,84	1.380.298.897,84	1.380.066.023,29
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	7.177.800,00	1.842.490,34	9.020.290,34	18.953.013,31	11.775.213,31	9.932.722,97
Summe	**78.097.500,00**	**2.075.364,89**	**80.172.864,89**	**1.470.171.611,15**	**1.392.074.111,15**	**1.389.998.746,26**
ergibt **Summe bereinigte Ausgaben**	**15.270.128.700,00**	**2.268.427.380,58**	**17.538.556.080,58**	**15.220.517.756,85**	**-49.610.943,15**	**-2.318.038.323,73**

OGr.	Bezeichnung
59	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
98	Haushaltstechnische Verrechnungen

3.6.3 Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr

Ausgaben bzw. Einahmen	HH-Betrag	Vorjahresrest	Gesamtsoll	Ist	(+) Mehr-/(-) Minderausgaben und -einnahmen im Vergleich zum	
					HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben 2012	15.348.226.200,00	2.270.502.745,47	17.618.728.945,47	16.690.689.368,00	1.342.463.168,00	-928.039.577,47
Ausgaben 2011	15.506.109.400,00	2.526.406.173,37	18.032.515.573,37	16.502.154.989,70	996.045.589,70	-1.530.360.583,67
Veränderungen in v.H. (2011 = 100%)	-1,0	-10,1	-2,3	1,1	34,8	-39,4
Einnahmen 2012	15.348.226.200,00	1.391.734.414,53	16.739.960.614,53	16.543.123.397,00	1.194.897.197,00	-196.837.217,53
Einnahmen 2011	15.506.109.400,00	1.964.832.606,21	17.470.942.006,21	16.819.349.753,48	1.313.240.353,48	-651.592.252,73
Veränderungen in v.H. (2011 = 100%)	-1,0	-29,2	-4,2	-1,6	-9,0	-69,8

3.7 Verbliebener Rest

3.7.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2012 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR	**Vorgriffe zu Lasten 2013** EUR	**verbliebene Reste Netto-Betrag** EUR
Ausgaben	2.196.696.316,83	0,00	2.196.696.316,83
Einnahmen	1.465.493.956,89	0,00	1.465.493.956,89
Differenz			731.202.359,94

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2012 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2011/2012 wurden im Haushaltsjahr 2012 verbliebene Reste mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Titel als Vorjahresrest übertragen.

3.7.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	**verbliebene Reste Brutto-Betrag** EUR	**Vorgriffe zu Lasten 2013** EUR	**verbliebene Reste Netto-Betrag** EUR
01	111.258,60		111.258,60
02	5.053.923,89		5.053.923,89
03	96.988.707,91		96.988.707,91
04	5.854.706,53		5.854.706,53
05	140.542.576,29		140.542.576,29
06	24.239.876,09		24.239.876,09
07	708.733.847,51		708.733.847,51
08	79.587.300,44		79.587.300,44
09	428.953.629,48		428.953.629,48
11	22.700,00		22.700,00
12	341.872.244,74		341.872.244,74
14	127.536.357,37		127.536.357,37
15	237.199.187,98		237.199.187,98
Summe	**2.196.696.316,83**	**0,00**	**2.196.696.316,83**

Einnahmen Einzelplan	**Einnahmereste Brutto-Betrag** EUR		**Einnahmereste Netto-Betrag** EUR
07	1.298.021.828,77		1.298.021.828,77
09	167.472.128,12		167.472.128,12
Summe	**1.465.493.956,89**		**1.465.493.956,89**

3.7.3 Vorgriffe zu Lasten 2013

In 2012 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2013 gebildet.

3.7.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		a) Einnahmereste	
		Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	305,9
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	954,4
07 16	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Operationelles Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	37,7
		Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	43,4
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	101,1
09 08	346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	23,0
		Einnahmereste insgesamt	**1.465,5**
		b) Ausgabereste	
		Epl. 02 Staatskanzlei	
02 01	531 05	Standortkampagne	3,7
		Epl. 03 Staatsministerium des Innern	
03 07	428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für Zensus 2011	1,2
03 07	547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Zensus 2011	1,2
03 07	812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zensus 2011	9,8
03 19	883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	2,6
03 19	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	6,0
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Landespolizeidirektion Zentrale Dienste)	2,6
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Landespolizeidirektion Zentrale Dienste)	2,5
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	1,9
03 20	812 99	Erwerb von Hardware und Software für Landespolizeidirektion Zentrale Dienste	3,4
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	2,0
03 23	663 03	Zinszuschuss für Kommunaldarlehen für Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	1,2
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	1,2
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	1,2
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	1,9
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	18,5
03 23	883 40	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	24,5
03 23	883 41	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	2,9
03 23	893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	3,9
03 23	893 37	Zuschüsse aus dem Sonderprogramm zur Förderung des Denkmalschutzes an besonders hochwertigen und an national wertvollen Kulturdenkmalen	2,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen	
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke für Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)	3,4
		Epl. 05 Staatsministerium für Kultus	
05 03	428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	7,6
05 03	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	23,9
05 03	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	3,9
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	46,2
05 03	883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	28,7
05 03	893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	16,7
05 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)	7,5
05 03	893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	1,1
05 45	684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	2,6
		Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa	
06 05	683 73	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013 und Landeskomplementärmitteln an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung.	13,1
06 05	812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung	1,9
06 15	883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	4,6
		Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 1994-1999	11,7
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 2000-2006	4,4
07 04	887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	3,9
07 04	887 06	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	13,2
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	37,6
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	5,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	1,4
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	25,4
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	1,1
07 06	772 76	Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	1,5
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	8,3
07 07	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007 - 2013	2,0
07 07	547 03	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013	14,8
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994 - 1999	1,1
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	89,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 10	892 02	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	6,4
07 15	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	2,3
07 15	547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	27,0
07 15	682 01	Förderung von Netzwerken der Wirtschaft	1,4
07 15	686 04	Förderung des Einsatzes innovativer Informationstechnologie (E-Business) in KMU	1,4
07 15	686 05	Förderung des Marktzugangs zu nationalen und internationalen Märkten, zu Messen und Ausstellungen	6,4
07 15	686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	4,2
07 15	686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	10,0
07 15	780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	134,8
07 15	883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	5,2
07 15	883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	2,8
07 15	883 04	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	2,0
07 15	883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	11,6
07 15	891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	39,4
07 15	891 02	Förderung der Binnenhäfen	11,9
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	107,6
07 15	892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations-und Pilotanlagen	3,6
07 15	893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	6,1
07 15	893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	5,1
07 15	893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	3,3
07 16	547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	1,9
07 16	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	8,1
07 16	883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	23,7
07 16	887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	9,6
07 16	893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	18,7
07 16	676 61	Ausgaben polnischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	7,3
07 16	883 61	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	9,5
07 16	893 61	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration (Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013)	9,2
		Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	
08 02	683 20	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013	33,8
08 03	681 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	1,4
08 05	636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit (Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion")	1,6
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	6,3
08 06	891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	6,5
08 06	893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	22,4
08 40	891 03	Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie	3,8
08 40	893 52	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychosoziale Prävention)	1,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	
09 03	534 51	Dienstleistungen Dritter (Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen	1,3
09 03	893 79	Zuschüsse für Investitionen (Naturschutz und Landschaftspflege)	1,9
09 03	883 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse (Hochwasserinvestitionsprogramm 2010)	4,6
09 03	534 88	Dienstleistungen Dritter (Altlasten/Abfall/Bodenschutz)	1,1
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,5
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	8,4
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	6,3
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,9
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,3
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,1
09 03	883 96	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	8,6
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	20,0
09 03	893 97	Zuschüsse für Investionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands	4,6
09 04	711 09	Kleine Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	6,4
09 04	712 09	Große Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	5,0
09 08	892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	2,0
09 08	892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	3,9
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1)	64,8
09 08	683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	28,3
09 08	892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	5,2
09 08	686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	24,5
09 08	883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	44,0
09 08	887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	2,9
09 08	892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	15,9
09 08	893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	12,2
09 08	633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	3,3
09 08	686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	3,2
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	10,8
09 08	547 65	Sachaufwand für Technische Hilfe im Rahmen des ELER	5,5
09 08	892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	7,4
09 08	711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	72,6
09 08	883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,0
09 08	883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen zur Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,1
09 08	883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	4,1
09 08	893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	6,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 08	892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	1,5
09 12	534 53	Dienstleistungen Dritter für Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben	1,2
09 12	750 83	Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz	1,8
09 12	893 92	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	1,6
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	2,2
09 23	682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	3,9
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	1,1
		Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	
12 03	686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	5,2
12 03	686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	27,4
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	145,2
12 03	686 05	Förderung des Technologietransfers	5,0
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	3,0
12 03	428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE)	4,9
12 03	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderp	18,2
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderper	33,9
12 07	681 05	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	1,3
12 07	894 01	Zuweisungen für Erstausstattungen von Forschungsbauten an Hochschulen gem. Art. 91b GG	5,0
12 07	894 04	Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3,4
12 07	894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	3,1
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeit	4,9
12 07	894 56	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitra	37,0
12 07	685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	3,0
12 07	681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mit	8,1
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäisc	20,4
12 07	894 59	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitrau	2,5
12 71	891 71	Zuschuss für Investitionen für Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)	5,5
		Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	
14 03	755 51	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz/Niederschlesien, Einbau der Nutzerspezifik	3,8
14 04	713 51	Mittelsachsen, Finanzamt, Konzentrierte Unterbringung	3,0
14 04	726 51	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Finanzamt, Konzentrierte Unterbringung	6,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 04	715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1,8
14 04	729 53	Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung, 2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt	1,5
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	2,1
14 12	719 51	Staatliche Studienakademie Plauen	3,3
14 12	720 51	Staatliche Studienakademie Breitenbrunn	1,0
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,8
14 21	738 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	1,9
14 21	740 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Aufnahmestation Notfälle	1,2
14 22	714 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Instituts- und Laborgebäude, Schumannstraße 7, Umbau und Modernisierung	3,5
14 22	715 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Forschungsgebäude am Mierdelbau, Nöthnitzer Straße, Neubau	5,0
14 22	720 51	Technische Universität Dresden, Lehrgebäude Hettnerstraße, Umbau und Sanierung	2,7
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	1,4
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Zentrum für Hochleistungsrechner, Nöthnitzer Straße, Neubau für Hochleistungsrechner HRSK-II, "Lehmann-Zentrum"	1,1
14 22	742 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Technikum, Nöthnitzer Straße, Neubau	7,6
14 22	712 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinisch-Theoretisches Zentrum II, Neubau	3,1
14 23	716 51	Technische Universität Chemnitz, Fakultät Elektrotechnik, Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau, Reichenhainer Straße 70, 1. Bauabschnitt: nutzerneutrale Leistungen, 2. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung	9,5
14 24	724 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, Institutsgebäude, Metallformung/Gießereitechnik, Bernhard-von-Cotta-Staße 4, Umbau und Sa	4,1
14 24	725 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät Chemie und Physik, Clemens-Winkler-Bau, Laborflügel, Ersatzneubau	14,7
14 25	714 51	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Technikum Fahrzeugtechnik, Ersatzneubau	1,5
14 26	713 51	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fakultät Maschinen- und Energietechnik, Instituts- und Laborgebäude, Ersatzneubau	20,6
14 27	712 51	Hochschule Mittweida (FH), Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße, Ersatzneubau	10,8
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Ersatzneubau	2,0
		Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung	
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	10,5
15 03	883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	3,1
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	55,8
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen für Stiftung "Fürst-Pückler-Parkt Bad Muskau"	2,5
15 03	883 52	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010	33,4
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,6
15 21	681 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von Beteiligungsgesellschaften	2,7
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	33,6
15 21	862 01	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	7,5
15 21	892 01	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	2,2
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	29,0
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	26,9
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	18,6
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	2,2
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	5,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	58,6
		Brutto-Ausgaberest	**2.196,7**
		Vorgriffe	**0,0**
		Netto-Ausgaberest	**2.196,7**

3.8 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2012 und dem im Haushaltsjahr 2012 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2012	verbliebener Rest in 2012	Gesamtist
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.649.326.846,82	0,00	9.649.326.846,82
1	Verwaltungseinnahmen	428.215.634,21	0,00	428.215.634,21
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.261.023.618,33	349.258.687,45	5.610.282.305,78
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.204.557.297,64	1.116.235.269,44	2.320.792.567,08
	Einnahmen insgesamt	**16.543.123.397,00**	**1.465.493.956,89**	**18.008.617.353,89**
4	Personalausgaben	3.679.828.109,85	22.567.452,57	3.702.395.562,42
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	687.454.215,76	70.064.391,69	757.518.607,45
56/57	Zinsausgaben	326.931.362,74	0,00	326.931.362,74
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.771.244.302,08	583.791.134,42	8.355.035.436,50
7	Baumaßnahmen	663.673.620,21	353.004.087,32	1.016.677.707,53
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	84.628.310,98	30.926.557,41	115.554.868,39
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.006.757.835,23	1.134.695.513,40	3.141.453.348,63
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.171.611,15	1.647.180,02	1.471.818.791,17
	Ausgaben insgesamt	**16.690.689.368,00**	**2.196.696.316,83**	**18.887.385.684,83**

3.9 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2012 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Haushaltsbetrag, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2012 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (-) Weniger in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr/ (-) Weniger in EUR **Saldo**
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 1.088.784.297,42	-35.144.550,60	+ 1.053.639.746,82
1	Verwaltungseinnahmen	+ 108.167.158,97	-48.540.124,76	+ 59.627.034,21
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 406.880.769,49	-134.181.657,22	+ 272.699.112,27
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	+ 959.187.531,52	-1.076.496.685,46	-117.309.153,94
	Einnahmen insgesamt	**+ 2.563.019.757,40**	**-1.294.363.018,04**	**1.268.656.739,36**
4	Personalausgaben	+ 277.627.094,84	-292.021.680,36	-14.394.585,52
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 87.763.805,64	-77.444.254,29	10.319.551,35
56/57	Zinsausgaben	+ 18.850.404,19	-234.239.941,45	-215.389.537,26
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 367.508.725,13	-467.120.492,24	-99.611.767,11
7	Baumaßnahmen	+ 215.342.381,10	-154.257.507,78	61.084.873,32
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 19.053.296,95	-16.138.003,25	2.915.293,70
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 494.057.777,75	-399.670.793,15	94.386.984,60
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 1.429.798.896,29	-452.970,01	1.429.345.926,28
	Ausgaben insgesamt	**+ 2.910.002.381,89**	**-1.641.345.642,53**	**1.268.656.739,36**

Der Nachweis der Mehr- und Minderausgaben, Mehreinnahmen, über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und Ausgabereste usw. erfolgt in den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden. Hier wird unter Einbeziehung aller titelrelevanten Haushaltsvermerke und Vorschriften für den Haushaltsvollzug eine titelgenaue Darstellung der tatsächlichen Istausgaben vorgenommen und begründet. Die Summen aus den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden sind im Abschnitt 4 „Übersichten zur Haushaltsrechnung“ (Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 bis I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden) dargestellt.

3.10 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2012

Bei den im Haushaltsgesetz 2011/2012 festgeschriebenen Kreditermächtigungen handelt es sich in erster Linie um allgemeine Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Deckung von Ausgaben. Des Weiteren bestimmt das Haushaltsgesetz 2011/2012 Sonderkreditermächtigungen, die in der Regel der Geldbeschaffung für bestimmte einzelne Zwecke dienen.

3.10.1 Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme (Neuverschuldung)

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 HG 2011/2012 i. V. m. § 18 Abs. 3 SäHO ermächtigte das Staatsministerium der Finanzen zu einer Neuverschuldung in Höhe von

0,00 EUR

sowie gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 HG 2011/2012 zur Inanspruchnahme der aus dem Haushaltsjahr 2011 weiter geltenden Kreditermächtigung in Höhe von

0,00 EUR

und damit insgesamt zur Aufnahme neuer Schulden (allgemeine Kreditermächtigung) in Höhe von

0,00 EUR.

Der Freistaat Sachsen nahm keine neuen Kredite auf (keine Neuverschuldung), sondern tilgte Kredite in Höhe von

244.203.297,07 EUR.

3.10.2 Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen

Neben der allgemeinen Kreditermächtigung aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HG 2011/2012 standen dem Staatsministerium der Finanzen noch weitere besondere Kreditermächtigungen zur Verfügung, die im Haushaltsjahr 2012 aber nicht in Anspruch genommen wurden:

- § 2 Abs. 2 HG 2011/2012: Kreditermächtigung für die Kapitalausstattung von Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist, sowie für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei denen der Freistaat Sachsen Gewährträger oder Träger ist;

- § 2 Abs. 4 HG 2011/2012: Ermächtigung, Kredite bis zur Höhe von zwei Prozent des Haushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres aufzunehmen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres;

- § 2 Abs. 6 HG 2011/2012: Kreditermächtigung zur Deckung der Ausgaben des Garantiefonds bis zu einer Höhe von insgesamt 1.795 Mio. EUR, die unmittelbar von den Fonds vereinnahmt und dort gebucht werden (nur, soweit die sonstigen Einnahmen und das positive Vermögen des Fonds nicht ausreichen, um die dem Fonds zuzuordnenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen);

- § 3 Abs. 2 HG 2011/2012: Ermächtigung, zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Kredite bis zur Höhe von 100 Mio. EUR aufzunehmen, sofern zusätzliche Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Grundgesetzes nicht ausreichen;

Gemäß § 18 Abs. 2 und 3 SäHO dürfen Kredite nur noch in streng geregelten Ausnahmefällen aufgenommen werden. Diese Ausnahmen sind begrenzt auf die Kreditaufnahme zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, bei einem Rückgang der Steuereinnahmen des Landes um mindestens 3 % gegenüber dem Vorjahr sowie bei Naturkatastrophen oder vergleichbar schwerwiegenden Situationen von überregionaler Bedeutung.

4 Übersichten zur Haushaltsrechnung

Gemäß § 85 SäHO sind der Haushaltsrechnung Übersichten beizufügen.

Abweichungen in der Kommastelle bei nachfolgenden Übersichten sind rundungsbedingt.

4.1 Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag

Die Isteinnahmen bzw. Istausgaben 2012 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istausgaben 2011 sowie dem Haushaltsbetrag 2012 (Haushaltsbetrag im Vollzug, d. h. geändert durch die Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO und § 7 Abs. 6 HG 2011/2012) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.595,7	9.649,3	8.984,8	+ 12,3	+ 7,4
		davon: Steuern	*8.581,0*	*9.628,9*	*8.963,3*	*+ 12,2*	*+ 7,4*
1		Verwaltungseinnahmen	368,6	428,2	530,9	+ 16,2	- 19,3
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.048,2	5.261,0	5.330,7	+ 4,2	- 1,3
3	ohne 31/ 32	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.410,7	1.448,8	2.047,9	+ 2,7	- 29,3
		Summe Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31 und 32)	**15.423,2**	**16.787,3**	**16.894,3**	**+ 8,8**	**- 0,6**
3	nur 31/ 32	Nettokreditaufnahme	-75,0	-244,2	-75,0	**+ 225,6**	+ 225,6
		Gesamteinnahmen	**15.348,2**	**16.543,1**	**16.819,3**	**+ 7,8**	**- 1,6**
		Ausgaben					
4		Personalausgaben	3.694,7	3.679,8	3.648,5	- 0,4	+ 0,9
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	668,9	687,5	695,6	+ 2,8	- 1,2
	56/57	Zinsausgaben	542,3	326,9	336,9	- 39,7	- 3,0
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.849,6	7.771,2	8.086,5	- 1,0	- 3,9
7		Baumaßnahmen	548,7	663,7	749,3	+ 20,9	- 11,4
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	87,2	84,6	89,4	- 2,9	- 5,3
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	1.916,4	2.006,8	2.164,2	+ 4,7	- 7,3
9		Besondere Finanzierungsausgaben	40,4	1.470,2	731,7	+ 3.539,3	+ 100,9
		Gesamtausgaben	**15.348,2**	**16.690,7**	**16.502,2**	**+ 8,7**	**+ 1,1**

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 8.984,8 Mio. EUR um 664,5 Mio. EUR auf 9.649,3 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 1.053,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 63,3 % (Vorjahreswert: 56,8 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	1.601,0	1.846,7	1.720,8	+ 15,3	+ 7,3
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	156,0	186,0	178,4	+ 19,2	+ 4,3
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	111,0	132,0	111,8	+ 18,9	+ 18,0
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	120,0	236,4	154,8	+ 97,0	+ 52,7
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	6.165,0	6.796,0	6.313,3	+ 10,2	+ 7,6
15 01	017 01	Gewerbesteuerumlage	66,0	50,4	76,1	- 23,7	- 33,8
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	75,0	58,9	58,5	- 21,5	+ 0,7
		Gemeinschaftsteuern (OGr. 01)	**8.294,0**	**9.306,4**	**8.613,7**	**+ 12,2**	**+ 8,0**
15 01	051 01	Vermögensteuer	0,0	0,0	0,0		
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	26,0	27,1	23,3	+ 4,1	+ 16,0
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	151,0	161,7	188,3	+ 7,1	- 14,1
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,3	0,1	0,3	- 56,4	- 48,3
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,1	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	26,7	49,5	50,7	+ 85,3	- 2,4
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	14,0	16,0	17,5	+ 14,1	- 8,8
15 01	061 01	Biersteuer	69,0	68,0	69,5	- 1,4	- 2,1
15 01	069 01	Sonstige	0,0	0,0	-0,0		
		Landessteuern (OGr. 05 und 06)	**287,0**	**322,5**	**349,6**	**+ 12,4**	**- 7,7**
		Steuern insgesamt	**8.581,0**	**9.628,9**	**8.963,3**	**+ 12,2**	**+ 7,4**
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	14,7	20,5	21,5	+ 39,3	- 5,0
Summe HGr. 0			**8.595,7**	**9.649,3**	**8.984,8**	**+ 12,3**	**+ 7,4**

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen sanken gegenüber dem Vorjahr von 530,9 Mio. EUR um 102,7 Mio. EUR auf 428,2 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 59,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	167,7	160,9	158,4	- 4,0	+ 1,6
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	40,1	44,9	41,7	+ 12,1	+ 7,6
	119	Sonstige	52,9	96,8	146,7	+ 83,1	- 34,0
11		**Verwaltungseinnahmen**	**260,6**	**302,6**	**346,8**	**+ 16,1**	**- 12,8**
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,1	5,2	55,1	+ 6.567,1	- 90,6
	122	Konzessionsabgaben	1,4	0,6	1,5	- 53,8	- 58,0
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	42,7	58,0	55,7	+ 35,9	+ 4,2
	124	Mieten und Pachten	6,2	8,7	8,8	+ 38,5	- 2,1
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglicher Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,1	10,2	9,5	+ 25,9	+ 7,1
	129	Sonstige	0,9	5,1	2,1	+ 448,9	+ 141,0
12		**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	**59,4**	**87,8**	**132,8**	**+ 47,8**	**- 33,8**
13		**Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen**	**0,5**	**0,5**	**2,2**	**- 5,5**	**- 79,1**
14		**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**5,0**	**3,5**	**7,9**	**- 29,1**	**- 54,9**
15-18		**Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse**	**43,1**	**33,8**	**41,2**	**- 21,6**	**- 18,0**
Summe HGr. 1			**368,6**	**428,2**	**530,9**	**+ 16,2**	**- 19,3**

4.1.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Diese Einnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 5.330,7 Mio. EUR um 69,7 Mio. EUR auf 5.261,0 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 212,8 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2012 lagen bei folgenden Positionen vor:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung	
						Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	1.893,2	1.893,2	2.093,2	+ 0,0	- 9,6
15 28	212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	874,0	986,6	817,3	+ 12,9	+ 20,7
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	427,0	427,0	432,0	+ 0,0	- 1,2
15 28	211 03	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen	360,0	409,8	370,9	+ 13,8	+ 10,5
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II	220,0	281,9	292,1	+ 28,1	- 3,5
15 28	211 05	Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	319,0	226,6	319,0	- 29,0	- 29,0
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	114,6	63,9	107,1	- 44,2	- 40,3
12 04	231 02	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	66,4	61,2	61,6	- 7,8	- 0,6
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	38,0	52,2	27,3	+ 37,1	+ 91,2
12 04	231 03	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	62,3	51,9	59,8	- 16,7	- 13,2
03 23	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	65,0	47,5	60,4	- 26,9	- 21,3
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes nach § 46 a SGB XII	11,5	47,3	15,0	+ 311,1	+ 215,6
07 15	234 01	Entnahmen aus dem Fonds "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,0	40,0			
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	39,0	38,6	36,0	- 1,2	+ 7,0
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (ELER)	41,9	32,7	31,7	- 22,1	+ 3,0
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25,6	25,6	25,6	+ 0,0	+ 0,0
06 14	231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund für Staatsanwaltschaften	0,0	17,1	17,4		- 1,8

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
09 08	272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	7,8	14,3	10,2	+ 83,9	+ 39,7
15 40	232 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Länder	7,9	12,8	9,9	+ 62,5	+ 30,2
08 05	282 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbands an den Ausgaben zum Landesblindengeld	14,4	11,6	10,7	- 19,1	+ 8,7
03 20	231 90	Erstattungen vom Bund für Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	0,0	10,3	1,5		+ 590,0
Übrige Einnahmen in HGr. 2			58,8	107,1	130,3	+ 82,2	- 17,8
Summe HGr. 2			**5.048,2**	**5.261,0**	**5.330,7**	**+ 4,2**	**- 1,3**

4.1.5 Einnahmen aus Schuldaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Netto-Tilgung in 2012 in Höhe von 244,2 Mio. EUR bereits zum siebenten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Trotz der Verringerung der Bevölkerungszahlen im Rahmen des Zensus 2011 konnte die Pro-Kopf-Verschuldung somit mit einem Betrag von 2.844 EUR in 2012 weitgehend konstant gehalten werden (2011: 2.839 EUR).

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 10	314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,0	653,0	840,0		- 22,3
15 10	314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,0	-799,0	-195,3		+ 309,2
		Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)	**0,0**	**-146,0**	**644,8**		**- 122,6**
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	509,2	696,0	661,8	+ 36,7	+ 5,2
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-584,2	-794,2	-1.381,5	+ 35,9	- 42,5
		Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)	**-75,0**	**-98,2**	**-719,8**	**+ 30,9**	**- 86,4**
		Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und OGr. 32)	**-75,0**	**-244,2**	**-75,0**	**+ 225,6**	**+ 225,6**

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen (HGr. 3 abzüglich OGr. 31 und 32) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.047,9 Mio. EUR um 599,2 Mio. EUR auf 1.448,8 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 38,0 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2012 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds	390,8	327,9	572,2	- 16,1	- 42,7
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	129,2	128,9	139,9	- 0,2	- 7,9
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (ELER)	66,1	127,0	71,9	+ 92,2	+ 76,6
07 04	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz	87,7	87,7	87,7	+ 0,0	+ 0,0
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	80,3	80,3	67,8	- 0,0	+ 18,4
15 30	356 01	Entnahme aus dem Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	73,7	77,7	120,7	+ 5,4	- 35,7
03 23	331 28	Kompensationsleistungen des Bundes zur Wohnraumförderung	59,6	59,6	59,6	+ 0,0	+ 0,0
12 04	331 02	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	55,2	50,9	51,1	- 7,7	- 0,3
03 23	356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	58,8	45,2	61,6	- 23,1	
08 06	336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes von den Krankenkassen	45,0	44,2	45,5	- 1,7	- 2,8
14 40	331 02	Einnahmen nach Art. 143 c GG	42,0	42,0	42,0	+ 0,1	+ 0,0
03 23	331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	24,1	38,7	21,1	+ 60,4	+ 83,7
09 06	334 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	57,7	37,9	36,7	- 34,2	+ 3,3
15 04	334 41	Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	42,8	32,9	35,4	- 23,1	- 6,9
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	27,4	26,6	31,5	- 2,8	- 15,5
07 03	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	0,0	25,9	0,0		

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung	
						Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	**Ist 2012 zu Ist 2011** (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
03 23	331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	19,8	24,5	28,4	+ 23,8	- 13,7
07 16	346 61	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen	4,3	16,9	6,4	+ 294,4	+ 164,7
05 20	334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	16,2	16,6	12,7	+ 2,7	+ 30,5
03 23	331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10,4	16,3	16,5	+ 57,7	- 1,2
12 07	331 01	Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus	15,0	15,0	15,0	+ 0,0	+ 0,0
07 16	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	18,6	12,7	17,1	- 31,7	- 26,0
09 03	334 81	Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	0,0	11,0	13,1		- 15,7
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	0,0	10,0	5,0		+ 100,0
Übrige Einnahmen der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32			86,4	92,2	489,2	+ 6,8	- 81,2
Summe der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32			**1.410,7**	**1.448,8**	**2.047,9**	**+ 2,7**	**- 29,3**

4.1.6 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.648,5 Mio. EUR um 31,3 Mio. EUR auf 3.679,8 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 14,9 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 24,2 % (Vorjahreswert: 23,1 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	24,9	23,4	23,0	- 6,2	+ 1,5
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,6	1,3	1,4	- 18,0	- 6,4
41		**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	**26,5**	**24,7**	**24,4**	**- 6,9**	**+ 1,1**
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1,5	1,4	1,4	- 4,5	+ 2,2
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.256,8	1.106,8	1.082,8	- 11,9	+ 2,2
	424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,1	5,8	5,7	- 3,8	+ 2,5
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13,1	12,2	12,7	- 6,4	- 3,4
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.162,1	2.306,2	2.317,0	+ 6,7	- 0,5
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,9	1,0	1,0	+ 13,7	+ 2,1
42		**Bezüge und Nebenleistungen**	**3.440,5**	**3.433,6**	**3.420,6**	**- 0,2**	**+ 0,4**
43		**Versorgungsbezüge und dergleichen**	**137,1**	**122,6**	**109,1**	**- 10,6**	**+ 12,4**
44		**Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen**	**72,5**	**80,6**	**77,8**	**+ 11,2**	**+ 3,6**
45		**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	**17,7**	**18,4**	**16,6**	**+ 3,9**	**+ 10,7**
46		**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**- 100,0**	
Summe HGr. 4			**3.694,7**	**3.679,8**	**3.648,5**	**- 0,4**	**+ 0,9**

4.1.7 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 695,6 Mio. EUR um 8,2 Mio. EUR auf 687,5 Mio. EUR. Sie überschritten in 2012 den Haushaltsbetrag um 18,6 Mio. EUR.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43,4	43,8	42,7	+ 0,9	+ 2,5
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	30,8	32,4	31,4	+ 5,4	+ 3,1
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	147,2	159,9	151,0	+ 8,6	+ 5,9
	518	Mieten und Pachten	50,6	46,5	47,1	- 8,2	- 1,2
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	49,4	50,8	49,7	+ 2,9	+ 2,2
51		**Summe OGr. 51**	**321,5**	**333,5**	**322,0**	**+ 3,7**	**+ 3,6**
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,1	11,3	13,9	+ 39,2	- 18,9
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5,5	5,3	5,8	- 4,8	- 8,9
	525	Aus- und Fortbildung	6,0	5,4	5,4	- 9,9	+ 0,9
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	151,8	148,6	146,9	- 2,1	+ 1,1
	527	Dienstreisen	10,4	9,8	9,5	- 5,7	+ 2,6
	529	Verfügungsmittel	0,4	0,3	0,3	- 18,9	- 5,1
52		**Summe OGr. 52**	**182,3**	**180,7**	**181,9**	**- 0,9**	**- 0,7**
53		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges	**85,3**	**94,7**	**105,5**	**+ 11,0**	**- 10,3**
54		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	**79,9**	**78,6**	**86,2**	**- 1,6**	**- 8,9**
Summe OGr. 51 bis 54			**668,9**	**687,5**	**695,6**	**+ 2,8**	**- 1,2**

4.1.8 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 336,9 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR auf 326,9 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 215,4 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 2,1 % (Vorjahreswert: 2,1 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	0,0	15,6	0,02		+ 65.590,1
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	542,3	311,4	367,6	- 42,6	- 15,3
Summe OGr. 56 und 57			**542,3**	**326,9**	**367,6**	**- 39,7**	**- 11,1**

Tilgungsausgaben sind in der Nettodarstellung der Kreditaufnahme in den OGr. 31 und 32 enthalten.

4.1.9 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 8.086,5 Mio. EUR um 315,3 Mio. EUR auf 7.771,2 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 78,3 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2012 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	777,3	815,7	844,9	4,9	-3,5
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	681,9	677,9	748,3	-0,6	-9,4
15 40	631 42	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	470,0	489,3	527,1	4,1	-7,2
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	497,4	471,8	529,7	-5,1	-10,9
05 20	633 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	400,7	398,4	388,9	-0,6	2,4
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	374,0	376,6	379,8	0,7	
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	220,0	281,9	292,1	28,1	-3,5

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 40	631 41	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	232,0	233,4	240,5	0,6	-3,0
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	207,8	216,6	204,5	4,3	5,9
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	268,0	190,4	268,0	-28,9	-28,9
15 03	633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	174,6	174,6	182,8	0,0	-4,5
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Dresden	171,3	171,3	168,7	0,0	1,6
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Universität Leipzig	133,0	133,0	131,1	0,0	1,5
03 12	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	152,0	127,6	127,1	-16,1	0,4
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	124,0	123,0	123,4	-0,8	-0,3
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	92,4	96,4	106,2	4,3	-9,3
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	103,0	95,8	96,4	-6,9	-0,6
03 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	130,0	94,8	120,5	-27,1	-21,4
12 03	685 55	Zuwendungen zum laufenden Betrieb aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ohne die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	92,3	88,6	83,7	-4,0	5,8
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	95,9	79,9	92,0	-16,7	-13,2
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 für Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit	62,9	73,8	80,4	17,3	-8,3
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Chemnitz	73,7	73,7	72,6	0,0	1,6
12 03	685 54	Zuwendungen zum laufenden Betrieb aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	61,3	62,5	59,3	2,0	5,5
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	61,7	62,0	61,7	0,5	0,5
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	55,3	56,5	51,8	2,3	9,0
04 06	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	63,4	56,3	54,8	-11,2	2,7
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	52,8	52,8	52,8	0,0	0,0
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	43,4	49,4	62,9	13,8	-21,5
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	49,2	49,2	48,4	0,0	1,6
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	46,0	46,0	45,8	0,0	0,5

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung	
						Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
08 03	681 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	11,5	45,8	15,0	298,6	206,0
12 80	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatsoper Dresden	45,4	45,7	44,3	0,6	3,2
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	40,0	41,0	33,3	2,6	23,2
06 04	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	42,5	39,6	38,8	-6,9	2,1
09 08	683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	36,7	37,6	38,2	2,4	-1,5
06 99	682 99	Zuschuss für nichtinvestive Zwecke für die Datenverarbeitung beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	27,7	31,9	29,3	15,3	8,9
09 20	682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gewässer I. Ordnung	28,5	31,1	31,5	9,1	-1,1
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung des Humanpotenzials	16,1	30,8	28,4	91,2	8,6
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	29,6	30,2	29,6	2,0	2,0
09 23	682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	37,1	28,9	41,6	-22,1	-30,5
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	28,8	28,8	27,6	0,0	4,3
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	28,4	28,4	27,9	0,0	1,6
06 14	681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	10,7	26,3	26,8	146,2	-1,6
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	26,3	26,3	26,3	0,2	0,0
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	25,8	25,8	25,4	0,0	1,6
12 13	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)	25,4	25,4	25,0	0,0	1,6
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	25,1	25,0	25,0	-0,2	
08 05	681 01	Landesblindengeld	28,7	23,2	23,9	-19,0	-2,6
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	23,4	23,1	22,7	-1,1	1,9
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	21,0	21,4	20,1	1,7	6,5
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	17,5	21,3	16,6	22,2	28,5
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen	21,1	20,9	20,0	-0,8	4,2
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	21,1	20,9	21,0	-0,8	-0,5
08 02	683 20	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013	33,2	20,4	22,1	-38,6	-7,9

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04	633 86	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	21,8	20,0	20,3	-8,1	-1,4
12 16	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule Zittau/ Görlitz (FH)	19,4	19,4	19,0		1,8
12 14	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule Mittweida (FH)	19,3	19,3	19,0		1,6
15 40	634 04	Zuführung an den Generationenfonds	12,7	19,1	11,5	50,0	
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	19,5	19,0	18,9	-2,6	0,5
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	17,8	17,7	15,5	-0,1	14,4
12 81	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an das Staatsschauspiel Dresden	17,5	17,5	17,1	0,3	2,4
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte - Hochschulpakt 2020	13,9	17,4	12,3	25,3	41,5
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	16,9	17,1	16,7	1,4	2,2
03 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	16,7	17,0	15,2	1,7	11,8
06 05	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Justizvollzug	17,5	16,6	16,5	-5,2	0,8
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln der EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007 bis 2013	10,9	16,4	16,6	50,4	-1,4
04 99	682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Datenverarbeitung beim Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)	17,1	16,0	17,5	-6,9	-8,8
09 21	682 60	Zuführung zum laufenden Betrieb an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	15,9	15,9	15,7	0,0	1,3
09 08	683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	8,3	15,8	11,3	89,8	
12 09	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Technische Universität Dresden	17,7	15,5	15,5	-12,5	0,1
03 16	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	17,1	15,5	15,1	-9,4	2,8
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und Forschung	13,0	15,3	11,9	17,9	28,5
08 04	681 01	Landeserziehungsgeld	23,4	15,2	19,1	-35,1	-20,3
09 20	682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen beim Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung"	16,0	15,0	12,8	-6,3	16,9
05 03	684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 bis 2013	5,1	13,8	18,6	170,5	-25,8
12 08	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Universität Leipzig	16,1	13,3	12,6	-17,3	6,0
07 07	681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)	3,2	12,6	11,9	297,8	5,5
07 16	676 61	Ausgaben polnischer Projektträger	0,0	12,3	6,6		84,7

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	12,0	12,2	11,2	1,5	8,3
12 03	685 57	Zuwendungen zum lfd. Betrieb für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.	11,5	11,4	10,2	-0,9	11,5
12 39	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	11,3	11,2	10,9	-1,0	2,3
08 04	633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jugendhilfe	11,4	10,7	11,0	-5,9	-2,1
08 04	633 01	Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	5,0	10,5	10,1	112,4	3,6
01 01	685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben	10,4	10,5	10,3	0,8	1,2
03 14	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Landeskriminalamt	11,2	10,4	9,9	-7,1	4,9
06 14	634 04	Zuführung an den Generationenfonds für Staatsanwaltschaften	11,2	10,3	6,7	-8,1	53,0
Übrige Ausgaben der HGr. 6			705,7	587,7	647,7	-16,7	-9,3
Summe HGr. 6			**7.849,6**	**7.771,2**	**8.086,5**	**-1,0**	**-3,9**

4.1.10 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 749,3 Mio. EUR um 85,6 Mio. EUR auf 663,7 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 114,9 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

4.1.11 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr von 89,4 Mio. EUR um 4,8 Mio. EUR auf 84,6 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 2,5 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	87,2	84,6	89,3	- 2,9	- 5,3
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,1		- 98,9
Summe OGr. 81 und 82			**87,2**	**84,6**	**89,4**	**- 2,9**	**- 5,3**

4.1.12 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.680,8 Mio. EUR um 516,6 Mio. EUR auf 2.164,2 Mio. EUR. Sie waren in 2011 um 157,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2012	Ist 2012	Ist 2011	Veränderung: Ist 2012 zu HH-Betrag 2012 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Veränderung: Ist 2012 zu Ist 2011 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
83		Erwerb von Beteiligungen und dgl.	33,5	4,5	36,3	- 86,7	- 87,7
85		Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0		
86		Darlehen an sonstige Bereiche	141,2	148,4	177,8	+ 5,0	- 16,5
87		Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	70,0	10,0	20,8	- 85,6	- 51,8
88		Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	865,3	944,5	1.082,9	+ 9,2	- 12,8
89		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	806,4	899,4	846,4	+ 11,5	+ 6,3
Summe OGr. 83 bis 89			**1.916,4**	**2.006,8**	**2.164,2**	**+ 4,7**	**- 7,3**

4.1.13 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben verminderten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.002,9 Mio. EUR um 247,9 Mio. EUR auf 2.755,1 Mio. EUR. Sie waren in 2012 um 202,8 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 18,1 % (Vorjahreswert: 19,0 %).

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugs-bedienstete gelieferte Bekleidung	20.000,00	0,00	62.061,04	+ 42.061,04
03 20	381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	6.275.200,00	0,00	6.275.200,00	+ 0,00
Summe Einnahmen Epl. 03			**6.295.200,00**	**0,00**	**6.337.261,04**	**+ 42.061,04**
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	20.000,00	10.293,42	38.295,78	+ 8.002,36
Summe Ausgaben Epl. 03			**20.000,00**	**10.293,42**	**38.295,78**	**+ 8.002,36**
06 15	381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	750.000,00	0,00	750.000,00	+ 0,00
Summe Einnahmen Epl. 06			**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**+ 0,00**
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	0,00	0,00	10.000.000,00	+ 10.000.000,00
Summe Einnahmen Epl. 07			**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**+ 10.000.000,00**
07 06	989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	0,00	0,00	10.000.000,00	+ 10.000.000,00
Summe Ausgaben Epl. 07			**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**+ 10.000.000,00**
08 01	981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	60.000,00	0,00	0,00	- 60.000,00
08 01	981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	31.500,00	0,00	28.316,61	- 3.183,39
08 40	981 51	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung (Kosten der Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser)	41.100,00	0,00	29.004,00	- 12.096,00
Summe Ausgaben Epl. 08			**132.600,00**	**0,00**	**57.320,61**	**- 75.279,39**
12 03	389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen	0,00	0,00	2.693.750,00	+ 2.693.750,00
Summe Einnahmen Epl. 12			**0,00**	**0,00**	**2.693.750,00**	**+ 2.693.750,00**
14 20	381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	72.600,00	0,00	57.320,61	- 15.279,39
Summe Einnahmen Epl. 14			**72.600,00**	**0,00**	**57.320,61**	**- 15.279,39**
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.613.121,34	+ 1.613.121,34
15 40	389 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	60.000,00	0,00	85.410,69	+ 25.410,69
Summe Einnahmen Epl. 15			**60.000,00**	**0,00**	**1.698.532,03**	**+ 1.638.532,03**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.832.196,92	1.832.196,92	+ 0,00
15 30	981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	6.275.200,00	0,00	6.275.200,00	+ 0,00
15 30	981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	750.000,00	0,00	750.000,00	+ 0,00
Summe Ausgaben Epl. 15			**7.025.200,00**	**1.832.196,92**	**8.857.396,92**	**+ 0,00**
Summe Einnahmen OGr. 38			**7.177.800,00**	**0,00**	**21.536.863,68**	**+ 14.359.063,68**
Summe Ausgaben OGr. 98			**7.177.800,00**	**1.842.490,34**	**18.953.013,31**	**+ 9.932.722,97**

4.3 Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugs-bedienstete gelieferte Bekleidung	20.000,00	0,00	62.061,04	+ 42.061,04
Summe Einnahmen Epl. 03			**20.000,00**	**0,00**	**62.061,04**	**+ 42.061,04**
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	20.000,00	10.293,42	38.295,78	+ 8.002,36
Summe Ausgaben Epl. 03			**20.000,00**	**10.293,42**	**38.295,78**	**+ 8.002,36**
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0,00	1.613.121,34	+ 1.613.121,34
Summe Einnahmen Epl. 15			**0,00**	**0,00**	**1.613.121,34**	**+ 1.613.121,34**
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.832.196,92	1.832.196,92	+ 0,00
Summe Ausgaben Epl. 15			**0,00**	**1.832.196,92**	**1.832.196,92**	**+ 0,00**
Summe Einnahmen Gr. 382			**20.000,00**	**0,00**	**1.675.182,38**	**+ 1.655.182,38**
Summe Ausgaben Gr. 982			**20.000,00**	**1.842.490,34**	**1.870.492,70**	**+ 8.002,36**

4.4 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Landtag**						
01 01	**Landtag**						
428 02 apl.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i.S. des § 8 Abs. 1 SGB IV			31.443,27			Notwendige Unterstützung der Tätigkeit des 3. Untersuchungsausschusses "Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen". Einsparung: Kapitel 01 01/429 01
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			9.300,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	2.500,00	215,72				Höhere Abgabe an die Künstlersozialkasse 2012. Einsparung: Kapitel 01 01/531 02
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben	10.366.600,00	84.782,48				Höhere Ausgaben aufgrund des Tarifabschlusses. Einsparung: 01 01/518 02: 40.000,00 EUR 01 01/531 02: 44.782,48 EUR
01 04	**Der Sächsische Datenschutzbeauftragte**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	75,64				Kostenfestsetzungsbeschluss des Verwaltungsgerichts. Einsparung: Kapitel 01 01 Titel 525 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 01						
	Personalausgaben			40.743,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,00	291,36				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.366.600,00	84.782,48				
	Gesamtsumme Epl. 01	10.370.100,00	85.073,84	40.743,27			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Staatskanzlei**						
02 01	**Staatskanzlei**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			5.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07
536 01	Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	68.000,00	70.000,00				Kommunalkonferenz zum Rechtsextremismus im Juni 2012. Einsparung: Epl. 02
02 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02**						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	98.000,00	40.000,00				Mehrausgaben für die Anbindung der Verbindungsbüros Prag und Breslau an das Sächsische Verwaltungsnetz und dessen Betrieb. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 02						
	Personalausgaben			5.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	166.000,00	110.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 02	166.000,00	110.000,00	5.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Staatsministerium des Innern**						
03 01	**Ministerium**						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000,00	50.000,00				Mehrbedarf aufgrund Verpflichtungen aus der VwV Rechtsschutz. Einsparung: Epl. 03
547 10 apl.	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes			25.000,00			Ausgaben für die Durchführung eines Helferempfangs zur Würdigung von Ehrenamt und ehrenamtlicher Tätigkeit. Einsparung: 03 01/531 01
632 03 apl.	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister			39.406,46			Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister. Einsparung: Epl. 03
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**						
427 07 apl.	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz			15.000,00			Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligengesetz nach Aussetzung des Zivildienstes zum 01.Juli 2011. Einsparstelle: 03 02/427 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			65.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	1.200.000,00	380.000,00				Mehrbedarf für das Sächsische Verwaltungsnetz. Einsparung: Epl. 03
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	550.000,00	200.000,00				Mehrbedarf zur Finanzierung von Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen sowie außergerichtlichen Vergleichen. Einsparung: Epl. 03
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	---	7.000,00				Mehrausgaben aufgrund von Nachzahlungen der Künstlersozial-abgabe (Nachberechnungen der Jahre 2006 bis 2011). Einsparung: Epl. 03
633 05 apl.	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010			325.000,00			Personelle Unterstützung kleinerer Städte und Gemeinden bei Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2010. Einsparung: 15 03/883 52
	TG 67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
547 67	Allgemeiner Sachaufwand	2.500,00	3.000,00				Mehrausgaben aufgrund des verstärkten Fortbildungsbedarfs der Mitglieder des Hauptpersonalrates. Einsparung: Epl. 03
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
547 03 apl.	Kosten für die Abwicklung des Konjunkturpakets			22.518,54			Mehrausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpaketes. Einsparung: Gesamthaushalt
	TG 51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
526 51	Kosten für wissenschaftliche Begleitung und Beratung	50.000,00	350.000,00				Mehrbedarf für wissenschaftliche Beratung und Begleitung im Rahmen des Programms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz". Einsparung: Epl. 03
531 51	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00				Mehrbedarf für ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz". Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.450.000,00	550.000,00				Mehrbedarf für Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände im Rahmen des Programms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz". Einsparung: Epl. 03
	TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	2.000.000,00	2.500.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung infolge der gestiegenen Zahl der Asylbewerber. Einsparung: Gesamthaushalt
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	21.000.000,00	1.000.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten infolge der gestiegenen Zahl der Asylerstantragssteller. Einsparung: Gesamthaushalt
	TG 74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 74	Zuweisungen für konzeptive und investive Modellvorhaben der Raumordnung	---	20.000,00				Mittel für die finanzielle Unterstützung der Metropolregion Mitteldeutschland. Einsparung: Epl. 03
03 04	**Landesdirektion Chemnitz**						
428 11 apl.	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln			148.000,00			Mehrausgaben für zusätzliches befristetes Personal zur Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Städtebauförderung. Einsparung: Epl. 03
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	60.000,00	100.000,00				Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs von laufenden Kosten und Zunahme der Fahrintensität. Einsparung: Epl. 03
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	25.000,00				Mehrbedarf zur Finanzierung Umzug der Außenstelle Arbeitsschutz in die Landesdiektion Sachsen - Dienststelle Leipzig. Einsparung: Epl. 03
532 02	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	388.000,00	130.000,00				Mehrausgaben für die Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen auf Grund stark ansteigender Zugangszahlen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige Ausgaben in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
532 02	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	388.000,00	80.000,00				Mehrausgaben für die Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen auf Grund stark ansteigender Zugangszahlen. Einsparung: Epl. 03
534 02	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	25.000,00	32.000,00				Mehrausgaben für Übersetzungsleistungen bei Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen auf Grund stark ansteigender Zugangszahlen. Einsparung: Epl. 03
03 10	**Archivwesen**						
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	75.100,00	130,00				Mehrbedarf für die Ausbildung der Archivinspektoranwärter an der Archivschule Marburg. Einsparung: 03 10/633 01
	TG 67 Archivierung audiovisueller Medien						
428 67 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben			13.000,00			Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Leistungen des Sächsischen Staatsarchivs auf dem Gebiet der Archivierung audiovisueller Medien. Einsparung: zweckgebundene Mehreinnahmen bei Titel 03 10/119 67 (apl.).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 12	**Landespolizei**						
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	700.000,00	620.000,00				Mehrbedarf für die Einsatzverpflegung für Polizei- und Spezialkräfte, deren Einsatz für die Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen im Freistaat Sachsen erforderlich ist. Einsparung: Epl. 03
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.100.000,00	400.000,00				Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffkosten. Einsparung: Epl. 03.
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	5.650.000,00	500.000,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem polizeilichen Vollzugsdienst, insbesondere für DNA-Analysen. Einsparung: Epl. 03.
03 14	**Landeskriminalamt**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	500.000,00	130.000,00				Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffkosten. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
527 01	Reisekostenvergütungen	252.000,00	50.000,00				Mehrbedarf an Dienstreisen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Landeskriminalamtes erforderlich sind, insbesondere zur Lagebewältigung im Zusammenhang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund - NSU. Einparung: Epl. 03
03 15	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**						
	TG 80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
547 80 apl.	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit			3.500,00			Mehrausgaben auf Grund der Durchführung des Verkehrssicherheitstages insbesondere für den Kreis Görlitz an der Fachhochschule der Sächsischen Polizei. Einsparung: Titel 03 12/547 80
03 16	**Bereitschaftspolizei**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	850.000,00	500.000,00				Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffkosten. Einsparung: Epl. 03
03 17	**Landesamt für Verfassungsschutz**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	65.000,00	16.200,00				Mehrbedarf auf Grund gestiegener Kosten der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz. Einsparung: 03 17/812 01
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	70.000,00	42.000,00				Mehrbedarf auf Grund gestiegener Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WIN". Einsparung: 03 17/812 01
		70.000,00	9.200,00				Mehrbedarf auf Grund gestiegener Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WIN". Einsparung: 03 17/812 01.
03 19	**Feuerwehrschule, Brandschutz**						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.500,00	7.000,00				Mehrbedarf aufgrund der Erstellung von landeseinheitlichen Ausbildungsunterlagen für das sächsische Feuerwehrwesen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	72.000,00	50.000,00				Mehrbedarf wegen erhöhter Inanspruchnahme von Ausbildungseinrichtungen anderer Länder. Einsparung: Epl. 03
03 20	**Landespolizeidirektion Zentrale Dienste**						
459 49 apl.	Vermischte Personalausgaben			1.994.175,33			Mehrausgaben aufgrund von Rabattrückzahlungen im Bereich der Heilfürsorge infolge eines Programmierfehlers. Einsparung: Epl. 03 Falls keine Deckung im Epl. 03 möglich ist, wird Deckung im Gesamthaushalt zugesagt
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5.500.000,00	1.300.000,00				Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs laufender Kosten (Kraftstoff und Instandhaltung). Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	800.000,00	200.000,00				Mehrbedarf aufgrund höherer Standards für Massenverbrauchsmittel im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik. Einsparung: Epl. 03
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	1.212.000,00	350.000,00				Mehrbedarf aufgrund Beschaffung bleifreier Übungsmunition aus Gründen des Arbeitsschutzes. Einsparung: Epl. 03
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000,00	20.000,00				Mehrbedarf für Schadensersatzleistungen gegenüber unbeteiligten Dritten. Einsparung: Epl. 03
631 02	Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	400.000,00	800.000,00				Mehrbedarf für Einsatzkräfte der Bundespolizei, deren Einsatz für die Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen im Freistaat Sachsen erforderlich ist. Einsparung: Epl. 03
632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	2.500.000,00	3.500.000,00				Mehrbedarf für Einsatzkräfte der anderen Länder, deren Einsatz für die Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen im Freistaat Sachsen erforderlich ist. Einsparung: Epl. 03
	TG 80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	12.000,00	100.000,00				Mehrbedarf auf Grund von Aktivitäten im Rahmen des Projektes "Sehen und gesehen werden". Einsparung: Epl. 03
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**						
883 19 apl.	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006			2.391,87			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Abfinanzierung von Rechtsverpflichtungen aus dem Programm "Städtische Entwicklung", EU-Strukturfondsperiode 2000-2006. Einsparung: Epl. 03
				217,50			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Abfinanzierung von Rechtsverpflichtungen aus dem Programm "Städtische Entwicklung", EU-Strukturfondsperiode 2000-2006. Einsparung: Epl. 03
03 24	**Landesamt für Denkmalpflege**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
527 01	Reisekostenvergütungen	30.000,00	4.000,00				Mehrausgaben für Reisekostenvergütungen im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 03						
	Personalausgaben	700.000,00	620.000,00	2.235.175,33			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.316.000,00	7.518.000,00	51.018,54			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.632.100,00	5.967.530,00	364.406,46			
	Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000,00	2.609,37			
	Gesamtsumme Epl. 03	49.648.100,00	14.125.530,00	2.653.209,70			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	**Staatsministerium der Finanzen**						
04 01	**Ministerium**						
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	29.500,00	40.000,00				Zusätzlicher Finanzbedarf für die Erstellung eines Kommunikations-konzepts zur Teilnahme an der Expo-Real 2012. Einsparung: Epl. 04
		29.500,00	10.000,00				Zusätzlicher Finanzbedarf 2012 für die Erstellung von Broschüren und Pressespiegel. Einsparung: Epl. 04
04 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			40.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	265.800,00	180.000,00				Fortführung der Evaluation des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. Einsparung: Epl. 04

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	20.000,00	5.000,00				Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund von Schadensregulierungen von Verkehrsunfällen mit Dienstfahrzeugen. Einsparung: Epl. 04
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzen**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	36.300,00	30.000,00				Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund von gestiegenen Reparaturleistungen sowie aufgrund von gestiegenen Kraftstoffkosten. Einsparung: Epl. 04
04 06	**Finanzämter**						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	10.000,00				Erwerb eines Dienstkraftfahrzeuges aufgrund vorzeitiger Beendigung des Leasingvertrages nach Verkehrsunfall. Einsparung: Epl. 04
04 99	**Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)**						
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.148.600,00	1.368.319,00				Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Ersatz-Beschaffung des Steuer-HOST im Landesrechenzentrum Steuern (Vgl. überplanmäßige Ausgabe bei Kapitel 0499 Titel 891 99). Einsparung: Gesamthaushalt
891 99	Zuschüsse für Investitionen	2.142.400,00			10.490.341,00		Ersatzbeschaffung des Steuer-HOST im Landesrechenzentrum Steuern aus wirtschaftlichen Gründen als Kauf anstelle der ursprünglich geplanten Mietversion. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/9154

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 04						
	Personalausgaben			40.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	351.600,00	265.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.148.600,00	1.368.319,00				
	Sonstige Sachinvestitionen		10.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.142.400,00			10.490.341,00		
	Gesamtsumme Epl. 04	19.642.600,00	1.643.319,00	40.000,00	10.490.341,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05	**Staatsministerium für Kultus**						
05 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			136.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket. Einsparung: Epl. 07
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	86.000,00	56.734,09				Mehrausgaben auf Grund von Gerichtsverfahren und gerichtsähnlicher Kosten. Einsparung: Epl. 05 (ohne HGr. 4)
537 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	60.000,00	10.000,00				Kosten für Tagung in Sachsen des Nationalkomitees und des Runden Tisches der UN-Dekade "Bildung und nachhaltige Entwicklung". Einsparung: 05 03/TG 66: 7.500 EUR Kapitel 05 02: 2.500 EUR
	TG 68 Kosten der Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
527 68	Reisekostenvergütungen	170.000,00	77.700,00				Mehrbedarf an Reisekosten für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die erstmals in 2011 gewählten Personalratsmitglieder im 1. und 2. Halbjahr 2012 sowie für die Kostenerstattung eines geschlossenen Vergleiches zwischen dem Lehrerbezirkspersonalrat und der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Bautzen. Einsparung: 05 45/527 01
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.000,00	5.700,00				Mehrbedarf an Sachkosten für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die erstmals in 2011 gewählten Mitglieder der örtlichen Personalräte im 1. und 2. Halbjahr 2012 im Geschäftsbereich des SMK. Einsparung: 05 45/527 01
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
684 03 apl.	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2012 - Lutherdekade			9.500,00			Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade. Einsparung: 05 03/547 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 07	**Sächsische Bildungsagentur**						
	TG 73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb						
453 73	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	25.000,00	6.000,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83
511 73	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	48.000,00	47.600,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83
514 73	Verbrauchsmittel	12.000,00	5.300,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.000,00	13.800,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83
525 73	Lehr- und Lernmittel	42.000,00	37.500,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83
527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	630.000,00	34.100,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012. Einsparung: 05 20/633 83

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	346.200,00				Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012 und hierfür erforderliche Ausstattungen neuer Räumlichkeiten. Einsparung: 05 20/633 83
05 08	**Sächsisches Bildungsinstitut**						
	TG 73 Aufwand für den Lehrbetrieb						
527 73	Reisekostenvergütungen	250.000,00	13.300,00				Mehrbedarf an Reisekosten im Rahmen der Lehrerfortbildung auf Grund einer erhöhten Fallzahl der Reisekostenabrechnungen (wegen schnellerer und konsequenterer Abrechnung durch die Bediensteten) sowie auf Grund zusätzlicher zwingenderer Fortbildungsbereiche. Einsparung: 05 08/527 60 und 05 08/527 92
05 38	**Berufsbildende Schulen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300.000,00	700.000,00				Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr. Mehrbedarf aufgrund der erhöhten Anzahl von Förderanträgen. Einsparung: 05 20/633 83
05 45	**Allgemeine Schulangelegenheiten**						
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	23.700,00	17.099,55				Auf den Freistaat Sachsen anfallender Anteil für die Unterrichtung von deutschen Kindern an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfang/Schweiz, mehr wegen eines höheren Anteils von sächsischen Kindern an der Gesamtbelegung. Einsparung: 05 45/685 01
05 54	**Sächsische Blindenschule Chemnitz**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.900,00	187.700,00				Mehrbedarf an pflegerischen Hilfsleistungen durch Drittanbieter auf Grund der Aussetzung der Wehrpflicht und damit Wegfall des Zivildienstes. Einsparung: 05 02/427 02: 141.200,00 EUR 05 02/427 54: 10.000,00 EUR 05 02/526 54: 20.000,00 EUR HGr. 5: 16.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 05						
	Personalausgaben	25.000,00	6.000,00	136.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.447.900,00	489.434,09				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.323.700,00	717.099,55	9.500,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	10.000,00	346.200,00				
	Gesamtsumme Epl. 05	2.806.600,00	1.558.733,64	145.500,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06	**Staatsministerium der Justiz und für Europa**						
06 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			40.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07
06 04	**Ordentliche Gerichte**						
	TG 61 Modellprojekt Amtsgericht Meißen						
526 61	Auslagen in Rechtssachen	2.650.000,00	85.000,00				Zusätzliche Ausgaben beim Amtsgericht Meißen für Auslagen in Rechtssachen aufgrund entsprechender rechtlicher Verpflichtungen. Einsparung: Epl. 06 (außerhalb der HGr. 4)
06 08	**Verwaltungsgerichte**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.200,00	280,00				Mehrausgaben für die Unterhaltung des Dienst-Kfz des Oberverwaltungsgerichts aufgrund gestiegener Kosten für Kraftstoff. Einsparung: Kap. 06 08 (HGr. 5)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 10	**Sozialgerichte**						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5.700.000,00	763.000,00				Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten nach dem JVEG in der Sozialgerichtsbarkeit (Verfahrensauslagen). Einsparung: Epl. 06 (außerhalb der HGr. 4)
06 14	**Staatsanwaltschaften**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5.500,00	1.600,00				Zusätzliche Ausgaben für die Unterhaltung der Dienst-Kfz der Staatsanwaltschaften aufgrund gestiegener Kosten für Diesel sowie unvorhergesehene Reparaturen. Einsparung: 06 14/518 02
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	15.000,00	54.129,16				Ausgaben für den Umzugs des Archivs der Staatsanwaltschaft Leipzig in ein neues Mietobjekt Einsparung: Epl. 06 (außerhalb der HGr. 4)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
632 01 apl.	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder			154.200,00			Kostenanteil und Verbrauchskosten des Freistaates Sachsen im Jahr 2012 für den Betrieb und die Nutzung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) im Länderverbund sowie der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) zur Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung der Sicherungsverwahrung". Einsparung: Epl. 06 (außerhalb der HGr. 4)
06 15	**Verwaltungsmodernisierung und IT** **TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
511 93	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunkkosten der Ressorts	---	274.522,00				Mehrausgaben für ressortbezogene laufende Betriebskosten für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefongebühren Festnetz/Mobilfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Umstellung auf VoIP. Einsparung: Epl. 03: 61.088,00 EUR Epl. 05: 45.000,00 EUR Epl. 06: 149.781,00 EUR Epl. 07: 18.653,00 EUR
06 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)** **TG 99 Kosten der Datenverarbeitung**						
682 99	Zuschuss für nichtinvestive Zwecke	27.693.400,00	3.269.644,37				Mehrausgaben zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Wartungs- und Pflegeverträgen für Soft- und Hardware, für notwendige Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und zur Umsetzung von Maßnahmen des ITEG-Plans z.B. zur IT-Sicherheit reultierend aus den Verpflichtungen des SID gegenüber des Ressorts. Einsparung: Kap. 06 15 (außerhalb HGr. 4)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Personalausgaben			40.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.372.700,00	1.178.531,16				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.693.400,00	3.269.644,37	154.200,00			
	Gesamtsumme Epl. 06	36.066.100,00	4.448.175,53	194.200,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**						
07 03	**Allgemeine Wirtschaftsförderung**						
532 05 apl.	Kosten für innovative Energievorhaben			350.000,00			Ausgabemittel für innovative Energievorhaben. Einsparung: 07 03/862 04
547 04 apl.	Fachliche Begleitung von Projekten im Rahmen des Fördervollzugs RL EuK, Teil SMWA			26.490,00			Ausgaben für die fachliche Beratung der SAB im Rahmen der Umsetzung der Förderrichtlinie Energieeffizienz und Klimaschutz-EuK. Einsparung: 07 03/862 04
686 04 apl.	Ausgaben für die Erstellung eines Konzeptes - Schaufenster Elektromobilität			60.000,00			Ausgaben für die Bewerbung des Freistaates Sachsen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". Einsparung: Epl. 07
07 04	**Verkehr**						
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	620.000,00	90.458,71				Mehraufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.			9.300,00			Der gemeinnützige Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch baut einen historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart Köln wieder auf. Dazu stehen Fördergelder des Mauerfonds zur Verfügung. Einsparung: 15 03/234 01
07 06	**Straßenbau**						
883 10 apl.	Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen			5.000.000,00			Zusätzliche Ausgabemittel im Rahmen des Sonderprogramms zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen. Einsparung: Gesamthaushalt
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	---	5.000.000,00				Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für Projekte im Rahmen des Infrastrukturbeschleunigungs-programms. Einsparung:Zwischenfinanzierung im Laufe des Jahres 2012 zu Lasten des Gesamthaushaltes

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	---	5.000.000,00				Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für Projekte im Rahmen des Infrastrukturbeschleunigungs-programms. Einsparung: Zwischenfinanzierung im Laufe des Jahres 2012 zu Lasten des Gesamthaushaltes
	TG 84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung						
521 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	8.000.000,00	410.000,00				Mehrausgaben für die Vorbereitung und Absicherung des Winterdienstes auf Staatsstraßen. Einsparung: Epl. 07
07 07	**Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**						
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)	3.165.000,00	255.000,00				Mehrausgaben für die Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Einsparung: 07 07/532 05
07 10	**Bergverwaltung**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
916 51 apl.	Zuführung an den "Braunkohlensanierungsfonds"					67.000.000,00	Zuführung an das Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" gem. § 11 Sächsisches Förderfondsgesetz. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/11044

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 07						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.000.000,00	410.000,00	376.490,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.785.000,00	345.458,71	69.300,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben		10.000.000,00			67.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 07	11.785.000,00	10.755.458,71	5.445.790,00		67.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**						
08 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			17.400,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket. Einsparung: Epl. 07
08 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
633 06 apl.	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in den DDR in den Jahren 1949 bis 1990"			148.200,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen zur Kostenerstattung für die gem. Verwaltungsvereinbarung festgelegte Einrichtung der sächsischen Anlauf- und Beratungsstelle. Einsparung: 08 03/231 17 (apl.)
681 01	Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechlichen Rehabilitierungsgesetz sowie Rückerstattung an den Bund	935.200,00	44.800,00				Mehrbedarf wegen Anpassung der Versorgungsbezüge auf 100% infolge des Gesetzes zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 2011 sowie der Erhöhung der Anzahl der Leistungsberechtigten. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 04 apl.	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990 (Fonds Ost)"			740.750,00			Länderanteil des Freistaates Sachsen am Fonds „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990". Einsparung: Epl. 08
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)	---	1.530,00				Erstattung von zurückgezahlten Fördermitteln aus dem FÖJ 2010/2011 an den Bund. Einsparung: Epl. 08
633 01	Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	4.950.000,00	1.294.135,82				Mehrausgaben bei der Gewährung von Jugendhilfe gemäß §§ 88, 89 ff SGB VIII. Einsparung: Epl. 08
		4.950.000,00	1.394.576,90				Mehrausgaben bei der Gewährung von Jugendhilfe gemäß §§ 88, 89 ff SGB VIII. Einsparung: Epl. 08
		4.950.000,00	1.389.340,35				Mehrausgaben bei der Gewährung von Jugendhilfe gemäß §§ 88, 89 ff SGB VIII. Einsparung: Epl. 08
		4.950.000,00	1.494.665,38				Mehrausgaben bei der Gewährung von Jugendhilfe gemäß §§ 88, 89 ff SGB VIII. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
671 02 apl.	Erstattungen für Leistungen nach dem Landesjugendhilfegesetz			149.500,00			Gesetzliche Berichtspflicht gemäß § 16 Landesjugendhilfegesetz. Einsparung: Epl. 08
08 06	**Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen**						
631 02 apl.	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG			120.569,63			Rückzahlung an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG. Einsparung: Epl. 08
08 40	**Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug**						
536 01	Kosten der Besuchskommissionen nach dem SächsPsychKG	8.100,00	2.000,00				Mehrausgaben infolge erhöhter Reisekosten für die Besuchskommissionen nach dem Sächsischen Gesetz über die Hilfen und die Unterbringung bei psychischen Krankheiten. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Personalausgaben			17.400,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.100,00	2.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.885.200,00	5.619.048,45	1.159.019,63			
	Gesamtsumme Epl. 08	5.893.300,00	5.621.048,45	1.176.419,63			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**						
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**						
427 07 apl.	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz			54.000,00			Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. Einsparung: 09 02/231 07 (apl.) sowie 09 02/427 02
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			26.900,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich der VVO. Einsparung: Epl. 07
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	150.000,00	1.490.000,00				Verwaltungsrechtssache eines Unternehmens gegen Freistaat Sachsen wegen Rückzahlung Wassernutzungsentgelt. Einsparung: Epl. 09
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	80.000,00	22.258,38				Mitfinanzierung der Botanischen Sammlung Zuschendorf. Einsparung: 09 03/683 75

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 07	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Inland	18.000,00	400,00				Mitgliedsbeiträge im Inland. Einsparung: 09 02/534 51
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	---	59.318,36				Ausgaben zur Finanzierung der Anlastungsentscheidung der EU-Kommission vom 22. Juni 2012 in Folge des Ausschlusses getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung des EGFL. Einsparung: Epl. 09
546 49 apl.	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung einer Zinsrückerstattung an den Zuwendungsempfänger.			848,50			Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung einer Zinsrückerstattung an den Zuwendungsempfänger. Einsparung: Epl. 09
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	2.146.600,00	36.036,33				Abfinanzierung von Maßnahmen der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung nach der Richtlinie AuW/2007. Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)	---	255.863,49				Ausgaben zur Beteiligung des Freistaates an der Beseitigung von Altlasten im Zusammenhang mit der Errichtung des Deutschen Biomasseforschungszentrums. Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 09						
	Personalausgaben			80.900,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	150.000,00	1.549.318,36	848,50			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.244.600,00	58.694,71				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		255.863,49				
	Gesamtsumme Epl. 09	2.394.600,00	1.863.876,56	81.748,50			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Rechnungshof**						
11 01	**Rechnungshof des Freistaates Sachsen**						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	12.500,00	1.450,00				Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise. Einsparung: 11 01/511 01
527 01	Reisekostenvergütungen	45.400,00	14.500,00				Ausgaben für Reisekostenvergütungen infolge der Prüfungstätigkeit des SRH. Einsparung: 11 01/511 01
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.600,00	4.800,00				Ausgaben zur Durchführung der Präsidentenkonferenz der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder einschließlich der Rechnungshöfe Österreichs und der Schweiz. Einsparung: Epl. 11
11 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			180,00			Außerplanmäßige Ausgaben zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Bereich VVO. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	30.750,00				Ausgaben zur Erstellung eines Rechtsgutachtens. Einsparung: 11 01/511 01: 13.387,07 EUR 11 02/525 01: 17.362,93 EUR Epl. 11: 1.000,00 EUR
		---	17.850,00				Kosten für ein Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen. Einsparung: 11 02/525 01: 10.087,02 EUR 11 05/511 01: 6.762,98 EUR Epl. 11: 1.000,00 EUR
11 05	**Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen**						
527 01	Reisekostenvergütungen	66.500,00	12.000,00				Ausgaben für Reisekostenvergütungen infolge der Prüfungstätigkeit der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter. Einsparung: 11 02/525 01: 9.300,00 EUR 11 02/525 99: 2.700,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>						
	Personalausgaben			180,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	133.000,00	81.350,00				
	Gesamtsumme Epl. 11	133.000,00	81.350,00	180,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**						
12 01	**Ministerium**						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37.500,00	4.800,00				Mehrausgaben für Pfortendienst des Gebäudes Wigardstraße 17 (SMWK). Einsparung: Epl. 12
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**						
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket			100.000,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket im Geschäftsbereich des SMWK. Einsparung: Epl. 07
	TG 58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut						
682 58	Zuschuss zum laufenden Betrieb	1.890.800,00	392.000,00				Mehrbedarf zur Finanzierung der beschleunigten Provenienz-Recherche in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Daphne-Projekt). Einsparung: Epl. 12
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
632 01	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	2.100.000,00	424.207,00				Anteil des Freistaates Sachsen an den Mehrausgaben der Stiftung für Hochschulzulassung für das Dialogorientierte Serviceverfahren. Einsparung: Epl. 12
12 04	**Ausbildungsförderung**						
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	260.000,00	95.700,00				Mehrausgaben für die Umstellung des bisherigen BAföG-Verfahrens auf neue BAföG-Programme durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID). Einsparung: Mehreinnahmen bei 12 04/232 01 (apl.) bzw. Einsparung des die Mehreinnahmen übersteigenden Betrags im Epl. 12
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**						
682 65 apl.	Zuschuss zum laufenden Betrieb für das Projekt Sonderausstellung "Hubertusburger Friede 1763 - 2013"			66.000,00			Ausgaben zur Finanzierung der Sonderausstellung "Die königliche Jagdresidenz Hubertusburg und der Friede von 1763" auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**						
	TG 52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative						
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben	3.000.000,00	1.121.758,03				Mehrausgaben zur Finanzierung neuer Projekte als Ergebnis der erfolgreichen Bewerbung sächsischer Hochschulen im Rahmen der Bundesexzellenzinitiative. Einsparung: Gesamthaushalt
	TG 53 Hochschulpakt 2020						
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	13.915.000,00	3.500.000,00				Mehrausgaben zur Finanzierung des Überlastpaketes im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 ab September 2012. Einsparung: Gesamthaushalt
	TG 54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
518 54 apl.	Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume			100.000,00			Ausgaben für Mietzahlungen für die Unterbringung der UNU-FLORES. Einsparung: 12 07/687 54
685 55 apl.	Zuschuss zum laufenden Betrieb			2.578.800,00			Ausgaben für die Umsetzung des Bildungspaketes Sachsen 2020. Einsparung: Gesamthaushalt
894 55 apl.	Zuschuss für Investitionen			250.000,00			Ausgaben für die Umsetzung des Bildungspaketes Sachsen 2020. Einsparung: Gesamthaushalt
12 12	**Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden**						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	3.999.400,00	500.000,00				Mehrausgaben für Zahlungen nach dem Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG. Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 12						
	Personalausgaben			100.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	297.500,00	100.500,00	100.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.905.200,00	5.937.965,03	2.644.800,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			250.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 12	25.202.700,00	6.038.465,03	3.094.800,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**						
14 03	**Sächsisches Staatsministerium des Innern**						
	TG 51 Polizeibereich						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
717 51 apl.	Landespolizeidirektion Zentrale Dienste, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain, Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal, Sofortmaßnahmen und Sanierung			1.285.000,00			Ausgaben für die Umsetzung der Sofortmaßnahmen zum Schutz der Wasserversorgung. Einsparung: Epl. 14
754 51 apl.	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße, Umbau und Sanierung			4.000.000,00			Ausgaben für die Weiterführung der Baumaßnahme "Görlitz, Christoph-Lüders-Straße/Brunnenstraße, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Umbau und Sanierung" nach Erwerb der Liegenschaft durch den Freistaat Sachsen. Einsparung: Epl. 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
14 06	**Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa**						
	TG 52 Justizvollzugsanstalten						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
727 52 apl.	Bautzen Justizvollzugsanstalt Unterbringung Sicherheitsverwahrung			1.200.000,00			Umbau und Sanierung Justizvollzugsanstalt Bautzen, Haus II zur Unterbringung von männlichen Sicherungsverwahrten des Freistaates Sachsen. Einsparung: Epl. 14
14 12	**Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**						
533 01 apl.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten			450.000,00			Ersatz für bauliche Mehrkosten Haus der Archäologie Chemnitz (ehemaliges Kaufhaus Schocken). Einsparung: 12 03/685 55
14 22	**Technische Universität Dresden**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin **Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**						
743 51 apl.	Dresden, Technische Universität, Fakultät Bauingenieurwesen, Georg-Schumann-Str. 7, Ersatzneubau Hallenkomplex, 2. BA			370.700,00			Ausgaben für die Große Baumaßnahme "Dresden, Technische Universität, Fakultät Bauingenieurwesen, Georg-Schumann-Straße 7, Ersatzneubau Hallenkomplex, 2. BA - Teilbaumaßnahme Nebelkammer" des SMWK. Einsparung: Epl. 14
				129.300,00			Ausgaben für die Große Baumaßnahme "Dresden, Technische Universität, Fakultät Bauingenieurwesen, Georg-Schumann-Straße 7, Ersatzneubau Hallenkomplex, 2. BA - Teilbaumaßnahme Nebelkammer" des SMWK. Einsparung: Epl. 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			450.000,00			
	Baumaßnahmen			6.985.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 14			7.435.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Allgemeine Finanzverwaltung**						
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	53.000.000,00			21.000.000,00		Mehrausgabe aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Investitionspauschale an die Kreisfreien Städte und Landkreise. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/8605
916 02 apl.	Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen					140.000.000,00	Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen". Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/11044
15 30	**Kommunaler Finanzausgleich**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	497.360.700,00			9.992.000,00		Mehrausgaben aufgrund der Änderung des Gesetzes zum kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Kapitel 1530 Titel 883 12). Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/8605
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	398.200,00			8.000,00		Mehrausgaben aufgrund der Änderung des Gesetzes zum kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Kapitel 1530 Titel 613 02). Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/8605
15 40	**Versorgung**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
631 42	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	470.000.000,00			20.000.000,00		1. Erstattungspflicht gegenüber dem Bundesversicherungsamt gemäß § 15 Abs. 2 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) 2. Erhöhter Bedarf wegen: a) Nachzahlungen an das Bundesversicherungsamt aufgrund des Abschlusses der im Jahr 2011 begonnenen Fehlerbereinigung in den Berechnungsprogrammen der Deutschen Rentenversicherung Bund b) gestiegenen laufenden Erstattungen als Folge der Fehlerbereinigung (Niveaueffekt) c) Nachzahlungen und erhöhten laufenden Zahlungen aufgrund der Erhöhung des Umlageanteils des Freistaates Sachsen entsprechend der aktuellen Einwohnerproportion unter den neuen Ländern (mit Rückwirkung) d) Rentenanpassungen/-steigerungen. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/10572

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 15						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	967.360.700,00			29.992.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	53.398.200,00			21.008.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben					140.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15	1.020.758.900,00			51.000.000,00	140.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	überplan-mäßige Ausgaben in EUR	außerplan-mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtabschluss						
	Personalausgaben	725.000,00	626.000,00	2.695.398,60			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.246.300,00	11.704.424,97	978.357,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.086.345.100,00	23.368.542,30	4.401.226,09	29.992.000,00		
	Baumaßnahmen			6.985.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	10.000,00	356.200,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	55.540.600,00	275.863,49	5.252.609,37	31.498.341,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben		10.000.000,00			207.000.000,00	
	Gesamtsumme	1.184.867.000,00	46.331.030,76	20.312.591,10	61.490.341,00	207.000.000,00	

4.5 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Staatsministerium des Innern**						
03 21	**Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"**						
891 01	Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	---		987.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung der Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 493.500,00 EUR 2014 bis zu 493.500,00 EUR
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**						
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung			47.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zum Eingehen einer mehrjährigen Kooperationsvereinbarung zur Begleitforschung für das Bund-Länder-Programm der Städtebaulichen Erneuerung. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 20.000,00 EUR 2014 bis zu 27.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 41	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	---		840.520,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Abwicklung des EFRE-Programms "Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen" innerhalb der Strukturfondsperiode 2007-2013. fällig 2013
893 37	Zuschüsse aus dem Sonderprogramm zur Förderung des Denkmalschutzes an besonders hochwertigen und an national wertvollen Kulturdenkmalen			1.572.165,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung der mehrjährigen Kofinanzierungsmittel für die BKM-Förderung "Reformationsjubiläum 2017". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 401.433,00 EUR 2014 bis zu 545.983,00 EUR 2015 bis zu 530.983,00 EUR 2016 bis zu 93.766,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			47.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			3.399.685,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	0,00		3.446.685,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	**Staatsministerium der Finanzen**						
04 06	**Finanzämter**						
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung						
812 99	Erwerb von Hardware und Software	---		4.640.200,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung der Verpflichtungen aus dem "Abkommen zur Regelung der Zusammenarbeit im Vorhaben KONSENS" (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) für die Erstellung und den Einsatz einheitlicher Software in Sachsen. fällig 2015
04 11	**Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)**						
891 01	Zuschüsse für Investitionen			250.000,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung von Druck-, Kopier-, Fax- und Scantechnik für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement". fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
891 01	Zuschüsse für Investitionen			95.000,00			Erhöhung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung von Druck-, Kopier-, Fax- und Scantechnik für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" aufgrund der vorliegenden Bieterangebote. fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>						
	Sonstige Sachinvestitionen			4.640.200,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			345.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 04	0,00		4.985.200,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05	**Staatsministerium für Kultus**						
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
	TG 51 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
636 51 apl.	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten			676.500,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in 2012, um die wegen der Neuregelung des § 49 SGB III erforderliche Komplementärfinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung aus ESF-Mitteln sicherzustellen. fällig 2016
	TG 83 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)						
636 83 apl.	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten			5.185.400,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 2012, um die wegen der Neuregelung des § 49 SGB III erforderliche Komplementärfinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung aus ESF-Mitteln sicherzustellen. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.865.000,00 EUR 2014 bis zu 1.865.400,00 EUR 2015 bis zu 1.455.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000.000,00	4.008.203,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Gewährleistung der vollständigen Inanspruchnahme der ESF-Mittel, um einen Mittelverfall auf Grund der n+2-Regelung zu verhindern. fällig 2014
	TG 95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)						
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00	3.858.300,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur vollständigen Bindung der lt. indikativen Finanzplan der EU zur Verfügung stehenden Mittel, um einen Mittelverfall nach der n+2 Regelung zu verhindern. fällig 2013
05 07	**Sächsische Bildungsagentur**						
	TG 73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		155.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung auf Grund notwendiger vertraglicher Bindungen zur Beschaffung von Ausstattungen für zusätzliche Räume für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst in der Ausbildungsstätte Leipzig, zur Sicherstellung der Ausbildung ab 01. Februar 2013. fällig 2013
05 20	**Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** **TG 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"**						
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.160.000,00	3.500.000,00				Mehrbedarf zum Eingehen von jahresübergreifenden Verpflichtungen für das geförderte Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013". fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.160.000,00			7.590.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2012 zur Gewährleistung der vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013". fällig 2013 Genehmigung durch SLT lt. Drs. 5/10095
		3.160.000,00	1.586.400,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2012 zur Gewährleistung der vollständigen Bewilligung der Bundesmittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013" bis zum Jahresende 2012. fällig 2013
05 45	**Allgemeine Schulangelegenheiten**						
	TG 73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.000,00	1.547.300,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2012 zum Abschluss zwingend erforderlicher Honorarverträge bei Ganztagsangeboten. fällig 2013
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000.000,00	692.800,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2012 zum Abschluss zwingend erforderlicher Honorarverträge bei Ganztagsangeboten. fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.000.000,00	6.248.303,00	5.861.900,00			
	Sonstige Sachinvestitionen		155.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.660.000,00	8.944.700,00		7.590.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 05	18.660.000,00	15.348.003,00	5.861.900,00	7.590.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06	**Staatsministerium der Justiz und für Europa**						
06 14	**Staatsanwaltschaften**						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen			61.000,00			Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss eines Vertrages für die Verlegung des Archivs der Staatsanwaltschaft Leipzig. fällig 2013
06 15	**Verwaltungsmodernisierung und IT**						
	TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
532 93	Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz	7.080.000,00			40.872.100,00		Verpflichtungsermächtigung zur Erklärung der Laufzeitverlängerung der Verträge zum Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN), ohne Anteil E-Government-Plattform. Die Laufzeit der Verträge soll um drei Jahre und sechs Monate, beginnend ab 1.Oktober 2013 verlängert werden. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 2.283.400,00 EUR 2014 bis zu 11.340.600,00 EUR 2015 bis zu 11.340.600,00 EUR 2016 ff. bis zu 15.907.500,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/9525

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 96 Ressortübergreifende IT-Verfahren						
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	---		5.250.000,00			Verpflichtungsermächtigung zur Erklärung der Laufzeitverlängerung der Verträge zum Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN), Anteil E-Government-Plattform. Die Laufzeit der Verträge soll um drei Jahre und sechs Monate, beginnend ab 1.Oktober 2013 verlängert werden. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 250.000,00 EUR 2014 bis zu 1.500.000,00 EUR 2015 bis zu 1.500.000,00 EUR 2016 ff. bis zu 2.000.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.080.000,00		5.311.000,00	40.872.100,00		
	Gesamtsumme Epl. 06	7.080.000,00		5.311.000,00	40.872.100,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**						
07 03	**Allgemeine Wirtschaftsförderung**						
532 03	Kosten für die unternehmensorientierte Innovationsoffensive	1.072.000,00	1.193.000,00				Verpflichtungsermächtigungen für den Vertragsabschluss des Programms futureSAX 2013/2014. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 696.000,00 EUR 2014 bis zu 497.000,00 EUR
		1.072.000,00	160.000,00				Verpflichtungsermächtigung für den Vertragsabschluss Programm futureSAX 2013/2014. fällig 2014
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	---		480.000,00			Verpflichtungsermächtigung im Zusammenhang mit Vertragsänderungen mit der SAB zur Abwicklung der Förderprogramme zur Mittelstandsförderung und dem Programm "Energie und Klimaschutz". fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
547 52 apl.	Kosten für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"			577.500,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfinanzierung des Vertrages über die Projektträgerschaft für Vorhaben der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 jeweils bis zu 192.500,00 EUR
07 04	**Verkehr**						
887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	---		4.528.750,00			Abschluss des Bau- und Finanzierungsvertrages zum Wiederaufbau II. Bauabschnitt. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 2.137.250,00 EUR 2014 bis zu 2.391.500,00 EUR
887 10 apl.	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbausrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze			1.641.000,00			Abschluss des Realisierungs- und Finanzierungsvertrages für die Infrastrukturmaßnahme "Erhöhung der Streckengeschwindigkeit im Abschnitt Bf Knappenrode - Abzweig Särichen von 120 auf 160 km/h". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 480.000,00 EUR 2014 bis zu 480.000,00 EUR 2015 bis zu 480.000,00 EUR 2016 bis zu 201.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 06	**Straßenbau**						
525 03	Kosten für die Auszubildenden als Straßenwärter des Autobahnamtes Sachsen			720.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Gesamtfinanzierung der Verwaltungsvereinbarung. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 120.000,00 EUR 2014 bis zu 120.000,00 EUR 2015 bis zu 120.000,00 EUR 2016 bis zu 120.000,00 EUR 2017 bis zu 120.000,00 EUR 2018 bis zu 120.000,00 EUR
07 07	**Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**						
686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	27.283.100,00	9.933.000,00				Verschiebung der Jahrestranchen der Ausgaben für den Förderbereich des ESF 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 5.000.000,00 EUR 2014 bis zu 4.300.000,00 EUR 2015 bis zu 633.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	27.283.100,00	6.500.000,00				Verschiebung der Jahrestranchen der Ausgaben für den Förderbereich des ESF 2007 - 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 5.000.000,00 EUR 2015 bis zu 1.500.000,00 EUR
07 10	**Bergverwaltung**						
892 02	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	5.000.000,00	8.566.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Fortführung von jahresübergreifenden Projekten im Rahmen der Sanierung der Wismut Altstandorte. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 4.599.000,00 EUR 2014 bis zu 2.425.000,00 EUR 2015 bis zu 1.500.000,00 EUR 2016 bis zu 42.000,00 EUR
		5.000.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
892 02	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	5.000.000,00	710.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Fortführung von jahresübergreifenden Projekten im Rahmen der Sanierung der Wismut Altstandorte im Zusammenhang mit Maßnahmen der Gefahrenabwehr. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 500.000,00 EUR 2014 bis zu 210.000,00 EUR
07 15	**Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013**						
686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	900.000,00	2.000.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung für Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz in KMU. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.700.000,00 EUR 2014 bis zu 300.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	4.000.000,00	3.650.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung für Maßnahmen zur Förderung des Städtischen Nahverkehrs. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 2.875.000,00 EUR 2015 bis zu 775.000,00 EUR
891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	6.000.000,00	9.000.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung für Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 5.000.000,00 EUR 2014 bis zu 3.000.000,00 EUR 2015 bis zu 1.000.000,00 EUR
891 02	Förderung der Binnenhäfen	2.000.000,00	1.000.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung für Maßnahmen zur Förderung der Binnenhäfen. fällig 2015
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	25.064.200,00	10.000.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung von Maßnahmen im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung des Operationellen Programms des EFRE. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 5.000.000,00 EUR 2014 bis zu 5.000.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	25.064.200,00	10.000.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung von weiteren Maßnahmen im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung des Operationellen Programms des EFRE. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 5.000.000,00 EUR 2014 bis zu 5.000.000,00 EUR
893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	3.300.000,00	1.900.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung für Maßnahmen zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien. fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	1.450.000,00	10.440.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung von Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau bergbaulicher Entwässerungssysteme in Bergbaurevieren zu dem EFRE-Vorhaben 5.6 des Indikativen Finanzplanes des Operationellen Programms des EFRE im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 5.000.000,00 EUR 2014 bis zu 5.000.000,00 EUR 2015 bis zu 440.000,00 EUR
07 16	**Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2007-2013** **TG 51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	---		2.935.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.990.000,00 EUR 2014 bis zu 733.000,00 EUR 2015 bis zu 212.000,00 EUR
		---		4.097.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.816.000,00 EUR 2014 bis zu 1.731.000,00 EUR 2015 bis zu 550.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	---		4.248.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 2.453.000,00 EUR 2015 bis zu 1.795.000,00 EUR
887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt	1.654.100,00	636.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 343.000,00 EUR 2015 bis zu 293.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt	1.654.100,00	2.816.900,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 958.000,00 EUR 2014 bis zu 1.287.900,00 EUR 2015 bis zu 571.000,00 EUR
893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus	2.852.700,00	2.832.300,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Projekte zur Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.663.200,00 EUR 2014 bis zu 723.500,00 EUR 2015 bis zu 445.600,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus	2.852.700,00	4.750.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.392.000,00 EUR 2014 bis zu 2.775.000,00 EUR 2015 bis zu 583.000,00 EUR
		2.852.700,00	2.781.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 2.093.000,00 EUR 2015 bis zu 688.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus	2.852.700,00	416.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit -OP Freistaat Sachsen-Tschechische Republik. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 104.000,00 EUR 2015 bis zu 312.000,00 EUR
	TG 61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013						
883 61	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	1.100.200,00	1.716.800,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 986.600,00 EUR 2014 bis zu 513.000,00 EUR 2015 bis zu 217.200,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 61	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	1.100.200,00	2.282.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.321.000,00 EUR 2014 bis zu 910.000,00 EUR 2015 bis zu 51.000,00 EUR
		1.100.200,00	1.113.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 622.000,00 EUR 2015 bis zu 491.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 61	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration	---		1.544.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 992.000,00 EUR 2014 bis zu 491.000,00 EUR 2015 bis zu 61.000,00 EUR
		---		2.302.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 824.000,00 EUR 2014 bis zu 1.367.000,00 EUR 2015 bis zu 111.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 61	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration	---		448.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projekte zur Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration im Rahmen der Umsetzung des Ziel 3 Programms Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen-Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.072.000,00	1.353.000,00	1.777.500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.183.100,00	18.433.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	52.421.200,00	74.610.000,00	21.743.750,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	81.676.300,00	94.396.000,00	23.521.250,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**						
08 01	**Ministerium**						
547 02	Kosten für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder			75.000,00			Vorbereitung der Integrationsministerkonferenz im Haushaltsjahr 2013. fällig 2013
08 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08**						
683 20	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013	8.727.100,00	6.935.000,00				Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Maßnahmen aus ESF-Mitteln (Förderzeitraum 2007-2013). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 4.910.000,00 EUR 2014 bis zu 2.025.000,00 EUR
08 03	**Allgemeine Bewilligungen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
633 06 apl.	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in den DDR in den Jahren 1949 bis 1990"			921.300,00			Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen zur Kostenerstattung für die gem. Verwaltungsvereinbarung festgelegte Einrichtung der sächsischen Anlauf- und Beratungsstelle. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 237.100,00 EUR 2014 bis zu 237.100,00 EUR 2015 bis zu 237.100,00 EUR 2016 bis zu 210.000,00 EUR
686 04 apl.	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990 (Fonds Ost)"			5.185.250,00			Länderanteil des Freistaates Sachsen am Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.481.500,00 EUR 2014 bis zu 1.481.500,00 EUR 2015 bis zu 1.481.500,00 EUR 2016 bis zu 740.750,00 EUR
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**						
671 02 apl.	Erstattungen für Leistungen nach dem Landesjugendhilfegesetz			80.500,00			Gesetzliche Berichtspflicht gemäß § 16 Landesjugendhilfegesetz. fällig 2013
08 05	**Hilfen für behinderte Menschen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
671 02	Erstattungen für Leistungen nach dem Sächsischen Integrationsgesetz			200.000,00			Gesetzliche Berichtspflicht gemäß § 13 Sächsisches Integrationsgesetz. fällig 2013
08 06	**Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen** **TG 60 Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013**						
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---		5.500.000,00			Absicherung der Bewilligung mehrjähriger investiver Maßnahmen aus EFRE-Mitteln (Förderzeitraum 2007-2013). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 4.000.000,00 EUR 2014 bis zu 1.500.000,00 EUR
893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---		9.000.000,00			Absicherung der Bewilligung mehrjähriger investiver Maßnahmen aus EFRE-Mitteln (Förderzeitraum 2007-2013). fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 4.700.000,00 EUR 2014 bis zu 4.300.000,00 EUR
08 08	**Verbraucherschutz und Veterinärwesen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
632 01	Erstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder			244.000,00			Länderanteil des Freistaates Sachsen an den voraussichtlichen Kosten der Maul- und Klauenseuche - Vakzinebank 2012-2016. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 61.000,00 EUR 2014 bis zu 61.000,00 EUR 2015 bis zu 61.000,00 EUR 2016 bis zu 61.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 08						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			75.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.727.100,00	6.935.000,00	6.631.050,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			14.500.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	8.727.100,00	6.935.000,00	21.206.050,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**						
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.000,00	37.000,00				Vergabeverfahren zur Beschaffung von Dienst-Kfz (Leasing) 2013. fällig 2013
547 07	Kosten für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	99.500,00	66.500,00				Beauftragung von Leistungen zur Durchführung von Wettbewerben. fällig 2013
547 16	Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und -kreise	210.100,00	8.527,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss einer Ländervereinbarung zur Schaffung von EDV-Lösungen zu Sachkundenachweisen im Bereich Pflanzenschutz. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 4.782,00 EUR 2014 bis zu 1.245,00 EUR 2015 bis zu 2.500,00 EUR
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
	TG 61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
547 61	Sachaufwand	371.000,00	92.700,00				Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen 2012 zur Ausschreibung des Berufswettbewerbs 2013 "Grüne Berufe sind voller Leben - wir schaffen Wachstum". fällig 2013
	TG 72 Landesgartenschau						
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	---		200.000,00			Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Zuschüssen für laufende Zwecke zur Umsetzung der 7. Sächsischen Landesgartenschau 2015 in Oelsnitz. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 100.000,00 EUR 2014 bis zu 100.000,00 EUR
09 08	**Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013**						
	TG 73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 73	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	370.000,00	750.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung kommunaler Projekte im Rahmen des EFRE-Vorhabens 5.3 "Klimaschutz/Erneuerbare Energien". fällig 2014
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**						
534 01	Dienstleistungen Dritter	385.000,00	314.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Beauftragung von Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung und Digitalisierung von Daten für die Erstellung des Geothermieatlasses Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 240.000,00 EUR 2014 bis zu 74.000,00 EUR
	TG 92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
893 92	Zuschüsse für Investitionen	---		800.000,00			Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherstellung der Kofinanzierung für die Beteiligung des Freistaates am LIFE+Natur-Projekt "Feldhamsterschutz in Mitteleuropa". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 46.700,00 EUR 2014 bis zu 214.869,00 EUR 2015 bis zu 138.074,50 EUR 2016 bis zu 140.190,00 EUR 2017 ff. bis zu 233.166,50 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.090.600,00	518.727,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			200.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000,00	750.000,00	800.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 09	1.460.600,00	1.268.727,00	1.000.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**						
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	2.000.000,00	1.486.442,00				Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der zusätzlichen Bewilligungen mehrjähriger Vorhaben und Anpassung an die Bedarfslage im Haushaltsjahr 2012 im Rahmen der Durchführung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen ESF im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 706.564,00 EUR 2014 bis zu 608.420,00 EUR 2015 bis zu 153.458,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	20.500.000,00			40.984.650,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrjähriger Projekte/Vorhaben sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen (EFRE) im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 18.818.302,00 € 2014 bis zu 15.420.582,00 € 2015 bis zu 6.745.766,00 € Genehmigung durch SLT lt. Drs. 5/10572
	TG 73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode 2007-2013						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500.000,00	1.010.633,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrjähriger Vorhaben / Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 946.257,00 EUR 2015 bis zu 64.376,00 EUR
894 73	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00	969.581,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrjähriger Vorhaben / Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 531.000,00 EUR 2014 bis zu 394.831,00 EUR 2015 bis zu 43.750,00 EUR
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum** **TG 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			300.000,00			Absicherung des Vertragsabschlusses der beteiligten Länder bzgl. der durch diese zu finanzierenden Geschäftsstelle "Luther 2017" in Wittenberg. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 60.000,00 EUR 2014 bis zu 60.000,00 EUR 2015 bis zu 60.000,00 EUR 2016 bis zu 60.000,00 EUR Folgejahre bis zu 60.000,00 EUR
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			455.000,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigung zur Komplementärfinanzierung der BKM-Förderung "Reformationsjubiläum 2017". fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 91.000,00 EUR 2014 bis zu 91.000,00 EUR 2015 bis zu 91.000,00 EUR 2016 bis zu 91.000,00 EUR Folgejahre bis zu 91.000,00 EUR
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
681 05	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	10.000,00	192.154,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 142.154,00 EUR 2014 bis zu 50.000,00 EUR.
	TG 54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54 apl.	Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume			860.000,00			Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss des Mietvertrages für die Unterbringung der UNU-FLORES fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 172.000,00 EUR 2014 bis zu 172.000,00 EUR 2015 bis zu 172.000,00 EUR 2016 bis zu 172.000,00 EUR 2017 bis zu 172.000,00 EUR
	TG 56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	562.000,00			14.200.883,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 7.838.136,00 EUR 2014 bis zu 5.445.220,00 EUR 2015 bis zu 917.527,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/9525
		562.000,00	3.171.688,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.991.618,00 EUR 2014 bis zu 1.051.047,00 EUR 2015 bis zu 129.023,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
894 56	Zuschüsse für Investitionen	1.690.000,00	3.090,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015
		1.690.000,00	603.906,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 400.000,00 EUR 2014 bis zu 203.906,00 EUR
		1.690.000,00	1.619.800,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Durchführung eines mehrjährigen Bauvorhabens sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig im Haushaltsjahr 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Prioritätsachse E) - Förderzeitraum 2007-2013						
685 58 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			4.300.000,00			Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.800.000,00 EUR 2014 bis zu 1.900.000,00 EUR 2015 bis zu 600.000,00 EUR
				2.000.000,00			Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.000.000,00 EUR 2014 bis zu 1.000.000,00 EUR
894 58 apl.	Zuschüsse für Investitionen			100.000,00			Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
894 58 apl.	Zuschüsse für Investitionen			500.000,00			Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig 2013
	TG 59 Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013						
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	150.000,00	800.000,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 600.000,00 EUR 2014 bis zu 200.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	150.000,00	1.650.000,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 750.000,00 EUR 2014 bis zu 750.000,00 EUR 2015 bis zu 150.000,00 EUR
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.000,00			23.240.000,00		Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 9.990.000,00 EUR 2014 bis zu 10.000.000,00 EUR 2015 bis zu 3.250.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/9154
		10.000,00	4.400.000,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 2.000.000,00 EUR 2014 bis zu 2.000.000,00 EUR 2015 bis zu 400.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan-mäßige VE in EUR	 außerplan-mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
894 59	Zuschüsse für Investitionen	60.000,00	340.000,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig 2013
		60.000,00	939.000,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit mehrjähriger Laufzeit aus dem ESF-Förderprogramm. fällig 2013
12 71	**Landesamt für Archäologie**						
	TG 71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)						
891 71	Zuschuss für Investitionen					6.000.000,00	Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss von überjährigen Verträgen für die Einrichtung der Dauerausstellung im neuen archäologischen Landesmuseum in Sachsen am Standort Chemnitz (Haus der Archäologie). fällig 2013 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/9154

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			860.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.732.000,00	12.710.917,00	6.600.000,00	78.425.533,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250.000,00	4.475.377,00	1.055.000,00		6.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 12	26.982.000,00	17.186.294,00	8.515.000,00	78.425.533,00	6.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**						
14 03	**Sächsisches Staatsministerium des Innern**						
	TG 51 Polizeibereich						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
754 51 apl.	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße, Umbau und Sanierung			4.800.000,00			Verpflichtungsermächtigung für die Weiterführung der Baumaßnahme "Görlitz, Christoph-Lüders-Straße/Brunnenstraße, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Umbau und Sanierung" nach Erwerb der Liegenschaft durch den Freistaat Sachsen. fällig 2013
14 06	**Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa**						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TG 51 Gerichte/Staatsanwaltschaften **Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**						
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---		730.555,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtung zum Abschluss des Mietvertrages für das Justizzentrum Pirna. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 155.406,00 EUR 2014 bis zu 251.697,00 EUR 2015 bis zu 323.452,00 EUR
	TG 52 Justizvollzugsanstalten **Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**						
727 52 apl.	Bautzen Justizvollzugsanstalt Unterbringung Sicherheitsverwahrung			2.600.000,00			Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss überjähriger Verträge für die Große Baumaßnahme "Bautzen, Justizvollzugsanstalt, Unterbringung der Sicherungsverwahrung". fällig 2013

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Epl. 14						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			730.555,00			
	Baumaßnahmen			7.400.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 14	0,00		8.130.555,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Allgemeine Finanzverwaltung**						
15 30	**Kommunaler Finanzausgleich**						
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	---		180.600,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen Wandels (Förderrichtlinie "Demografie") - Sicherstellung des laufenden Prozesses der Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 178.000,00 EUR 2014 bis zu 2.600,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	---				14.400.000,00	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten, insbesondere um Kommunen bei rechtzeitiger Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die Erfüllung des Rechtsanspruches nach Art. 1 Nr. 7 KiFöG in kombinierten Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. fällig 2013 Genehmigung durch SLT lt. Drs. 5/10095

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			180.600,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen					14.400.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15	0,00		180.600,00		14.400.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	überplan-mäßige VE in EUR	außerplan-mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.242.600,00	1.871.727,00	8.801.055,00	40.872.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.642.200,00	44.327.220,00	19.473.550,00	78.425.533,00		
	Baumaßnahmen			7.400.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen		155.000,00	4.640.200,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	59.701.200,00	88.780.077,00	41.843.435,00	7.590.000,00	20.400.000,00	
	Gesamtsumme	144.586.000,00	135.134.024,00	82.158.240,00	126.887.633,00	20.400.000,00	

4.6 Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**				
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**				
	TG 56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"				
428 56 apl.	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln		33.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
527 56 apl.	Reisekosten		1.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
547 56 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		99.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.480.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
684 56 apl.	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige		47.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08 05	**Hilfen für behinderte Menschen**				
	TG 51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"				
633 51 apl.	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen		540.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes nach der "Richtlinie Initiative Inklusion Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt". zusätzliche Einnahmen bei 0805/234 03
636 51 apl.	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit		1.038.400,00		Zusätzliche Mittel des Bundes nach der "Richtlinie Initiative Inklusion Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt". zusätzliche Einnahmen bei 0805/234 03
684 51 apl.	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		150.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes nach der "Richtlinie Initiative Inklusion Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt". zusätzliche Einnahmen bei 0805/234 03
686 51 apl.	Zuschüsse an Sonstige		159.580,00		Zusätzliche Mittel des Bundes nach der "Richtlinie Initiative Inklusion Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt". zusätzliche Einnahmen bei 0805/234 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Personalausgaben		33.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		100.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.414.980,00		
	Gesamtsumme Epl. 08		3.547.980,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**				
09 08	**Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013** **TG 61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt 1)**				
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	28.422.700,00	880.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen des ELER-Schwerpunktes 1 (Förderzeitraum 2007-2013). Refinanzierung durch Erstattung der EU: 660.000,00 EUR Kofinanzierung aus Gesamthaushalt: 220.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	28.422.700,00	880.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 09	28.422.700,00	880.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**				
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**				
712 01 apl.	Technische Universität Chemnitz, Neubau Bürogebäude für den Forschungskomplex eniProd		400.000,00		Die Technische Universität Chemnitz beteiligt sich mit einem finanziellen Beitrag in Höhe von 400.000,00 € an den Baukosten. zusätzliche Einnahmen bei 12 07/282 02 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Baumaßnahmen		400.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12		400.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**				
14 20	**Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen**				
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau				
719 91	Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des SIB	---	625.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsprojekt " Geothermische Nutzung von Flutungsgewässern aus den Abbauhohlräumen des Zwickauer Steinkohlereviers". zusätzliche Einnahmen bei 14 20/331 03: 600.000,00 EUR 14 20/341 02: 25.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan-ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Epl. 14				
	Baumaßnahmen		625.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 14	0,00	625.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Personalausgaben		33.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		100.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.414.980,00		
	Baumaßnahmen		1.025.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	28.422.700,00	880.000,00		
	Gesamtsumme	28.422.700,00	5.452.980,00		

4.7 Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**				
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**				
686 01	Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) (ohne ESF-Mittel)	374.400,00	161.320,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres. fällig 2013
	TG 56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.127.020,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 1.190.627,00 EUR 2014 bis zu 936.393,00 EUR
684 56 apl.	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige		90.000,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“. fällig in den Haushaltsjahren 2013 bis zu 60.000,00 EUR 2014 bis zu 30.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	374.400,00	2.378.340,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	374.400,00	2.378.340,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2012 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Gesamtabschluss				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	374.400,00	2.378.340,00		
	Gesamtsumme	374.400,00	2.378.340,00		

4.8 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 bei Ausgaben

Epl. **Kapitel** Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Einzelplan Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
02	**Staatskanzlei**					
02 04	**Landesvertretung bei Bund**					
	TG 51 Landesvertretung beim Bund (LVB)					
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen	14.500,00	50.000,00	50.000,00		
	Abschluss Epl. 02					
	Sonstige Sachinvestitionen	14.500,00	50.000,00	50.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 02	14.500,00	50.000,00	50.000,00		
03	**Staatsministerium des Innern**					
03 19	**Feuerwehrschule, Brandschutz**					
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
03 20	**Landespolizeidirektion Zentrale Dienste**					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	12.750.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen	5.250.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
	TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicher-heitsaufgaben (BOS)					
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen	10.918.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	7.340.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
03 22	**Sportförderung**					
	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderpro-gramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380.600,00	2.650.000,00	2.650.000,00		
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.600.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00		
	TG 73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Moder-nisierung und Instandsetzung von Vereins-sportstätten (Sonderprogramm "Vereinssport-stätten")					
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**					
883 12	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebau-förderung	0,00	1.630.900,00	1.185.900,00	03 23/893 39	445.000,00
893 19	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachen-revitalisierung	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
893 37	Zuschüsse aus dem Sonderprogramm zur Förderung des Denkmalschutzes an besonders hochwertigen und an national wertvollen Kulturdenkmalen	0,00	4.847.225,00	4.847.225,00		
	Abschluss Epl. 03					
	Baumaßnahmen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen	36.258.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.980.600,00	20.978.125,00	20.533.125,00		445.000,00
	Gesamtsumme Epl. 03	39.238.600,00	45.578.125,00	45.133.125,00		445.000,00
04	**Staatsministerium der Finanzen**					
04 01	**Ministerium**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	336.500,00	80.000,00	80.000,00		
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzen**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.300,00	40.000,00	40.000,00		
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	825.000,00	671.200,00	671.200,00		
04 15	**Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)**					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
04 99	**Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
891 99	Zuschüsse für Investitionen	2.142.400,00	1.382.000,00	1.382.000,00		
	Abschluss Epl. 04					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.181.800,00	791.200,00	791.200,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.342.400,00	2.682.000,00	2.682.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 04	5.524.200,00	3.473.200,00	3.473.200,00		
05	**Staatsministerium für Kultus**					
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
	TG 91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums					

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Gesamt-haushalt in EUR	Einzelplan Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufs-bildenden Schulen	20.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00		
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	0,00	750.000,00	750.000,00		
05 07	**Sächsische Bildungsagentur**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	224.300,00	11.000,00	11.000,00		
05 08	**Sächsisches Bildungsinstitut**					
	TG 73 Aufwand für den Lehrbetrieb					
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	40.000,00	40.000,00		
05 20	**Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege**					
	TG 83 Förderung von Einrichtungen zur Tages-betreuung von Kindern und zur Horterziehung					
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde-verbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
05 52	**Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen**					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	78.000,00	78.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000,00	120.000,00	120.000,00		
05 53	**Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.000,00	90.000,00	90.000,00		
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	5.000,00	34.800,00	34.800,00		
05 54	**Sächsische Blindenschule Chemnitz**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.000,00	170.000,00	170.000,00		
	TG 51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung					
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
	TG 65 Ganztagesbetreuung					
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	TG 83 Heim der Sächsischen Blindenschule					
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	23.000,00	71.200,00	71.200,00		
05 55	**Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke**					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	27.000,00	27.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.000,00	47.200,00	47.200,00		
	TG 60 Heilpädagogische Kindertagesstätte					
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.200,00	23.600,00	23.600,00		
	TG 65 Ganztagesbetreuung					
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.000,00	35.400,00	35.400,00		
	TG 83 Heim der Schule					
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00	11.800,00	11.800,00		
	Abschluss Epl. 05					
	Sonstige Sachinvestitionen	692.500,00	800.000,00	800.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 05	21.692.500,00	11.800.000,00	11.800.000,00		
06	**Staatsministerium der Justiz und für Europa**					
06 05	**Justizvollzug**					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	165.000,00	131.000,00		06 05/812 72	131.000,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.000,00	15.000,00	15.000,00		
	TG 71 Gefangenenpflege					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000.000,00	85.000,00	85.000,00		
06 14	**Staatsanwaltschaften**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.000,00	25.000,00		06 14/518 02	25.000,00
06 15	**Verwaltungsmodernisierung und IT**					
	TG 96 Ressortübergreifende IT-Verfahren					
812 96	Erwerb von Hardware und Software	2.362.100,00	165.000,00	165.000,00		
	TG 97 Zentrale Aufgaben für die Informationstechnologie und E-Government					
812 97	Hard- und Software	40.000,00	335.000,00	335.000,00		
06 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
891 99	Zuschuss für investive Zwecke	500.000,00	548.500,00	548.500,00		
	Abschluss Epl. 06					
	Sonstige Sachinvestitionen	3.867.100,00	756.000,00	600.000,00		156.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	548.500,00	548.500,00		0,00
	Gesamtsumme Epl. 06	4.367.100,00	1.304.500,00	1.148.500,00		156.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Gesamt-haushalt in EUR	Einzelplan Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	**Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**					
07 06	**Straßenbau**					
883 49	Einzelmaßnahmen am Sachsenring einschließlich Planung	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	TG 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege					
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		
784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
	TG 84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung					
780 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	5.500.000,00	990.000,00	990.000,00		
781 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	2.000.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00		
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	1.500.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00		
07 10	**Bergverwaltung**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00	15.000,00		07 01/546 49	15.000,00
892 02	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	30.050.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträgliche Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		
07 15	**Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013**					
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	56.934.900,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
	Abschluss Epl. 07					
	Baumaßnahmen	27.500.000,00	26.205.000,00	26.205.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen	5.000,00	15.000,00			15.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	93.684.900,00	51.500.000,00	51.500.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 07	121.189.900,00	77.720.000,00	77.705.000,00		15.000,00
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**					
08 01	**Ministerium**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.500,00	200.000,00	200.000,00		
08 06	**Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen**					
	TG 51 Einzelförderung nach § 10 SächsKHG und Art. 14 GSG					
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	34.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Einzelplan Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	TG 52 Pauschalförderung nach § 11 Abs. 3 SächsKHG					
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	14.392.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00		
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.443.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.165.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
08 40	**Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßhilfevollzug**					
891 02	Investitionskostenzuschüsse	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
891 03	Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie	1.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
	Abschluss Epl. 08					
	Sonstige Sachinvestitionen	35.500,00	200.000,00	200.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	64.035.500,00	14.700.000,00	14.700.000,00		
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**					
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
	TG 89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung					
893 89	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlasten-freistellung	1.579.800,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
09 08	**Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013**					
	TG 61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbs-fähigkeit der Land- und Fortswirtschaft (ELER-Schwerpunkt 1)					
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	28.422.700,00	11.950.000,00	9.950.000,00	09 23/682 60	2.000.000,00
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	559.000,00	574.000,00		09 12/534 79	574.000,00
	TG 78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha					
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.000,00	41.000,00		09 12/534 79	41.000,00
	TG 92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter					
893 92	Zuschüsse für Investitionen	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00		
09 21	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Land-wirtschaft (BfUL)**					
	TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)					
891 60	Zuschüsse für Investitionen	4.250.000,00	300.000,00		09 03/547 75 09 03/683 75	100.000,00 200.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Einzelplan Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
09 22	**Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)**					
	TG 70 Gestütsverwaltung					
891 70	Zuschüsse für Investitionen	420.000,00	45.000,00		09 03/547 75	45.000,00
	Abschluss Epl. 09					
	Sonstige Sachinvestitionen	594.000,00	615.000,00			615.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	34.672.500,00	21.395.000,00	19.050.000,00		2.345.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09	35.266.500,00	22.010.000,00	19.050.000,00		2.960.000,00
11	**Rechnungshof**					
11 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Abschluss Epl. 11					
	Sonstige Sachinvestitionen	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 11	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**					
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
	TG 80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig					
891 80	Zuschuss für Investitionen	0,00	200.000,00	200.000,00		
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**					
	TG 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förder-programme des Bundes					
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	110.000,00	110.000,00		
	TG 58 Ankauf restituierter Kulturgüter					
812 58	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,00	321.700,00	321.700,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00		
	TG 61 Förderung des Sorbischen Volkes					
894 61	Zuwendungen für Investitionen	300.000,00	800.000,00	800.000,00		
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**					
894 02	Zuweisungen für Forschungsgroßgeräte an Hochschulen gem. Art. 91 b GG	4.000.000,00	979.700,00	979.700,00		
894 04	Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	2.000.000,00	6.350.900,00	6.350.900,00		
	TG 66 Berufsakademie Sachsen					
894 66	Zuschüsse für Investitionen	0,00	553.100,00	553.100,00		
	TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR					
891 71	Zuschuss für Investitionen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Gesamt-haushalt in EUR	Einzelplan Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR					
891 72	Zuschuss für Investitionen	5.200.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00		
12 08	**Universität Leipzig**					
	TG 71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig					
891 71	Zuschuss für Investitionen	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
12 09	**Technische Universität Dresden**					
	TG 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden					
891 71	Zuschuss für Investitionen	1.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
12 50	**Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden**					
	TG 99 Kosten der Datenverarbeitung					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	123.000,00	200.000,00	200.000,00		
12 71	**Landesamt für Archäologie**					
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)					
891 70	Zuschuss für Investitionen	206.000,00	280.000,00	280.000,00		
	TG 71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)					
891 71	Zuschuss für Investitionen	192.700,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
12 80	**Staatsoper Dresden**					
891 01	Zuschuss für Investitionen	300.000,00	693.500,00	693.500,00		
12 81	**Staatsschauspiel Dresden**					
891 01	Zuschuss für Investitionen	50.000,00	300.000,00	300.000,00		
12 82	**Landesbühnen Sachsen**					
891 01	Zuschuss für Investitionen	100.000,00	576.000,00	576.000,00		
12 85	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden**					
891 01	Zuschuss für Investitionen	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00		
	Abschluss Epl. 12					
	Sonstige Sachinvestitionen	123.000,00	521.700,00	521.700,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	17.698.700,00	55.571.500,00	55.571.500,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	17.821.700,00	56.093.200,00	56.093.200,00		
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**					
14 03	**Sächsisches Staatsministerium des Innern**					
	TG 51 Polizeibereich					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	500.000,00	500.000,00		
758 51	Auerbach/Vogtland, Polizeirevier, Schulstraße 3, Brandschutz und Sanierung	0,00	500.000,00	500.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Gesamt-haushalt in EUR	Einzelplan Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	TG 53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
721 53	Dresden, Sächsisches Staatsarchiv, Direktion und Hauptstaatsarchiv, Archivstraße 14, Umbau, Sanierung und Erweiterungsneubau	1.002.200,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
14 09	**Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**					
	TG 51 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00		
14 20	**Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen**					
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
718 91	Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz	6.000.000,00	400.000,00	400.000,00		
720 91	Erhalt von Bestandsgebäuden	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
14 21	**Universität Leipzig**					
	TG 51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.216.100,00	300.000,00	300.000,00		
	TG 52 Universität Leipzig, Bereich Medizin					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
736 52	Liebigstraße 19/21, Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude	560.900,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
14 22	**Technische Universität Dresden**					
	TG 51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
717 51	Fakultät Verkehrswissenschaften, Potthoff-Bau, Hörsaalgebäude, Sanierung und Umbau	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
734 51	Physikgebäude Haeckelstraße, Umbau und Modernisierung, 1. Bauabschnitt: Teile B- und C-Flügel, 2. Bauabschnitt: Hochstleistungsrechner, 3. Bauabschnitt: Restliche Teile des B- und C-Flügels, Flügel A und D und Trefftz-Bau	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
736 51	Lehr- und Hörsaalkomplex, August-Bebel-Straße 2, 2. Bauabschnitt: Haus 94, Umbau und Sanierung	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Gesamt-haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan Kapitel/Titel	Einsparung im Einzelplan Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 23	**Technische Universität Chemnitz**					
	TG 51 Technische Universität Chemnitz					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	718.900,00	600.000,00	600.000,00		
714 51	Zentrale Universitätsbibliothek, konzentrierte Unterbringung	0,00	100.000,00	100.000,00		
14 24	**Technische Universität Bergakademie Freiberg**					
	TG 51 Technische Universität Bergakademie Freiberg					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.958.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00		
14 27	**Hochschule Mittweida (FH)**					
	TG 51 Hochschule Mittweida (FH)					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200.000,00	230.000,00	230.000,00		
14 28	**Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)**					
	TG 51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.062.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		
715 51	Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Technikum II, Neubau	0,00	500.000,00	500.000,00		
14 29	**Hochschule Zittau/Görlitz (FH)**					
	TG 51 Westsächsische Hochschule Zwickau					
	Bewirschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	600.000,00	600.000,00		
718 51	Zittau, Lehr- und Verwaltungsgebäude, Haus Z 1, Umbau und Sanierung	0,00	800.000,00	800.000,00		
	Abschluss Epl. 14					
	Baumaßnahmen	23.418.100,00	16.500.000,00	16.500.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 14	23.418.100,00	16.500.000,00	16.500.000,00		

Epl. **Kapitel** Titel	Zweckbestimmung	Haushalts-betrag 2012 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2012 in EUR	Einsparung im Einzelplan		
				Gesamt-haushalt in EUR	Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Gesamtabschluss					
	Baumaßnahmen	50.918.100,00	47.905.000,00	47.905.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen	42.891.400,00	23.208.900,00	22.422.900,00		786.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	238.879.100,00	178.175.125,00	175.385.125,00		2.790.000,00
	Gesamtsumme	332.688.600,00	249.289.025,00	245.713.025,00		3.576.000,00

4.9 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 bei Verpflichtungsermächtigungen

Epl. **Kapitel** Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2012 fällig in 2013 *fällig in 2014* fällig in 2015 ff. in EUR	Umschichtung der VE in 2012 in EUR	Einsparung bei Kapitel/Titel	 Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
05	**Staatsministerium für Kultus**				
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**				
	TG 91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	1.800.000,00 *1.800.000,00*	1.600.000,00	15 30/883 01	1.600.000,00
	Abschluss Epl. 05				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
	Gesamtsumme Epl. 05	3.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
	Gesamtabschluss				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
	Gesamtsumme	3.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00

4.10 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2012 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. **Kapitel** Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

03	**Staatsministerium des Innern**	
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**	
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	3.150,00
03 10	**Archivwesen**	
119 67	Einnahmen aus Aufträgen Dritter für Archivierung audiovisueller Medien	0,00
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**	
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen von Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	40.072,88
119 04	Rückerstattungen aus der Förderung für Modellprojekte der Stadtentwicklung	2.261,44
Summe Epl. 03		**45.484,32**
07	**Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**	
07 06	**Straßenbau**	
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	10.000.000,00
07 15	**Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013**	
234 01	Entnahmen aus dem Fonds "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	40.000.000,00
Summe Epl. 07		**50.000.000,00**
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**	
08 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	136.000,00
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**	
231 56	Zuweisungen des Bundes gemäß der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	99.837,50
08 05	**Hilfen für behinderte Menschen**	
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen	1.888.563,03
Summe Epl. 08		**2.124.400,53**
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**	
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**	
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	61.425,84
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)**	
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Gesamthaushalt	460.000,00
Summe Epl. 09		**521.425,84**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**	
12 04	**Ausbildungsförderung**	
232 01	Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	65.787,81
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	
282 02	Beitrag der Technischen Universität Chemnitz für den Neubau eines Bürogebäudes für den Forschungskomplex eniProd	400.000,00
Summe Epl. 12		**465.787,81**
15	**Allgemeine Finanzverwaltung**	
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
281 10	Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel (AMRabG)	796.471,67
Summe Epl. 15		**796.471,67**
Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen		**53.953.570,17**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

01	**Landtag**	
01 01	**Landtag**	
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i.S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	9.229,68
459 04	Ausgaben für das Jobticket	1.371,20
Summe Epl. 01		**10.600,88**
02	**Staatskanzlei**	
02 01	**Staatskanzlei**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	1.142,00
Summe Epl. 02		**1.142,00**
03	**Staatsministerium des Innern**	
03 01	**Ministerium**	
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes	18.112,32
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister	39.406,46
03 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**	
427 07	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz	2.803,92
459 04	Ausgaben für das Jobticket	21.018,85
633 05	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010	312.905,52
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
547 03	Kosten für die Abwicklung des Konjunkturpakets	22.518,54
03 04	**Landesdirektion Chemnitz**	
428 11	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	83.874,48
03 10	**Archivwesen**	
428 67	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Archivierung audiovisueller Medien	2.162,97
03 15	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**	
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	3.315,76
03 20	**Landespolizeidirektion Zentrale Dienste**	
459 49	Vermischte Personalausgaben	1.994.175,33
03 23	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**	
883 19	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	2.609,37
Summe Epl. 03		**2.502.903,52**
04	**Staatsministerium der Finanzen**	
04 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	13.661,90
Summe Epl. 04		**13.661,90**
05	**Staatsministerium für Kultus**	
05 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05**	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR
459 04	Ausgaben für das Jobticket	15.294,55
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
684 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2012 - Lutherdekade	5.931,07
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	0,00
636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	0,00
Summe Epl. 05		**21.225,62**
06	**Staatsministerium der Justiz und für Europa**	
06 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	15.337,10
06 14	**Staatsanwaltschaften**	
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	115.082,85
Summe Epl. 06		**130.419,95**
07	**Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**	
07 03	**Allgemeine Wirtschaftsförderung**	
532 05	Kosten für innovative Energievorhaben	292.093,68
547 04	Fachliche Begleitung von Projekten im Rahmen des Fördervollzugs RL EuK, Teil SMWA	0,00
686 04	Ausgaben für die Erstellung eines Konzeptes - Schaufenster Elektromobilität	59.999,00
547 52	Kosten für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	0,00
07 04	**Verkehr**	
686 04	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.	9.182,83
887 10	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbausrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze	0,00
07 06	**Straßenbau**	
883 10	Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen	4.971.010,66
07 10	**Bergverwaltung**	
916 51	Zuführung an den "Braunkohlensanierungsfonds"	67.000.000,00
Summe Epl. 07		**72.332.286,17**
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**	
08 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	4.459,50
08 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in den DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	136.000,00
686 04	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990 (Fonds Ost)"	740.750,00
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**	
671 02	Erstattungen für Leistungen nach dem Landesjugendhilfegesetz	136.677,45
428 56	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln	9.473,41
527 56	Reisekosten	0,00
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.381,70
684 56	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige	11.882,07
08 05	**Hilfen für behinderte Menschen**	
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	57.000,00
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	162.050,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	42.380,00
686 51	Zuschüsse an Sonstige	0,00
08 06	**Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen**	
631 02	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG	120.569,63
Summe Epl. 08		**1.499.623,76**
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**	
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**	
427 07	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz	74.160,10
459 04	Ausgaben für das Jobticket	7.309,52
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
546 49	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung einer Zinsrückerstattung an den Zuwendungsempfänger.	848,50
883 01	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	84.034,00
Summe Epl. 09		**166.352,12**
11	**Rechnungshof**	
11 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	109,00
Summe Epl. 11		**109,00**
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**	
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	33.332,30
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**	
682 65	Zuschuss zum laufenden Betrieb für das Projekt Sonderausstellung "Hubertusburger Friede 1763 - 2013"	66.000,00
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	
712 01	Technische Universität Chemnitz, Neubau Bürogebäude für den Forschungskomplex eniProd	400.000,00
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume	100.000,00
685 55	Zuschuss zum laufenden Betrieb	2.461.400,00
894 55	Zuschuss für Investitionen	250.000,00
685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	700.000,00
894 58	Zuschüsse für Investitionen	94.000,00
Summe Epl. 12		**4.104.732,30**
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**	
14 03	**Sächsisches Staatsministerium des Innern**	
717 51	Landespolizeidirektion Zentrale Dienste, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain, Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal, Sofortmaßnahmen und Sanierung	1.066.969,01
754 51	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße, Umbau und Sanierung	3.794.576,89
14 06	**Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa**	
727 52	Bautzen, Justizvollzugsanstalt, Unterbringung Sicherheitsverwahrung	1.199.883,55
14 12	**Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	450.000,00
14 22	**Technische Universität Dresden**	
743 51	Dresden, Technische Universität, Fakultät Bauingenieurwesen, Georg-Schumann-Str. 7, Ersatzneubau Hallenkomplex, 2. BA	135.503,22
Summe Epl. 14		**6.646.932,67**
15	**Allgemeine Finanzverwaltung**	
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
916 02	Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen	140.000.000,00
Summe Epl. 15		**140.000.000,00**
Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen		**227.429.989,89**

abzüglich
Ausgaben aus apl. Vorjahresresten

09 03	**Allgemeine Bewilligungen**	
883 01	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	84.034,00

abzüglich
Einwilligungen nach § 11 Abs. 1 HG 2011/2012; die Haushaltsstelle wurde aber außerplanmäßig eingerichtet

08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**	
428 56	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln	9.473,41
527 56	Reisekosten	0,00
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.381,70
684 56	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige	11.882,07
08 05	**Hilfen für behinderte Menschen**	
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	57.000,00
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	162.050,00
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	42.380,00
686 51	Zuschüsse an Sonstige	0,00
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	
712 01	Technische Universität Chemnitz, Neubau Bürogebäude für den Forschungskomplex eniProd	400.000,00

abzüglich
Umschichtungen nach § 11 Abs. 15 HG 2011/2012; die Haushaltsstelle wurde aber außerplanmäßig eingerichtet

12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	
685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	700.000,00
894 58	Zuschüsse für Investitionen	94.000,00

abzüglich
Kopplung mit apl. Einnahmen

09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**	
427 07	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz (Einnahmen bei 09 02/231 07)	61.425,84

Epl. **Kapitel** Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SäHO **225.729.362,87**

(Die Summe entspricht dem unter Nr. 4.15, Anlage I/1, Spalte 9 ausgewiesenen Betrag.)

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

Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Epl.	Betrag in EUR	Anzahl
01	0,00	0
02	0,00	0
03	1.436.243,48	4.419
04	55.347,84	58
05	0,00	0
06	547.290,31	1.585
07	40.790.069,79	157
08	2.101.696,25	774
09	378.859,98	107
11	0,00	0
12	123.201,36	48
14	119.054,50	20
15	7.621.751,28	200
Summe	**53.173.514,79**	**7.368**

4.12 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Nach dem Staatslotteriegesetz sollen aus dem Reingewinn die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege gefördert werden. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reingewinne in Höhe von 58.013.464,72 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie-Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	**Staatsministerium des Innern**			
03 01	**Ministerium**			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	20.607,57	20.607,57	Suchtprävention
03 22	**Sportförderung**			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes (Umsetzung von 05 19/684 77)	17.094.990,00	5.405.403,39	Sport
	Summe Epl. 03:	**20.607,57**	**5.426.010,96**	
04	**Staatsministerium der Finanzen**			
04 15	**Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)**			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.290.600,00	1.175.748,53	Kultur
	Summe Epl. 04:	**9.290.600,00**	**1.175.748,53**	
05	**Staatsministerium für Kultus**			
05 19	**Sportförderung**			
	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	916.751,50	458.375,75	Sport
05 45	**Allgemeine Schulangelegenheiten**			
	TG 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	616.404,19	89.658,79	Suchtprävention
	Summe Epl. 05:	**1.533.155,69**	**548.034,54**	
08	**Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**			
08 03	**Allgemeine Bewilligungen**			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	1.500.000,00	375.000,00	Wohlfahrtspflege
08 04	**Hilfen für Kinder und Jugendliche**			
633 03	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des präventiven Kinderschutzes	900.708,67	450.354,34	Jugend
	TG 74 Jugendhilfe			
633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.721.857,47	3.627.937,98	Jugend

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie-Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
	TG 75 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen			
684 75	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Verhaltens sowie Stärkung des ländlichen Raums	1.206.879,48	402.293,16	Jugend
08 40	**Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug**			
	TG 54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe			
684 54	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	414.350,66	207.175,33	Suchtprävention
685 54	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an öffentliche Einrichtungen	3.475.960,94	1.419.758,69	Suchtprävention
	Summe Epl. 08:	**18.219.757,22**	**6.482.519,50**	
09	**Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**			
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**			
	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.496.275,00	707.541,10	Umwelt
09 22	**Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)**			
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb	2.850.300,00	743.700,00	Umwelt
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)**			
	TG 61 Ersteinrichtung der Ausstellung "nachhaltige Teichwirtschaft" im Informationszentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft			
682 61	Laufender Zuschuss für Ersteinrichtung Ausstellung	45.652,65	11.911,69	Umwelt
891 61	Investive Zuschüsse für Ersteinrichtung Ausstellung	484.909,23	126.522,47	Umwelt
	Summe Epl. 09:	**5.877.136,88**	**1.589.675,26**	
12	**Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**			
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	4.769.209,62	1.987.170,68	Kultur
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum	1.100.000,00	550.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.040.261,86	2.520.182,39	Kultur
12 71	**Landesamt für Archäologie**			
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)			
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb	4.952.853,88	2.476.426,94	Kultur
12 80	**Staatsoper Dresden**			
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb	45.680.900,00	6.656.916,62	Kultur
	Summe Epl. 12:	**61.543.225,36**	**14.190.696,63**	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie-Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14	**Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**			
14 04	**Sächsisches Staatsministerium der Finanzen**			
	TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	168.504,75	141.543,99	Kultur
719 53	Burg Gnandstein, 1. Bauabschnitt: Samoerimg Südflügel, 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrs-sicherung	788.128,79	662.028,18	Kultur
728 53	Albrechtsburg Meißen, Sanierung, 1. bis 6. Teilbaumaßnahme	459.574,70	386.042,75	Kultur
729 53	Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung, 2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt	2.027.204,19	1.702.851,52	Kultur
730 53	Schloss Nossen, Sanierung	153.606,66	129.029,59	Kultur
731 53	Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung, 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	218.240,70	174.592,56	Kultur
733 53	Schloss Rammenau, 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss	149.731,17	125.774,18	Kultur
734 53	Dresden, Großer Garten, 4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn	776.975,39	652.659,33	Kultur
735 53	Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen, 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen	137.836,56	115.782,71	Kultur
738 53	Schloss Colditz, 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	652.578,87	548.166,25	Kultur
740 53	Schloss Rochlitz, 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	440.807,53	370.278,33	Kultur
741 53	Schloss Augustusburg, 5. Bauabschnitt, Motorradmuseum, Sommerhaus	179.684,01	150.130,64	Kultur
743 53	Kloster Altzella, Sanierung und Umbau Kloster Altzella, 1. Bauabschnitt	137.280,45	114.701,35	Kultur
746 53	Schloss Weesenstein, 4. Bauabschnitt: äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss	284.535,98	239.010,22	Kultur
747 53	Schloss und Park Pillnitz, 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung	873.572,69	733.801,06	Kultur
748 53	Burg Mildenstein, 5. Bauabschnitt, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt	541.068,83	454.497,82	Kultur
749 53	Schloss Moritzburg, 5. Bauabschnitt, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie	2.628.846,60	2.208.231,14	Kultur
750 53	Barockgarten Großsedlitz, 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen, 1. TBM: Gartenbereich, 2. TBM: Friedrichschlösschen, 3. TBM: Wirtschaftsbereiche	211.717,22	175.725,29	Kultur

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie-Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 12	**Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**			
	TG 52 Kulturbauten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
713 52	Dresden, Sächsische Staatsoper, TBM 1: Funktionsgebäude, TBM 2: Foyer/Garderobe, TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld, TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage, TBM 5: Sanierung Drehscheibe, TBM 6: Werterhalt, TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung	2.462.933,08	2.068.863,79	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex	6.853.638,59	5.688.520,03	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	6.267.104,00	3.133.552,00	Kultur
723 52	Görlitz, Naturkundemuseum, konzentrierte Unterbringung	18.432,75	15.299,18	Kultur
731 52	Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG	2.693.198,31	2.262.286,58	Kultur
14 20	**Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen**			
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau			
718 91	Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz	5.917.673,49	4.875.048,60	Umwelt
	Summe Epl. 14:	**35.042.875,31**	**27.128.417,09**	
15	**Allgemeine Finanzverwaltung**			
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**			
	TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"			
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100.000,00	1.356.000,00	Kultur
15 21	**Betriebe und Beteiligungen**			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	21.343.381,80	116.362,21	Kultur
	Summe Epl. 15:	**23.443.381,80**	**1.472.362,21**	
	Gesamtsumme:	**154.970.739,83**	**58.013.464,72**	

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel 2012

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Kapitalzuführungen an Unternehmen des		Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts
		privaten Rechts	öffentlichen Rechts			
		Titel 831 01	Titel 831 02	Titel 862 01	Titel 892 01	Titel 682 01
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH				201.000,00	999.663,13
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH				120.658,87	
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH				248.200,00	4.862.018,67
4	Leipziger Messe GmbH	550.000,00				3.500.000,00
5	Mitteldeutsche Flughafen AG			24.536.904,87		
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	1.971.600,00				533.700,00
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	1.943.843,73				
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH					1.700.000,00
9	Landesbühnen Sachsen GmbH				200.000,00	4.644.000,00
10	Sächsische Staatsbäder GmbH				3.600.000,00	3.319.000,00
11	Schloss Wackerbarth					1.785.000,00
Gesamtausgaben:		4.465.443,73	0,00	24.536.904,87	4.369.858,87	21.343.381,80

4.14 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushalts-plan 2012 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR
1	Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	682 01	16.690.800,00	16.690.800,00	700.000,00	16.976.033,94
		03 21	891 01	1.309.200,00	1.309.200,00	215.395,39	1.524.595,39
2	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	0411	634 04	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	3.313.388,68
		0411	682 01	54.800.000,00	55.262.892,38	4.900.000,00	56.507.892,00
		0411	891 01	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		0411	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen	0415	634 04	214.800,00	214.800,00	0,00	164.583,49
		0415	682 01	9.050.000,00	9.050.000,00	466.000,00	9.290.600,00
		0415	682 05	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.652.512,98
		0415	891 01	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	3.460.000,00
		0415	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0415	129 01	0,00	0,00	0,00	990.761,54
		0415	129 02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	0499	634 04	1.480.700,00	1.480.700,00	0,00	1.307.980,95
		0499	682 99	17.148.600,00	17.148.600,00	0,00	15.973.362,00
		0499	891 99	2.142.400,00	2.142.400,00	232.100,00	14.094.998,00
5	Sächsische Informatikdienste (SID)	0699	682 99	27.693.400,00	31.918.155,81	0,00	31.918.155,81
		0699	891 99	500.000,00	2.092.500,00	0,00	2.092.500,00
		0699	121 99	0,00	1.589.502,67	0,00	1.589.502,67
		0699	129 99	810.000,00	1.219.608,77	0,00	1.219.608,77
6	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	682 01	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		08 60	891 01	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		08 60	121 01	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		09 20	891 51	9.785.000,00	9.785.000,00	0,00	9.185.000,00
		09 20	682 52	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	31.100.000,00
		09 20	891 52	4.983.900,00	4.983.900,00	0,00	4.083.900,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		09 20	634 04	182.900,00	182.900,00	0,00	83.358,01
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	20.893,63
		09 20	161 01	1.096.600,00	1.096.600,00	0,00	524.938,95
8	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
		09 21	891 60	4.250.000,00	4.250.000,00	2.234.400,00	4.584.400,00
		09 21	634 04	197.500,00	197.500,00	0,00	161.420,95
		09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushalts-plan 2012 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR
9	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	2.850.300,00	2.850.300,00	0,00	2.850.300,00
		09 22	891 70	420.000,00	420.000,00	0,00	465.000,00
		09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sachsenforst	09 23	681 60	214.500,00	214.500,00	0,00	154.143,14
		09 23	682 60	37.117.600,00	37.117.600,00	0,00	28.900.000,00
		09 23	891 60	4.117.900,00	4.117.900,00	1.314.561,28	7.192.995,49
		09 23	912 60	0,00	0,00	232.874,55	2.072.874,55
		09 23	682 61	0,00	0,00	84.904,80	45.652,65
		09 23	891 61	0,00	0,00	455.085,37	484.909,23
		09 23	634 04	5.832.200,00	5.832.200,00	0,00	5.363.315,71
		09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
		09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	5.006,83
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 03	682 80	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		12 03	891 80	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		12 03	121 80	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 03	281 80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00	4.952.853,88
		12 71	891 70	206.000,00	206.000,00	0,00	380.287,40
		12 71	682 71	1.298.300,00	1.298.300,00	0,00	349.934,99
		12 71	891 71	192.700,00	192.700,00	0,00	293.121,21
		12 71	912 70	0,00	0,00	0,00	612.086,83
		12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	352 01	0,00	0,00	0,00	344.740,71
13	Sächsische Staatsoper Dresden	12 80	682 01	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	45.680.900,00
		12 80	891 01	300.000,00	300.000,00	0,00	712.600,00
		12 80	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 80	281 03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Staatsschauspiel Dresden	12 81	682 01	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	17.500.000,00
		12 81	891 01	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
		12 81	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 81	281 03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Landesbühnen Sachsen	12 82	682 01	8.100.000,00	6.555.100,00	0,00	6.220.847,27
		12 82	891 01	100.000,00	100.000,00	0,00	660.997,44
		12 82	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 82	281 03	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushalts-plan 2012 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2012 EUR	Vorjahres-rest EUR	Ist 2012 EUR
16	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	17.736.359,96
		12 85	891 01	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00
		12 85	912 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00

4.15 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.		Mehr-ausgaben laut Zentral-rechnung	Mehrausgaben durch								Summe	Summe der Spalten 12 der obersten Staatsbehörden
			Deckungs-fähigkeit (inkl. Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechts-grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10	13
01		1.168.489,24	1.072.814,52				85.073,84	10.600,88			1.168.489,24	1.168.489,24
02		4.461.129,08	4.359.673,20	29.512,39	36.967,43		33.834,06	1.142,00			4.461.129,08	4.461.129,08
03		162.619.758,34	73.434.517,98	34.071.094,40	44.830.077,97		7.167.467,57	2.502.903,52	613.696,90		162.619.758,34	162.619.758,34
04		40.261.485,32	26.514.023,10	3.473.199,88	1.024.277,74		9.236.322,70	13.661,90			40.261.485,32	40.261.485,32
05		160.699.926,67	142.736.275,25	11.728.232,06	1.429.224,26		1.214.969,48	21.225,62	3.570.000,00		160.699.926,67	160.699.926,67
06		73.349.355,13	39.141.658,08	1.068.173,51	22.660.976,88		3.914.942,71	130.419,95	6.433.184,00		73.349.355,13	73.349.355,13
07		294.484.621,20	64.817.879,07	75.229.982,01	63.796.358,78		10.531.641,57	72.332.286,17	7.776.473,60		294.484.621,20	294.484.621,20
08		142.726.435,26	16.818.847,30	14.700.000,00	100.490.922,22	1.988.400,53	5.565.558,63	1.138.456,58	2.024.250,00		142.726.435,26	142.726.435,26
09		184.455.195,44	128.407.702,65	20.349.001,94	32.991.091,39	880.000,00	1.806.507,18	20.892,28			184.455.195,44	184.455.195,44
11		1.512.644,72	1.402.713,95	59.997,85			49.823,92	109,00			1.512.644,72	1.512.644,72
12		170.619.411,95	55.982.342,66	56.075.831,46	6.139.514,26	400.000,00	5.230.616,24	2.910.732,30	43.880.375,03		170.619.411,95	170.619.411,95
14		138.931.905,13	112.421.042,36	15.474.916,05	3.764.014,05	625.000,00		6.646.932,67			138.931.905,13	138.931.905,13
15		1.534.712.024,41	120.486.381,56		16.666.788,65		28.454.957,31	140.000.000,00	1.229.103.896,89		1.534.712.024,41	1.534.712.024,41
Summe:		2.910.002.381,89	787.595.871,68	232.259.941,55	293.830.213,63	3.893.400,53	73.291.715,21	225.729.362,87	1.293.401.876,42		2.910.002.381,89	2.910.002.381,89

4.16 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.		Minder-ausgaben laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inkl. Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder-ausgabe	Freie Minder-ausgabe
				zu berück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale Minder-ausgabe	Sperre nach § 22 SäHO	Deckung und Einsparung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11
01		5.749.489,25	111.258,60				136.781,96		1.206.659,72	1.343.441,68	4.406.047,57
02		6.804.209,86	5.053.923,89				232.139,02		4.411.761,63	4.643.900,65	2.160.309,21
03		164.121.752,23	96.988.707,91	33.104.289,14			25.473.895,16		86.660.058,24	145.238.242,54	18.883.509,69
04		51.502.625,41	5.854.706,53				12.262.225,95		24.469.303,33	36.731.529,28	14.771.096,13
05		123.186.563,92	140.542.576,29	35.077,18			3.406.298,27		111.071.659,77	114.513.035,22	8.673.528,70
06		58.595.936,44	24.239.876,09				12.203.320,12		35.208.016,50	47.411.336,62	11.184.599,82
07		146.608.596,25	708.733.847,51	-1.581.304,41	-559.900,88		1.782.761,44		89.252.160,37	88.893.716,52	57.714.879,73
08		59.764.371,85	79.587.300,44	2.330.734,53			853.030,38		26.084.820,54	29.268.585,45	30.495.786,40
09		183.104.911,00	428.953.629,48	1.534.040,39			3.603.172,91		133.143.493,13	138.280.706,43	44.824.204,57
11		2.554.545,75	22.700,00				618.052,60		1.272.773,47	1.890.826,07	663.719,68
12		126.556.934,73	341.872.244,74	20.460.323,44			9.545.822,19		77.475.003,94	107.481.149,57	19.075.785,16
14		72.362.293,90	127.536.357,37	-445.044,95					71.962.498,78	71.517.453,83	844.840,07
15		640.433.411,94	237.199.187,98	77.583.655,05					193.932.780,49	271.516.435,54	368.916.976,40
Summe:		1.641.345.642,53	2.196.696.316,83	133.021.770,37	-559.900,88		70.117.500,00		856.150.989,91	1.058.730.359,40	582.615.283,13

4.17 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.		Mehr-einnahmen laut Zentral-rechnung EUR		Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für: Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Betrag EUR		Ausgaben Betrag EUR		Sonstiges Betrag EUR	Summe der Inanspruch-nahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9
01		6.004,10							
02		316.942,87				36.967,43			36.967,43
03		49.680.216,54		1.920.911,39		41.123.966,25			43.044.877,64
04		3.789.323,43				1.024.277,74			1.024.277,74
05		4.327.894,74				2.025.433,52			2.025.433,52
06		38.760.151,47		2.670.070,43		23.841.912,53			26.511.982,96
07		147.336.367,26		491.168,15		104.174.491,34			104.665.659,49
08		106.607.146,17				102.605.322,75			102.605.322,75
09		45.048.560,29				30.683.015,99			30.683.015,99
11		27.564,59							
12		26.213.226,63		207.752,47		6.884.828,25			7.092.580,72
14		10.855.691,36		1.560.136,92		2.425.160,52			3.985.297,44
15		2.130.050.667,95		5.568.898,04		25.019.126,52		839.822.107,68	870.410.132,24
Summe:		2.563.019.757,40		12.418.937,40		339.844.502,84		839.822.107,68	1.192.085.547,92

4.18 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**9.649.326.846,82**
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	9.306.373.074,97
011	Lohnsteuer	1.846.723.544,44
012	Veranlagte Einkommensteuer	186.005.530,61
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge)	131.964.590,74
014	Körperschaftsteuer	236.439.313,00
015	Umsatzsteuer	6.795.973.083,89
017	Gewerbesteuerumlage	50.368.724,81
018	Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge	58.898.287,48
05	Landessteuern	254.447.084,93
051	Vermögensteuer	0,00
052	Erbschaftsteuer	27.057.663,93
053	Grunderwerbsteuer	161.721.110,21
055	Totalisatorsteuer	130.949,67
056	Andere Rennwettsteuern	85.647,98
057	Lotteriesteuer (Aufkommen Fußballtoto und Oddset-Wetten)	49.472.905,26
059	Feuerschutzsteuer	15.978.807,88
06	Landessteuern	68.043.036,89
061	Biersteuer	68.038.479,85
069	Sonstige	4.557,04
09	Steuerähnliche Abgaben	20.463.650,03
093	Abgaben von Spielbanken	1.726.130,73
099	Sonstige	18.737.519,30
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**428.215.634,21**
11	Verwaltungseinnahmen	302.586.966,60
111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	160.898.393,48
112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie die Gerichts- und Verwaltungskosten in Strafsachen und Bußgeldsachen	44.902.149,99
119	Sonstige	96.786.423,13
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	87.828.056,10
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	5.193.676,48
122	Konzessionsabgaben	647.499,51
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	58.013.464,72
124	Mieten und Pachten	8.658.435,92
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.168.284,40
129	Sonstige	5.146.695,07
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	468.279,64
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	467.581,06
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	698,58
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	3.545.107,73
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	3.545.107,73
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7.399.081,06
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	524.938,95
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6.874.142,11
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	35.625,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.625,00

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	26.352.518,08
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	26.352.518,08
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.261.023.618,33**
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.951.278.032,64
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.964.717.126,65
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	986.560.905,99
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.152.242.386,67
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.074.392.544,18
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19.556.788,96
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.671.686,89
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	43.777.808,80
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	7.029.828,97
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	813.728,87
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5.422.419,43
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.422.419,43
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00
27	Zuschüsse von der EU	113.773.602,39
271	Erstattungen von der EU	66.316.120,38
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	47.457.482,01
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	38.307.177,20
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	21.172.802,83
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	16.931.872,85
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	100.805,48
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	101.696,04
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.204.557.297,64**
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-146.000.000,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-146.000.000,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-98.203.297,07
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-98.203.297,07
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	766.751.421,95
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	622.860.135,34
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	99.653.784,81
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	44.237.501,80
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	516.246.357,17
341	Beiträge	3.024.469,01
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	513.221.888,16
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	144.225.951,91
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	7.344.740,71
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	132.881.211,20
359	Sonstige	4.000.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	21.536.863,68
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.082.520,61
382	Durchlaufende Posten	1.675.182,38
389	Sonstiges	12.779.160,69
	Summe Einnahmen:	**16.543.123.397,00**

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
4	**Personalausgaben**	**3.679.828.109,85**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	24.673.762,98
411	Aufwendungen für Abgeordnete	23.352.954,84
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.320.808,14
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.433.589.630,27
421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1.441.916,49
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.106.814.931,88
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.849.943,26
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.238.295,86
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.306.249.352,05
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	995.190,73
43	Versorgungsbezüge und dergleichen	122.567.858,82
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	1.405.451,78
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	117.915.432,32
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	3.246.974,72
44	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	80.614.676,64
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	36.569.289,84
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	24.445.880,04
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dergleichen	19.599.506,76
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.382.181,14
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	0,00
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.821.852,29
459	Sonstiges	16.560.328,85
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.014.385.578,50**
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	333.518.245,84
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.818.205,99
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	32.426.050,33
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	159.923.103,72
518	Mieten und Pachten	46.501.491,33
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	50.849.394,47
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	180.690.697,37
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.306.567,92
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.275.621,15
525	Aus- und Fortbildung	5.410.893,88
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	148.606.099,68
527	Dienstreisen	9.786.896,23
529	Verfügungsmittel	304.618,51
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.672.749,58
531	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	6.464.187,74
532	Sonstiges	26.607.952,56
533	Sonstiges	3.920.970,30
534	Sonstiges	49.658.105,65
535	Sonstiges	3.091.841,48
536	Sonstiges	3.529.148,84
537	Sonstiges	1.227.082,05
538	Sonstiges	8.288,52
539	Sonstiges	165.172,44
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	78.572.522,97

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
540	Sonstiges	1.230,38
542	Sonstiges	32.306,19
544	Sonstiges	51.295,00
545	Sonstiges	151.809,18
546	Sonstiges	2.173.916,17
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.161.966,05
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	15.570.806,27
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	15.570.806,27
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	311.360.556,47
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	311.360.556,47
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**7.771.244.302,08**
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.134.977.160,36
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.134.755.060,36
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	222.100,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.100.774.884,28
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	740.049.305,51
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	26.650.085,67
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.445.904.999,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	479.689.800,60
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	6.859.097,09
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	401.621.596,41
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	2.291.906,84
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.193.179,37
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	98.727,47
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	75.545.187,75
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	53.385.758,77
676	Erstattungen an Sonstige im Ausland	22.159.428,98
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.458.340.005,75
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	460.173.565,21
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	474.434.483,25
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	87.699.818,71
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	305.576.820,54
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	932.750.616,22
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	196.286.630,75
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.418.071,07
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-684.842,90
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-684.842,90
7	**Baumaßnahmen**	**663.673.620,21**
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**2.091.386.146,21**
	Zus.OGr. 81-82	84.628.310,98
81	Erwerb von beweglichen Sachen	84.627.555,79
811	Erwerb von Fahrzeugen	20.001.327,16
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	64.626.228,63

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 27.21.2012
1	2	3
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	755,19
821	Grunderwerb	755,19
	Zus.OGr. 83-89	2.006.757.835,23
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	4.465.443,73
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	4.465.443,73
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	148.364.441,35
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.333.400,00
862	Darlehen an private Unternehmen	29.536.904,87
863	Darlehen an Sonstige im Inland	113.494.136,48
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.046.015,60
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.046.015,60
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	944.524.940,17
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	7.656.390,91
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	144.530,30
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	879.757.067,88
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	7.122.140,51
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	49.844.810,57
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	899.356.994,38
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	234.029.044,10
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	357.285.713,44
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	166.194.263,78
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	141.401.402,73
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	446.570,33
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.470.171.611,15**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.451.218.597,84
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	64.000.000,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	2.684.961,38
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	1.032.969.636,46
919	Sonstige	351.564.000,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.953.013,31
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.082.520,61
982	Durchlaufende Posten	1.870.492,70
989	Sonstiges	10.000.000,00
	Summe Ausgaben:	**16.690.689.368,00**

4.19 Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwaltungseinnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		198,2	38,0	0,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		20,0	5,7	0,1
011	Politische Führung		0,9	0,7	0,0
012	Innere Verwaltung		19,0	4,9	0,1
014	Statistischer Dienst		0,0	0,1	0,0
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung				
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,1	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstiges			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4,0	0,8	0,2
042	Polizei		4,0	0,6	0,2
044	Brandschutz		0,0	0,2	0,0
045	Katastrophenschutz				
049	Sonstiges			0,1	0,0
05	Rechtsschutz		169,9	8,8	0,1
051	Verfassungsgerichte			0,0	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		161,7	1,1	0,0
053	Verwaltungsgerichte		2,3	0,0	
054	Arbeits- und Sozialgerichte		4,6	0,1	0,0
055	Finanzgerichte		1,2		
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	7,6	0,0
06	Finanzverwaltung		4,3	22,6	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung		4,3	22,6	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung			0,0	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		0,7	9,1	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,1	0,1	
111	Unterrichtsverwaltung		0,1	0,1	
112	Grundschulen			0,0	
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen			0,0	
117	Gymnasien, Kollegs		0,0	0,0	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	2,4	0,0
124	Sonderschulen		0,0	0,0	0,0
127	Berufliche Schulen		0,0	0,0	
129	Sonstige schulische Aufgaben			2,4	
13	Hochschulen			0,9	
131	Universitäten				
132	Hochschulkliniken				
135	Kunsthochschulen				
136	Fachhochschulen				
139	Sonstige Hochschulaufgaben			0,9	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dergleichen			2,7	
141	Fördermaßnahmen für Schüler			0,8	
142	Fördermaßnahmen für Studierende			1,8	

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet.
Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0
										01
										011
										012
										014
										015
										016
										018
										019
										02
										023
										029
										04
										042
										044
										045
										049
										05
										051
										052
										053
										054
										055
										056
										06
										061
										062
										068
				0,1					13,6	1
										11
										111
										112
										115
										117
				0,0						12
										124
										127
				0,0						129
										13
										131
										132
										135
										136
										139
				0,0					13,6	14
										141
				0,0					13,6	142

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	35,4	16,4	2,0	0,0	5,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4,6	13,2	0,9		4,7
011	Politische Führung		0,2			1,8
012	Innere Verwaltung	0,3	0,2	0,7		1,0
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0			0,0
015	Zivildienst	0,1				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	4,2	12,8	0,2		1,9
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					0,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung					
029	Sonstiges	0,1				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13,4	0,7	1,1		0,0
042	Polizei	10,3	0,7	1,1		0,0
044	Brandschutz	0,1	0,0			
045	Katastrophenschutz					
049	Sonstiges	3,1				
05	Rechtsschutz	17,1	2,4		0,0	0,0
051	Verfassungsgerichte					
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	17,1				0,0
053	Verwaltungsgerichte					
054	Arbeits- und Sozialgerichte					
055	Finanzgerichte					
056	Justizvollzugsanstalten		2,4		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,2				0,3
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	0,2				
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung					
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung					0,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	206,6	2,6	4,7		8,9
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0,1
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Grundschulen					
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
117	Gymnasien, Kollegs					0,1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,7				4,1
124	Sonderschulen					3,9
127	Berufliche Schulen					
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,7				0,1
13	Hochschulen	52,4				0,4
131	Universitäten					
132	Hochschulkliniken					
135	Kunsthochschulen					
136	Fachhochschulen					
139	Sonstige Hochschulaufgaben	52,4				0,4
14	Förderung von Schülern, Studenten und dergleichen	114,0	2,0			0,2
141	Fördermaßnahmen für Schüler	51,9				0,2
142	Fördermaßnahmen für Studierende	62,1	2,0			

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden-aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein-nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				16,9		4,0		7,0	323,3	0
				16,9		0,3		0,8	67,3	01
				16,9		0,1			20,6	011
						0,2		0,8	27,1	012
									0,2	014
									0,1	015
										016
									19,1	018
									0,1	019
									0,1	02
										023
									0,1	029
								6,3	26,6	04
								6,3	23,1	042
									0,3	044
										045
									3,1	049
									198,4	05
									0,0	051
									179,9	052
									2,3	053
									4,7	054
									1,2	055
									10,2	056
						3,7			31,1	06
						3,7			30,8	061
									0,0	062
									0,3	068
112,7								3,0	362,1	1
									0,4	11
									0,2	111
									0,0	112
									0,0	115
									0,1	117
									7,2	12
									3,9	124
									0,0	127
									3,2	129
60,9									114,6	13
										131
										132
										135
										136
60,9									114,6	139
50,9									183,4	14
									52,9	141
50,9									130,5	142

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwaltungseinnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
15	Sonstiges Bildungswesen			0,5	
152	Volkshochschulen				
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung			0,5	
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung			0,0	
156	Berufsakademien				
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		0,6	0,7	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,6	0,0	0,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern				
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung			0,7	
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)				
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)		0,0	0,2	
181	Theater				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kultureinrichtungen		0,0	0,2	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten				
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten		0,0	1,7	
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen				
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege			0,1	
195	Denkmalschutz und -pflege		0,0	1,6	
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung		2,0	5,0	
21	Verwaltung		0,0		
211	Versicherungsbehörden				
213	Jugendämter		0,0		
219	Sonstige Behörden				
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege und ähnliches			2,2	
231	Kindergeld				
233	Wohngeld				
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			0,1	
235	Soziale Einrichtungen			2,1	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler				
247	Kriegsopferfürsorge				

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										15
										152
										153
										155
										156
				0,0						16
										162
										164
				0,0						165
										17
										173
										18
										181
										183
										186
										187
										188
										19
										192
										193
										195
										199
				0,0					0,0	2
										21
										211
										213
										219
										22
										229
										23
										231
										233
										234
										235
										237
									0,0	24
										244
										246
									0,0	247

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,1
152	Volkshochschulen					0,1
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung		0,1			
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung					
156	Berufsakademien					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	38,7	0,5			1,8
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,1				1,8
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	38,6	0,5			
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung					
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen					2,3
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)					2,3
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)			4,7		0,0
181	Theater			4,7		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kultureinrichtungen					0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	0,8				0,0
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen					
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0,8				0,0
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0				
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	406,5			0,8	83,4
21	Verwaltung				0,8	
211	Versicherungsbehörden				0,8	
213	Jugendämter					
219	Sonstige Behörden					
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung					
229	Sonstige Sozialversicherungen					
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege und ähnliches	94,8				3,8
231	Kindergeld					
233	Wohngeld	47,5				
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	47,3				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					3,8
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7,3				1,9
244	Wiedergutmachung	0,9				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,0				
247	Kriegsopferfürsorge	3,5				1,9

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden-aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein-nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,0									0,6	15
									0,1	152
0,0									0,5	153
									0,0	155
										156
								2,7	44,9	16
									2,5	162
								2,7	41,8	164
									0,7	165
									2,3	17
									2,3	173
								0,3	5,2	18
									4,7	181
										183
										186
									0,2	187
								0,3	0,3	188
0,8									3,4	19
										192
									0,9	193
0,8									2,5	195
										199
16,6									514,3	2
									0,8	21
									0,8	211
									0,0	213
										219
										22
										229
									100,8	23
										231
									47,5	233
									47,4	234
									2,1	235
									3,8	237
									9,1	24
									0,9	244
									0,0	246
									5,4	247

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwaltungseinnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
249	Sonstiges				
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz		0,0	1,2	
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung		0,0	1,2	
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung				
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			0,0	
263	Förderung der Erziehung in der Familie				
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,9	1,6	
299	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,9	1,6	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		2,3	0,9	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens		2,3	0,4	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,3	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens		2,3	0,1	
32	Sport und Erholung			0,4	
323	Sportstätten				
324	Förderung des Sports			0,4	
33	Umwelt- und Naturschutz			0,2	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes			0,2	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			1,4	
41	Wohnungswesen			0,1	
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges			0,1	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen			0,4	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung				
422	Raumordnung und Landesplanung			0,4	
44	Städtebauförderung			0,9	
440	Städtebauförderung			0,9	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,5	1,2	6,2	0,1
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)		1,2	1,0	0,1
511	Ernährung und Landwirtschaft		1,2	0,5	0,1
512	Forsten			0,5	
52	Verbesserung der Agrarstruktur			2,0	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)			1,4	
528	EU-Ausrichtungsfonds			0,6	
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen				
531	EU-Garantiefonds				
539	Sonstiges				
54	Sonstige Bereiche	0,5	0,0	3,2	
541	Versuchsgüter und -felder			2,3	
542	Fischerei	0,2			
549	Sonstiges	0,3	0,0	0,9	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	18,2	0,5	33,2	

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										249
				0,0						25
										251
				0,0						252
										253
										26
										261
										263
										264
				0,0					0,0	29
				0,0					0,0	299
									0,0	3
									0,0	31
										312
									0,0	314
										32
										323
										324
										33
										332
										34
										342
				1,3			0,0		9,7	4
				1,3					9,7	41
				1,3					9,7	411
									0,1	419
										42
										421
										422
							0,0			44
							0,0			440
				0,4					1,9	5
										51
										511
										512
				0,3					1,9	52
				0,3					1,9	521
										528
										53
										531
										539
				0,1						54
										541
										542
				0,1						549
				0,7						6

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
249	Sonstiges	2,9				
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	302,0				63,9
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	281,9				
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	11,3				63,9
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	8,8				
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0,1				1,8
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit					0,1
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,1				
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					1,7
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2,3				12,1
299	Sonstige soziale Angelegenheiten	2,3				12,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3,7	0,3			0,4
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	0,8	0,2			0,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0,8	0,2			0,2
32	Sport und Erholung					0,0
323	Sportstätten					
324	Förderung des Sports					0,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2,5				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2,5				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,5	0,0			0,1
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,5	0,0			0,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,3			1,3
41	Wohnungswesen					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges					
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	0,0	0,3			1,3
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,3			1,3
44	Städtebauförderung					
440	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	6,2	0,1			0,7
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
512	Forsten					
52	Verbesserung der Agrarstruktur	5,9				
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	5,9				
528	EU-Ausrichtungsfonds					
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen					0,7
531	EU-Garantiefonds					
539	Sonstiges					0,7
54	Sonstige Bereiche	0,3	0,1			0,1
541	Versuchsgüter und -felder					
542	Fischerei					
549	Sonstiges	0,3	0,1			0,1
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	40,0				0,1

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden-aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein-nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									2,9	249
									367,2	25
									281,9	251
									76,4	252
									8,8	253
16,6									18,5	26
									0,1	261
									0,1	263
16,6									18,3	264
									18,0	29
									18,0	299
13,5			44,2						65,4	3
			44,2						48,2	31
			44,2						44,5	312
									3,6	314
2,5									2,9	32
2,5									2,5	323
									0,4	324
11,0									13,7	33
11,0									13,7	332
									0,6	34
									0,6	342
163,4								45,2	222,6	4
59,6								45,2	115,9	41
59,6								45,2	115,8	411
									0,1	419
									2,0	42
										421
									2,0	422
103,8									104,7	44
103,8									104,7	440
26,6				129,2		0,0			220,5	5
									2,3	51
									1,8	511
									0,5	512
26,6				128,9					212,6	52
26,6									36,1	521
				128,9					176,5	528
						0,0			0,8	53
									0,1	531
						0,0			0,7	539
				0,2		0,0			4,8	54
									2,3	541
				0,2					0,8	542
						0,0			1,8	549
128,9				366,5				10,0	598,2	6

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwaltungseinnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
61	Verwaltung		0,5	0,0	
610	Verwaltung		0,5	0,0	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	18,2		0,6	
622	Erneuerbare Energieformen			0,1	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	18,2		0,5	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			0,0	
629	Sonstiges				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			0,6	
632	Sonstiger Bergbau			0,6	
64	Handel			0,4	
649	Sonstiges			0,4	
68	Sonstige Bereiche			3,5	
680	Sonstige Bereiche			3,5	
69	Regionale Fördermaßnahmen			28,0	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			13,8	
699	Sonstiges			14,2	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		0,8	20,1	0,0
71	Verwaltung		0,1	0,0	0,0
711	Straßen- und Brückenbau		0,1	0,0	0,0
719	Sonstiges		0,0		
72	Straßen		0,0	11,4	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Landesstraßen (Staatsstraßen)				
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen			11,4	
729	Sonstiges		0,0		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,6	8,7	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr			4,5	
749	Sonstiges		0,6	4,2	
77	Nachrichtenwesen				
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen				
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1,7		73,9	0,0
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			1,8	
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen			1,8	
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	1,7		58,0	
856	Lotterie, Lotto, Toto	1,7		58,0	
859	Sonstiges				
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			14,1	0,0
871	Allgemeines Grundvermögen			11,6	
872	Allgemeines Kapitalvermögen			2,4	0,0
873	Sondervermögen				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.628,9	0,1	0,3	0,0
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	9.628,9		0,2	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	9.628,9		0,2	
92	Schulden				
920	Schulden				
95	Rücklagen				

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										61
										610
				0,5						62
										622
										623
				0,5						624
										629
										63
										632
										64
										649
										68
										680
				0,2						69
										691
				0,2						692
										699
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										724
										725
										729
										74
										741
										749
										77
										772
				2,1					1,1	8
										81
										812
										85
										856
										859
				2,1					1,1	87
										871
				2,1					1,1	872
										873
				2,9					0,0	9
										91
										910
										92
										920
										95

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
61	Verwaltung					
610	Verwaltung					
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau					
622	Erneuerbare Energieformen					
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau					
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
629	Sonstiges					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Handel					
649	Sonstiges					
68	Sonstige Bereiche					
680	Sonstige Bereiche					
69	Regionale Fördermaßnahmen	40,0				0,1
691	Betriebliche Investitionen	40,0				
692	Verbesserung der Infrastruktur					0,1
699	Sonstiges					
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	427,1				
71	Verwaltung	0,0				
711	Straßen- und Brückenbau	0,0				
719	Sonstiges					
72	Straßen	0,0				
721	Bundesautobahnen					
722	Bundesstraßen	0,0				
723	Landesstraßen (Staatsstraßen)					
724	Kreisstraßen					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiges					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	427,0				
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	427,0				
749	Sonstiges					
77	Nachrichtenwesen					
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen					
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0,1
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen					
856	Lotterie, Lotto, Toto					
859	Sonstiges					
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0,1
871	Allgemeines Grundvermögen					
872	Allgemeines Kapitalvermögen					0,1
873	Sondervermögen					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.964,4	986,6			4,6
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	2.964,7	986,6			
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	2.964,7	986,6			
92	Schulden					
920	Schulden					
95	Rücklagen					0,6

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden-aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein-nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									0,5	61
									0,5	610
									19,4	62
									0,1	622
									18,7	623
									0,5	624
										629
									0,6	63
									0,6	632
									0,4	64
									0,4	649
									3,5	68
									3,5	680
128,9				366,5				10,0	573,8	69
									40,0	691
128,9				366,5					509,6	692
								10,0	24,2	699
186,4				0,6		1,4		10,0	646,3	7
				0,6					0,7	71
				0,6					0,7	711
									0,0	719
8,6						1,4		10,0	31,4	72
3,8						0,1			3,9	721
4,8								10,0	14,8	722
						1,3			1,3	723
										724
									11,4	725
									0,0	729
177,8									614,1	74
167,9									599,4	741
9,9									14,7	749
										77
										772
0,6				3,0				77,7	160,2	8
									1,8	81
									1,8	812
									59,7	85
									59,7	856
										859
0,6				3,0				77,7	98,6	87
0,6				3,0					15,3	871
									5,7	872
								77,7	77,7	873
73,8							-244,2	12,8	13.430,1	9
									13.580,4	91
									13.580,4	910
							-244,2		-244,2	92
							-244,2		-244,2	920
0,3								11,0	12,0	95

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal-tungs-einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
950	Rücklagen				
96	Sonstiges		0,1	0,1	0,0
960	Sonstiges		0,1	0,1	0,0
961	Beseitigung der Hochwasserschäden				
99	Haushaltstechnische Verrechnungen				
990	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	**9.649,3**	**205,8**	**188,2**	**0,5**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										950
				2,9					0,0	96
				1,9						960
				0,9					0,0	961
										99
										990
				7,4			**0,0**		**26,4**	**Gesamt**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
950	Rücklagen					0,6
96	Sonstiges	-0,3				3,9
960	Sonstiges					3,9
961	Beseitigung der Hochwasserschäden	-0,3				
99	Haushaltstechnische Verrechnungen					
990	Haushaltstechnische Verrechnungen					
	Gesamtsumme	**4.089,9**	**1.006,1**	**6,7**	**0,8**	**104,6**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden-aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein-nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,3								11,0	12,0	950
73,5									80,2	96
									6,1	960
73,5									74,1	961
								1,8	1,8	99
								1,8	1,8	990
722,5			**44,2**	**516,2**		**5,4**	**-244,2**	**165,8**	**16.543,1**	**Gesamt**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	1.567,8	365,5	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	330,8	73,8	
011	Politische Führung	212,9	39,7	
012	Innere Verwaltung	78,7	30,5	
013	Informationswesen		0,2	
014	Statistischer Dienst	15,9	0,5	
015	Zivildienst	0,1		
016	Hochbauverwaltung		0,0	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	23,1		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	2,8	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			
029	Sonstiges		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	647,6	87,3	
042	Polizei	558,8	81,1	
044	Brandschutz	2,3	0,8	
045	Katastrophenschutz		0,1	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	78,2		
049	Sonstiges	8,2	5,3	
05	Rechtsschutz	337,3	186,3	
051	Verfassungsgerichte	0,1	0,0	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	229,1	159,4	
053	Verwaltungsgerichte	8,5	0,6	
054	Arbeits- und Sozialgerichte	23,9	12,5	
055	Finanzgerichte	2,5	0,1	
056	Justizvollzugsanstalten	55,5	13,7	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	17,7		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	252,1	18,1	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	244,8	15,6	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1,5	2,4	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	5,8		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.927,8	133,3	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.367,0	3,3	
111	Unterrichtsverwaltung	27,1	1,9	
112	Grundschulen	424,6	0,2	
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	465,9	0,3	
117	Gymnasien, Kollegs	448,0	0,9	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	1,3		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	501,1	6,8	
124	Sonderschulen	208,3	1,3	
127	Berufliche Schulen	265,9	0,3	
129	Sonstige schulische Aufgaben	26,9	5,3	

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet.
Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
349,6	13,2	3,8	1,1	33,9	112,7	20,2				0
43,0	6,4	3,8	0,0	0,0	90,3	17,9				01
28,5	2,8	0,5	0,0	0,0	1,7	16,9				011
10,0	0,0				32,1	0,9				012
										013
0,2		3,3								014
										015
3,3					56,5					016
1,0	3,4					0,1				018
	0,2									019
						0,4				02
										023
						0,4				029
164,1	4,6			0,5		2,0				04
161,8	4,3					0,5				042
0,1	0,1			0,5		0,5				044
						0,9				045
										048
2,2	0,1					0,0				049
76,8	2,1		1,0	33,4	6,5					05
										051
49,9	2,0			28,8						052
2,3										053
5,6										054
0,7										055
18,3	0,1		1,0	4,6	6,5					056
										058
0,0										059
65,7	0,2				16,0					06
65,7	0,0				16,0					061
	0,1									062
										068
96,8	1,7	134,5	25,0	178,5	210,7	1.206,6				1
24,0		0,0		0,1		6,3				11
3,5						0,5				111
6,7						2,3				112
9,3						1,3				115
4,5		0,0		0,1		2,2				117
										118
4,0		14,2		0,7		224,9				12
1,6		0,1		0,0		0,2				124
2,3		1,8		0,7		0,5				127
0,1		12,2				224,2				129

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	60,2	72,7	0,0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4,6	9,4	0,0	
011	Politische Führung	1,1	4,0	0,0	
012	Innere Verwaltung	3,4	3,0		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,5		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	0,0			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	1,8		
02	Auswärtige Angelegenheiten				
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstiges				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26,7	49,4		
042	Polizei	23,1	44,1		
044	Brandschutz	2,5	0,4		
045	Katastrophenschutz		4,5		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
049	Sonstiges	1,1	0,4		
05	Rechtsschutz	27,6	7,0		
051	Verfassungsgerichte				
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	17,8	4,3		
053	Verwaltungsgerichte		0,0		
054	Arbeits- und Sozialgerichte		0,1		
055	Finanzgerichte		0,0		
056	Justizvollzugsanstalten	9,7	2,5		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	1,3	6,9		
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	1,3	6,9		
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung				
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	214,6	5,8		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,1	0,9		
111	Unterrichtsverwaltung		0,4		
112	Grundschulen				
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
117	Gymnasien, Kollegs	0,1	0,5		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2,0	1,2		
124	Sonderschulen	2,0	0,7		
127	Berufliche Schulen		0,0		
129	Sonstige schulische Aufgaben		0,5		

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			4,7	0,1	24,7		17,7		2.648,1	0
					8,6		3,4		591,9	01
					8,6				316,8	011
							2,1		160,8	012
									0,2	013
									20,4	014
									0,1	015
							1,3		61,1	016
									27,6	018
									4,9	019
									0,4	02
										023
									0,4	029
			4,7	0,1	16,2		0,2		1.003,5	04
			4,7	0,1			0,1		878,7	042
					16,2				23,5	044
							0,1		5,6	045
									78,2	048
							0,1		17,5	049
									677,9	05
									0,1	051
									491,3	052
									11,3	053
									42,2	054
									3,3	055
									111,9	056
									17,7	058
									0,0	059
							14,1		374,4	06
							14,1		364,5	061
									4,1	062
									5,8	068
		78,6			71,2		209,4	0,6	4.495,1	1
									1.401,7	11
									33,5	111
									433,8	112
									476,8	115
									456,3	117
									1,3	118
					69,3		3,3		827,5	12
									214,2	124
									271,5	127
					69,3		3,3		341,8	129

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
13	Hochschulen	28,8	99,2	
131	Universitäten		77,1	
132	Hochschulkliniken		0,1	
133	Verwaltungsfachhochschulen	5,8	0,3	
135	Kunsthochschulen		3,7	
136	Fachhochschulen		12,0	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	22,0		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	1,0	5,9	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dergleichen		0,3	
141	Fördermaßnahmen für Schüler			
142	Fördermaßnahmen für Studierende		0,3	
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs			
145	Schülerbeförderung		0,0	
146	Studentenwohnraumförderung			
15	Sonstiges Bildungswesen	3,0	5,7	
151	Förderung der Weiterbildung		0,9	
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	2,1	2,7	
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	0,9	2,1	
156	Berufsakademien		0,0	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	21,4	13,4	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	21,4	8,9	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern			
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung		4,5	
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)			
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	1,9	3,1	
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	1,9	3,0	
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)			
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)			
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung		0,1	
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	0,7	0,6	
181	Theater			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,1	0,5	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,6	0,1	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	3,9	0,9	

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67,7				0,5	99,0	626,3				13
38,2						430,0				131
3,7					98,8					132
1,0										133
5,6						33,8				135
19,3						120,4				136
										138
				0,5	0,2	42,1				139
		54,0		177,1	0,0	13,2				14
		0,0		79,9		1,2				141
				96,7	0,0	12,0				142
				0,6						143
		54,0								145
										146
0,1		2,5				26,1				15
						0,9				151
0,1		2,5				4,3				153
										155
						20,9				156
0,6	1,6	0,1				260,6				16
0,6	0,1	0,1				0,0				162
	1,5					151,1				164
						51,2				165
						58,3				169
	0,1					2,6				17
						1,1				173
	0,1									174
						1,5				175
										178
0,2		62,7	25,0		102,4	13,2				18
					69,4					181
0,2					20,1	6,1				183
		4,8								185
					3,3	0,9				186
		57,9	25,0		4,3	6,2				187
0,0					5,3					188
0,2	0,0	1,1		0,1	9,3	33,3				19

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
13	Hochschulen	177,3	1,0		
131	Universitäten	98,3			
132	Hochschulkliniken	56,4			
133	Verwaltungsfachhochschulen		0,1		
135	Kunsthochschulen				
136	Fachhochschulen	22,3			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen				
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,4	0,9		
14	Förderung von Schülern, Studenten und dergleichen				
141	Fördermaßnahmen für Schüler				
142	Fördermaßnahmen für Studierende				
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs				
145	Schülerbeförderung				
146	Studentenwohnraumförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	3,5	0,2		
151	Förderung der Weiterbildung				
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	0,2		
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung		0,1		
156	Berufsakademien	3,5			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,8	2,1		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,8	2,1		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern				
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung				
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)				
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		0,0		
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)		0,0		
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)				
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)				
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung				
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	19,1	0,2		
181	Theater	3,2			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15,8	0,2		
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kultureinrichtungen		0,0		
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,1			
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	11,8	0,1		

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
							89,7		1.189,5	13
							14,0		657,6	131
							53,5		212,4	132
									7,2	133
							0,7		43,7	135
							4,4		178,4	136
									22,0	138
							17,2		68,2	139
		78,6					0,0		323,3	14
									81,1	141
		78,6					0,0		187,6	142
									0,6	143
									54,0	145
										146
							2,1		43,2	15
									1,8	151
							0,5		12,3	153
									3,1	155
							1,6		26,0	156
							96,4		397,0	16
									33,9	162
							55,3		208,0	164
							41,1		96,8	165
									58,3	169
									7,8	17
									6,1	173
									0,1	174
									1,5	175
									0,1	178
					0,4		6,9	0,6	232,0	18
							1,7		74,3	181
							2,8		45,8	183
									4,8	185
							0,2		4,4	186
					0,4		1,5		96,0	187
							0,7	0,6	6,7	188
					1,4		11,0		73,1	19

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege			
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen		0,0	
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege		0,2	
195	Denkmalschutz und -pflege	3,9	0,7	
199	Kirchliche Angelegenheiten		0,0	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	8,1	24,3	
21	Verwaltung		0,1	
211	Versicherungsbehörden			
213	Jugendämter		0,1	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung			
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen			
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege und ähnliches		5,3	
231	Kindergeld			
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,8	
235	Soziale Einrichtungen		4,5	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedler			
247	Kriegsopferfürsorge			
249	Sonstiges			
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	8,1	18,4	
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende			
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	8,1	18,1	
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	0,0		
254	Arbeitsschutz		0,3	
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0,0	0,3	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,0		
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,0	0,3	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes			
274	Tageseinrichtungen für Kinder			
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe			

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1,0								191
						0,2				192
		0,1		0,1		5,8				193
0,2	0,0				9,3	4,1				195
						23,2				199
728,2	0,1	1.040,4	5,8	246,5	42,3	156,4				2
										21
										211
										213
722,7			5,7	28,8						22
				28,8						223
			5,7							224
722,7										229
3,1	0,1	41,4		155,9		2,9				23
										231
				15,2						232
				94,8						233
		21,4		45,8						234
0,0	0,1			0,0		1,4				235
						1,5				236
3,1		20,0								237
1,5		0,5		5,7		3,9				24
		0,2		1,3		0,7				244
		0,3				0,2				246
1,5				4,4						247
						2,9				249
	0,0	572,6	0,2	15,5	20,4	122,2				25
		568,7								251
		1,0		15,5	20,4	121,4				252
		2,9	0,2			0,7				253
	0,0									254
0,0		420,6				14,4				26
0,0		0,0				0,2				261
		10,7				4,8				262
		0,1				0,0				263
0,0		398,4				7,8				264
		11,4				1,6				266
										27
										272
										274
										276

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege				
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	0,4	0,1		
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege				
195	Denkmalschutz und -pflege	11,3	0,0		
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung				
21	Verwaltung				
211	Versicherungsbehörden				
213	Jugendämter				
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege und ähnliches				
231	Kindergeld				
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
235	Soziale Einrichtungen				
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler				
247	Kriegsopferfürsorge				
249	Sonstiges				
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz				
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung				
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung				
254	Arbeitsschutz				
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
263	Förderung der Erziehung in der Familie				
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Einrichtungen der Jugendhilfe				
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes				
274	Tageseinrichtungen für Kinder				
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe				

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
									1,0	191
									0,8	192
					0,1		1,0		7,3	193
					1,3		10,0		40,8	195
									23,2	199
		0,0			24,2		15,7		2.292,0	2
									0,1	21
										211
									0,1	213
									757,2	22
									28,8	223
									5,7	224
									722,7	229
					2,6		9,6		220,8	23
										231
									15,2	232
									94,8	233
									67,9	234
					2,6		9,6		18,2	235
									1,5	236
									23,1	237
		0,0							11,6	24
									2,3	244
									0,5	246
		0,0							5,9	247
									2,9	249
							1,8		759,2	25
									568,7	251
							1,7		186,3	252
							0,1		3,9	253
									0,3	254
					21,6				456,9	26
									0,2	261
									15,5	262
									0,1	263
					21,6				428,0	264
									13,0	266
					0,0				0,0	27
					0,1				0,1	272
					-0,1				-0,1	274
										276

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,2	
299	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23,0	17,7	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	22,8	6,2	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,0	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	22,8	6,2	
32	Sport und Erholung		1,3	
322	Badeanstalten		0,0	
323	Sportstätten		0,0	
324	Förderung des Sports		1,3	
33	Umwelt- und Naturschutz	0,3	10,2	
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden		1,9	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,3	8,2	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,0	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,0	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,1	1,1	
41	Wohnungswesen			
411	Förderung des Wohnungsbaus			
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen		1,1	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung		0,7	
422	Raumordnung und Landesplanung		0,3	
44	Städtebauförderung	0,1	0,1	
440	Städtebauförderung	0,1	0,1	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	59,9	11,9	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	56,9	2,5	
511	Ernährung und Landwirtschaft	56,9	2,5	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	1,3	1,0	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)			
528	EU-Ausrichtungsfonds	1,3	1,0	
529	Sonstiges			
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen		1,6	
531	EU-Garantiefonds			
539	Sonstiges		1,6	
54	Sonstige Bereiche	1,8	6,9	
541	Versuchsgüter und -felder		1,5	
542	Fischerei	0,1	0,4	
549	Sonstiges	1,7	5,0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	9,0	28,9	
61	Verwaltung	4,5	1,4	
610	Verwaltung	4,5	1,4	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	2,0	1,1	
622	Erneuerbare Energieformen			
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	2,0	0,8	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
629	Sonstiges		0,3	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Handel			

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,8		5,4		40,6	21,9	12,9				29
0,8		5,4		40,6	21,9	12,9				299
0,1	11,5	0,3		0,0	2,4	65,0				3
0,1	11,4			0,0		38,8				31
	9,9					30,2				312
0,1	1,5			0,0		8,7				314
0,0						19,4				32
										322
										323
0,0						19,4				324
0,0		0,3			2,4	6,6				33
					0,0					331
0,0		0,3			2,3	6,6				332
	0,0					0,2				34
	0,0					0,2				342
1,7		4,0			18,2					4
										41
										411
1,7		4,0			18,2					42
1,7					17,0					421
		4,0			1,2					422
										44
										440
	0,1	0,3		1,1	56,8	22,3				5
										51
										511
		0,3		1,1	53,5	12,5				52
						9,8				521
		0,3		1,1	53,5	2,7				528
										529
					0,1	0,4				53
						0,3				531
					0,1	0,0				539
	0,1				3,2	9,4				54
										541
						2,1				542
	0,1				3,2	7,3				549
6,8		1,6			53,5	39,5			2,2	6
					0,8	0,0				61
					0,8	0,0				610
0,1		0,3			46,2	0,3				62
										622
		0,3				0,3				623
0,1					46,2					624
										629
										63
										632
						8,8				64

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	un-beweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
299	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,0	1,1		
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	0,0	1,1		
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0,0	1,1		
32	Sport und Erholung				
322	Badeanstalten				
323	Sportstätten				
324	Förderung des Sports				
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0		
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,2			
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	5,2			
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	5,2			
422	Raumordnung und Landesplanung				
44	Städtebauförderung				
440	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	13,0	1,4		
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)		0,9		
511	Ernährung und Landwirtschaft		0,9		
52	Verbesserung der Agrarstruktur				
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)				
528	EU-Ausrichtungsfonds				
529	Sonstiges				
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen				
531	EU-Garantiefonds				
539	Sonstiges				
54	Sonstige Bereiche	13,0	0,5		
541	Versuchsgüter und -felder	0,4	0,4		
542	Fischerei		0,1		
549	Sonstiges	12,6			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	79,4	0,2		
61	Verwaltung		0,1		
610	Verwaltung		0,1		
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	79,1	0,0		
622	Erneuerbare Energieformen	5,9			
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	73,2	0,0		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
629	Sonstiges				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Handel				

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0,0					4,2		86,1	29
		0,0					4,2		86,1	299
					29,4		116,9		267,4	3
					16,0		87,4		183,9	31
					16,0		87,2		143,3	312
							0,3		40,6	314
					5,9		4,9		31,5	32
									0,0	322
					5,9		4,9		10,8	323
									20,7	324
					7,4		24,6		51,7	33
							0,5		2,5	331
					7,4		24,1		49,2	332
							0,0		0,3	34
							0,0		0,3	342
		34,9	2,8		249,7		19,3	70,5	407,5	4
		34,9					13,1	70,5	118,5	41
		34,9					13,1	70,5	118,5	411
							1,5		31,7	42
							1,5		26,2	421
							0,0		5,5	422
			2,8		249,7		4,7		257,3	44
			2,8		249,7		4,7		257,3	440
					99,3		76,8		342,9	5
									60,3	51
									60,3	511
					97,7		75,4		242,8	52
					12,6		11,3		33,6	521
					85,1		64,1		209,2	528
										529
									2,1	53
									0,3	531
									1,7	539
					1,6		1,4		37,7	54
									2,3	541
							0,5		3,1	542
					1,6		0,9		32,3	549
		20,4	4,3		78,2	3,6	363,4		691,1	6
							13,3		20,2	61
							13,3		20,2	610
					10,1		26,1		165,4	62
									5,9	622
					10,1		12,9		99,6	623
							13,3		59,6	624
									0,3	629
							41,9		41,9	63
							41,9		41,9	632
									8,8	64

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
642	Exportförderung, Auslandsmessen			
643	Märkte und Inlandsmessen			
649	Sonstiges			
65	Fremdenverkehr		0,0	
650	Fremdenverkehr		0,0	
68	Sonstige Bereiche			
680	Sonstige Bereiche			
69	Regionale Fördermaßnahmen	2,5	26,3	
691	Betriebliche Investitionen			
692	Verbesserung der Infrastruktur	2,5	2,1	
699	Sonstiges		24,2	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	42,3	16,2	
71	Verwaltung	42,3	3,3	
711	Straßen- und Brückenbau	42,3	3,3	
719	Sonstiges		0,0	
72	Straßen	0,0	12,8	
721	Bundesautobahnen		0,5	
722	Bundesstraßen		0,3	
723	Landesstraßen (Staatsstraßen)		11,5	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiges	0,0	0,5	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,2	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr			
749	Sonstiges		0,2	
75	Luftfahrt		0,0	
751	Flugsicherung		0,0	
79	Sonstige Bereiche			
790	Sonstige Bereiche			
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		85,9	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen			
856	Lotterie, Lotto, Toto			
859	Sonstiges			
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		85,9	
871	Allgemeines Grundvermögen		85,7	
872	Allgemeines Kapitalvermögen		0,2	
873	Sondervermögen			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41,8	2,7	326,9
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen		0,1	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen		0,1	
92	Schulden			326,9
920	Schulden			326,9
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	38,0		
940	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	38,0		
95	Rücklagen			

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1,6				642
						4,6				643
						2,6				649
						2,4				65
						2,4				650
										68
										680
6,7		1,3			6,5	28,0			2,2	69
					3,0	0,7				691
0,2		1,3				23,9				692
6,5					3,5	3,4			2,2	699
		89,0	376,6		0,7	0,2				7
										71
										711
										719
		89,0								72
										721
		3,2								722
		2,9								723
		20,9								724
		62,0								725
										729
										73
										731
			376,6		0,7	0,2				74
			376,6							741
					0,7	0,2				749
										75
										751
										79
										790
5,5	0,0			0,2	66,1					8
5,4				0,2	28,9					81
5,4				0,2	28,9					812
0,2	0,0				15,9					85
	0,0									856
0,2					15,9					859
					21,3					87
										871
					21,3					872
										873
30,8		2.306,7	0,2		-0,5	0,0			0,1	9
		2.306,0	0,2							91
		2.306,0	0,2							910
										92
										920
										94
										940
10,8										95

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
642	Exportförderung, Auslandsmessen				
643	Märkte und Inlandsmessen				
649	Sonstiges				
65	Fremdenverkehr				
650	Fremdenverkehr				
68	Sonstige Bereiche				
680	Sonstige Bereiche				
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,3			
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,3			
699	Sonstiges				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	175,5	3,4		
71	Verwaltung	3,2	0,6		
711	Straßen- und Brückenbau	3,2	0,6		
719	Sonstiges				
72	Straßen	172,3	2,8		
721	Bundesautobahnen	4,6	0,0		
722	Bundesstraßen	13,7			
723	Landesstraßen (Staatsstraßen)	154,0	2,7		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiges				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr				
749	Sonstiges				
75	Luftfahrt				
751	Flugsicherung				
79	Sonstige Bereiche				
790	Sonstige Bereiche				
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	23,5	0,0		4,5
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen				
856	Lotterie, Lotto, Toto				
859	Sonstiges				
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	23,5	0,0		4,5
871	Allgemeines Grundvermögen	23,5	0,0		
872	Allgemeines Kapitalvermögen				4,5
873	Sondervermögen				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92,2	0,0		
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen				
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen				
92	Schulden				
920	Schulden				
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
940	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
95	Rücklagen				

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
									1,6	642
									4,6	643
									2,6	649
									2,4	65
									2,4	650
		10,0							10,0	68
		10,0							10,0	680
		10,3	4,3		68,2	3,6	282,1		442,4	69
							274,7		278,3	691
					68,1	3,6	6,5		108,5	692
		10,3	4,3		0,0		1,0		55,6	699
			3,0		118,3	41,9	61,5	10,0	938,5	7
									49,3	71
									49,3	711
									0,0	719
			3,0		118,3		1,4	10,0	409,5	72
			3,0				1,4		9,5	721
								10,0	27,2	722
									171,2	723
									20,9	724
					118,3				180,3	725
									0,5	729
							1,9		1,9	73
							1,9		1,9	731
						41,9	58,1		477,7	74
						41,9	24,5		443,0	741
							33,6		34,7	749
									0,0	75
									0,0	751
										79
										790
		24,5					16,1	754,5	981,0	8
							7,2		41,6	81
							7,2		41,6	812
							4,6		20,7	85
									0,0	856
							4,6		20,6	859
		24,5					4,4	754,5	918,7	87
									109,2	871
		24,5					4,4		54,9	872
								754,5	754,5	873
		0,0			184,9	4,3	2,5	634,5	3.627,1	9
					151,6			7,0	2.464,9	91
					151,6			7,0	2.464,9	910
									326,9	92
									326,9	920
									38,0	94
									38,0	940
								625,5	636,3	95

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Zins-ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
950	Rücklagen			
96	Sonstiges	3,1	2,6	
960	Sonstiges	1,9	2,6	
961	Beseitigung der Hochwasserschäden	1,2	0,0	
98	Globalposten	0,7		
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,7		
988	Globale Mehrausgaben/Mindereinnahmen			
989	Globale Minderausgaben/Mehreinnahmen			
99	Haushaltstechnische Verrechnungen			
990	Haushaltstechnische Verrechnungen			
	Gesamtsumme	**3.679,8**	**687,5**	**326,9**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstüt-zungen usw.	Unter-nehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10,8										950
20,0		0,7			-0,5	0,0			0,1	96
19,1						0,0				960
0,9		0,7			-0,5				0,1	961
										98
										981
										988
										989
										99
										990
1.219,6	**26,7**	**3.580,7**	**408,7**	**460,2**	**562,9**	**1.510,2**			**2,3**	**Gesamt**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaß-nahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	un-beweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
950	Rücklagen				
96	Sonstiges	92,2	0,0		
960	Sonstiges		0,0		
961	Beseitigung der Hochwasserschäden	92,2			
98	Globalposten				
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben				
988	Globale Mehrausgaben/Mindereinnahmen				
989	Globale Minderausgaben/Mehreinnahmen				
99	Haushaltstechnische Verrechnungen				
990	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	**663,7**	**84,6**	**0,0**	**4,5**

Haushaltsquerschnitt 2012

für die Istergebnisse Stand: 27/21/2012

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungsausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
								625,5	636,3	950
		0,0			33,3	4,3	2,5		158,3	96
									23,6	960
		0,0			33,3	4,3	2,5		134,8	961
									0,7	98
									0,7	981
										988
										989
								1,9	1,9	99
								1,9	1,9	990
		158,4	**14,8**	**0,1**	**879,8**	**49,8**	**899,4**	**1.470,2**	**16.690,6**	**Gesamt**

4.20 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3	4	5	6
	I. Einnahmen				
01	Landtag	A) 42.347,32	A) 37.700,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 42.347,32	C) 37.700,00	6.004,10	1.356,78
02	Staatskanzlei	A) 366.173,79	A) 60.000,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 366.173,79	C) 60.000,00	316.942,87	10.769,08
03	Staatsministerium des Innern	A) 316.837.817,67	A) 307.699.500,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 316.837.817,67	C) 307.699.500,00	49.680.216,54	40.541.898,87
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 32.088.398,40	A) 28.300.700,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 32.088.398,40	C) 28.300.700,00	3.789.323,43	1.625,03
05	Staatsministerium für Kultus	A) 26.964.889,35	A) 24.151.900,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 26.964.889,35	C) 24.151.900,00	4.327.894,74	1.514.905,39
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) 209.152.905,95	A) 187.359.000,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 209.152.905,95	C) 187.359.000,00	38.760.151,47	16.966.245,52
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.314.415.056,86	A) 1.292.152.900,00		
		B) 1.298.021.828,77	B) 1.182.958.938,99		
		C) 2.612.436.885,63	C) 2.475.111.838,99	147.336.367,26	10.011.320,62
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 414.913.829,48	A) 314.862.800,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 414.913.829,48	C) 314.862.800,00	106.607.146,17	6.556.116,69
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 303.686.155,11	A) 242.562.900,00		
		B) 167.472.128,12	B) 208.775.475,54		
		C) 471.158.283,23	C) 451.338.375,54	45.048.560,29	25.228.652,60
11	Rechnungshof	A) 27.600,36	A) 200,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 27.600,36	C) 200,00	27.564,59	164,23
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 306.651.137,51	A) 301.477.400,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 306.651.137,51	C) 301.477.400,00	26.213.226,63	21.039.489,12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 59.830.235,70	A) 49.047.600,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 59.830.235,70	C) 49.047.600,00	10.855.691,36	73.055,66
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 13.558.146.849,50	A) 12.600.513.600,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 13.558.146.849,50	C) 12.600.513.600,00	2.130.050.667,95	1.172.417.418,45
	Summe der Einnahmen	**A) 16.543.123.397,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 1.465.493.956,89	**B) 1.391.734.414,53**		
		C) 18.008.617.353,89	**C) 16.739.960.614,53**	**2.563.019.757,40**	**1.294.363.018,04**
				-1.268.656.739,36	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3	4	5	6
	II. Ausgaben				
01	Landtag	A) 47.932.208,21	A) 51.019.900,00		
		B) 111.258,60	B) 1.604.566,82		
		C) 48.043.466,81	C) 52.624.466,82	1.168.489,24	5.749.489,25
02	Staatskanzlei	A) 20.484.570,98	A) 26.369.704,14		
		B) 5.053.923,89	B) 1.511.871,51		
		C) 25.538.494,87	C) 27.881.575,65	4.461.129,08	6.804.209,86
03	Staatsministerium des Innern	A) 1.656.721.349,63	A) 1.626.065.259,17		
		B) 96.988.707,91	B) 129.146.792,26		
		C) 1.753.710.057,54	C) 1.755.212.051,43	162.619.758,34	164.121.752,23
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 464.381.808,77	A) 475.011.969,38		
		B) 5.854.706,53	B) 6.465.686,01		
		C) 470.236.515,30	C) 481.477.655,39	40.261.485,32	51.502.625,41
05	Staatsministerium für Kultus	A) 2.724.579.760,41	A) 2.648.266.483,79		
		B) 140.542.576,29	B) 179.342.490,16		
		C) 2.865.122.336,70	C) 2.827.608.973,95	160.699.926,67	123.186.563,92
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) 741.400.710,86	A) 731.197.844,61		
		B) 24.239.876,09	B) 19.689.323,65		
		C) 765.640.586,95	C) 750.887.168,26	73.349.355,13	58.595.936,44
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.641.324.573,48	A) 1.496.528.002,03		
		B) 708.733.847,51	B) 705.654.394,01		
		C) 2.350.058.420,99	C) 2.202.182.396,04	294.484.621,20	146.608.596,25
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 736.832.521,04	A) 685.040.044,44		
		B) 79.587.300,44	B) 48.417.713,63		
		C) 816.419.821,48	C) 733.457.758,07	142.726.435,26	59.764.371,85
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 740.221.386,56	A) 703.920.100,00		
		B) 428.953.629,48	B) 463.904.631,60		
		C) 1.169.175.016,04	C) 1.167.824.731,60	184.455.195,44	183.104.911,00
11	Rechnungshof	A) 18.175.098,97	A) 19.194.300,00		
		B) 22.700,00	B) 45.400,00		
		C) 18.197.798,97	C) 19.239.700,00	1.512.644,72	2.554.545,75
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 1.834.125.477,39	A) 1.835.169.792,44		
		B) 341.872.244,74	B) 296.765.452,47		
		C) 2.175.997.722,13	C) 2.131.935.244,91	170.619.411,95	126.556.934,73
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 564.450.327,72	A) 486.180.800,00		
		B) 127.536.357,37	B) 139.236.273,86		
		C) 691.986.685,09	C) 625.417.073,86	138.931.905,13	72.362.293,90
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 5.500.059.573,98	A) 4.564.262.000,00		
		B) 237.199.187,98	B) 278.718.149,49		
		C) 5.737.258.761,96	C) 4.842.980.149,49	1.534.712.024,41	640.433.411,94
	Summe der Ausgaben	**A) 16.690.689.368,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 2.196.696.316,83	**B) 2.270.502.745,47**		
		C) 18.887.385.684,83	**C) 17.618.728.945,47**	**2.910.002.381,89**	**1.641.345.642,53**
				-1.268.656.739,36	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3	4	5	6
	III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)				
01	Landtag	A) -47.889.860,89	A) -50.982.200,00		
		B) -111.258,60	B) -1.604.566,82		
		C) -48.001.119,49	C) -52.586.766,82		-4.585.647,33
02	Staatskanzlei	A) -20.118.397,19	A) -26.309.704,14		
		B) -5.053.923,89	B) -1.511.871,51		
		C) -25.172.321,08	C) -27.821.575,65		-2.649.254,57
03	Staatsministerium des Innern	A) -1.339.883.531,96	A) -1.318.365.759,17		
		B) -96.988.707,91	B) -129.146.792,26		
		C) -1.436.872.239,87	C) -1.447.512.551,43		-10.640.311,56
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -432.293.410,37	A) -446.711.269,38		
		B) -5.854.706,53	B) -6.465.686,01		
		C) -438.148.116,90	C) -453.176.955,39		-15.028.838,49
05	Staatsministerium für Kultus	A) -2.697.614.871,06	A) -2.624.114.583,79		
		B) -140.542.576,29	B) -179.342.490,16		
		C) -2.838.157.447,35	C) -2.803.457.073,95		34.700.373,40
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) -532.247.804,91	A) -543.838.844,61		
		B) -24.239.876,09	B) -19.689.323,65		
		C) -556.487.681,00	C) -563.528.168,26		-7.040.487,26
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -326.909.516,62	A) -204.375.102,03		
		B) 589.287.981,26	B) 477.304.544,98		
		C) 262.378.464,64	C) 272.929.442,95		10.550.978,31
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -321.918.691,56	A) -370.177.244,44		
		B) -79.587.300,44	B) -48.417.713,63		
		C) -401.505.992,00	C) -418.594.958,07		-17.088.966,07
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -436.535.231,45	A) -461.357.200,00		
		B) -261.481.501,36	B) -255.129.156,06		
		C) -698.016.732,81	C) -716.486.356,06		-18.469.623,25
11	Rechnungshof	A) -18.147.498,61	A) -19.194.100,00		
		B) -22.700,00	B) -45.400,00		
		C) -18.170.198,61	C) -19.239.500,00		-1.069.301,39
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.527.474.339,88	A) -1.533.692.392,44		
		B) -341.872.244,74	B) -296.765.452,47		
		C) -1.869.346.584,62	C) -1.830.457.844,91		38.888.739,71
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -504.620.092,02	A) -437.133.200,00		
		B) -127.536.357,37	B) -139.236.273,86		
		C) -632.156.449,39	C) -576.369.473,86		55.786.975,53
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 8.058.087.275,52	A) 8.036.251.600,00		
		B) -237.199.187,98	B) -278.718.149,49		
		C) 7.820.888.087,54	C) 7.757.533.450,51		-63.354.637,03
	Summe Überschuss / Zuschuss	**A) -147.565.971,00**	**A) 0,00**		
		B) -731.202.359,94	**B) -878.768.330,94**		
		C) -878.768.330,94	**C) -878.768.330,94**		**0,00**

	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3	4	5	6
	Zusammenfassung				
	I. Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	**A) 16.543.123.397,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 1.465.493.956,89	**B) 1.391.734.414,53**		
		C) 18.008.617.353,89	**C) 16.739.960.614,53**	**2.563.019.757,40**	**1.294.363.018,04**
				-1.268.656.739,36	
	II. Ausgaben				
	Summe der Ausgaben	**A) 16.690.689.368,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 2.196.696.316,83	**B) 2.270.502.745,47**		
		C) 18.887.385.684,83	**C) 17.618.728.945,47**	**2.910.002.381,89**	**1.641.345.642,53**
				1.268.656.739,36	
	Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von	A) -147.565.971,00	A) -,--		
		B) -731.202.359,94	B) -878.768.330,94		
		C) -878.768.330,94	C) -878.768.330,94	-,--	-,--

	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 9.649.326.846,82	A) 8.595.687.100,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 9.649.326.846,82	C) 8.595.687.100,00	1.088.784.297,42	35.144.550,60
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 428.215.634,21	A) 368.588.600,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 428.215.634,21	C) 368.588.600,00	108.167.158,97	48.540.124,76
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.261.023.618,33	A) 5.048.216.600,00		
		B) 349.258.687,45	B) 289.366.593,51		
		C) 5.610.282.305,78	C) 5.337.583.193,51	406.880.769,49	134.181.657,22
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.204.557.297,64	A) 1.335.733.900,00		
		B) 1.116.235.269,44	B) 1.102.367.821,02		
		C) 2.320.792.567,08	C) 2.438.101.721,02	959.187.531,52	1.076.496.685,46
	Gesamteinnahmen	**A) 16.543.123.397,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 1.465.493.956,89	**B) 1.391.734.414,53**		
		C) 18.008.617.353,89	**C) 16.739.960.614,53**	**2.563.019.757,40**	**1.294.363.018,04**
				1.268.656.739,36	
	Personalausgaben	A) 3.679.828.109,85	A) 3.694.745.948,58		
		B) 22.567.452,57	B) 22.044.199,36		
		C) 3.702.395.562,42	C) 3.716.790.147,94	277.627.094,84	292.021.680,36
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 687.454.215,76	A) 668.891.300,00		
		B) 70.064.391,69	B) 78.307.756,10		
		C) 757.518.607,45	C) 747.199.056,10	87.763.805,64	77.444.254,29
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 326.931.362,74	A) 542.320.900,00		
		B) -,--	B) -,--		
		C) 326.931.362,74	C) 542.320.900,00	18.850.404,19	234.239.941,45
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.771.244.302,08	A) 7.849.569.151,42		
		B) 583.791.134,42	B) 605.078.052,19		
		C) 8.355.035.436,50	C) 8.454.647.203,61	367.508.725,13	467.120.492,24
	Baumaßnahmen	A) 663.673.620,21	A) 548.725.400,00		
		B) 353.004.087,32	B) 406.867.434,21		
		C) 1.016.677.707,53	C) 955.592.834,21	215.342.381,10	154.257.507,78
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.091.386.146,21	A) 2.003.576.000,00		
		B) 1.165.622.070,81	B) 1.156.129.938,72		
		C) 3.257.008.217,02	C) 3.159.705.938,72	513.111.074,70	415.808.796,40
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 84.628.310,98	A) 87.176.200,00		
		B) 30.926.557,41	B) 25.463.374,69		
		C) 115.554.868,39	C) 112.639.574,69	19.053.296,95	16.138.003,25
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.006.757.835,23	A) 1.916.399.800,00		
		B) 1.134.695.513,40	B) 1.130.666.564,03		
		C) 3.141.453.348,63	C) 3.047.066.364,03	494.057.777,75	399.670.793,15
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.470.171.611,15	A) 40.397.500,00		
		B) 1.647.180,02	B) 2.075.364,89		
		C) 1.471.818.791,17	C) 42.472.864,89	1.429.798.896,29	452.970,01
	Gesamtausgaben	**A) 16.690.689.368,00**	**A) 15.348.226.200,00**		
		B) 2.196.696.316,83	**B) 2.270.502.745,47**		
		C) 18.887.385.684,83	**C) 17.618.728.945,47**	**2.910.002.381,89**	**1.641.345.642,53**
				1.268.656.739,36	
	- Zuschuss / + Überschuss	**A) -147.565.971,00**	**A) -,--**		
		B) -731.202.359,94	**B) -878.768.330,94**		
		C) -878.768.330,94	**C) -878.768.330,94**	**-346.982.624,49**	**-346.982.624,49**
				-,--	**-,--**

4.21 Schuldenstand des Freistaates Sachsen

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates setzen sich wie folgt zusammen [1]), [2]):

	in EUR
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	5.026.812.155,70
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	3.567.000.000,00
= Valutierte Schulden	8.593.812.155,70
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2011/2012)	2.913.198.091,13
= Haushaltsmäßige Schulden	11.507.010.246,83

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen belief sich in den jeweiligen Haushaltsjahren auf:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokreditaufnahme in EUR	Tilgung in EUR	Endbestand in EUR
1991	0,00	1.533.875.643,59	0,00	1.533.875.643,59
1992	1.533.875.643,59	1.886.674.764,25	7.722,64	3.420.542.685,20
1993	3.420.542.685,20	1.705.158.423,79	51.129.188,12	5.074.571.920,87
1994	5.074.571.920,87	1.689.819.667,35	437.154.558,42	6.327.237.029,80
1995	6.327.237.029,80	1.839.465.414,43	600.767.960,41	7.565.934.483,82
1996	7.565.934.483,82	1.795.145.794,88	779.720.118,82	8.581.360.159,88
1997	8.581.360.159,88	1.467.314.477,32	746.486.146,55	9.302.188.490,65
1998	9.302.188.490,65	1.530.956.055,03	1.007.245.005,96	9.825.899.539,72
1999	9.825.899.539,72	1.085.087.955,60	833.405.766,35	10.077.581.728,97
2000	10.077.581.728,97	1.178.156.805,97	958.324.419,81	10.297.414.115,13
2001	10.297.414.115,13	930.644.201,42	722.348.823,77	10.505.709.492,78
2002	10.505.709.492,72 [3])	1.753.088.572,13	1.292.785.196,04	10.966.012.868,81
2003	10.966.012.868,81	1.772.881.889,16	1.281.067.976,25	11.457.826.781,72
2004	11.457.826.781,72	1.726.281.900,45	1.332.930.650,28	11.851.178.031,89
2005	11.851.178.031,89	2.032.625.975,38	1.679.390.463,37	12.204.413.543,90
2006	12.204.413.543,90	1.654.808.166,34	1.716.608.166,34	12.142.613.543,90
2007	12.142.613.543,90	1.407.280.411,89	1.486.680.411,89	12.063.213.543,90
2008	12.063.213.543,90	2.940.994.764,37	3.023.994.764,37	11.980.213.543,90
2009	11.980.213.543,90	1.805.503.649,49	1.884.503.649,49	11.901.213.543,90
2010	11.901.213.543,90	1.902.000.000,00	1.977.000.000,00	11.826.213.543,90
2011	11.826.213.543,90	1.501.750.000,00	1.576.750.000,00	11.751.213.543,90
2012	11.751.213.543,90	1.348.961.296,99	1.593.164.594,06	11.507.010.246,83

[1]) Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

[2]) Die Zuordnung der Schulden zum Kreditmarkt und zu den öffentlichen Haushalten basiert auf den Meldevorgaben des Statistischen Bundesamtes.

[3]) Korrektur im Rahmen der Euro-Umstellung um 0,06 EUR.

Hauptkasse des Freistaates Sachsen Dresden, 27. September 2013

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO
Haushaltsjahr 2012

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der abgerechneten Titelbücher wird bescheinigt. Es wird bestätigt, dass keine weiteren Buchungen im abgerechneten Zeitraum vorgenommen wurden.

i.V. S. Giesdorf

Bettina Häusler-Gorkow
Leiterin der Hauptkasse

i.V. B. C

Silvia Eickstädt
Referatsleiterin
Buchführung

Vermögensrechnung
des Freistaates Sachsen
2012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Vorwort zur Vermögensrechnung **4**

1 Ergebnis **6**

1.1 Gesamtübersicht 6
1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 8
1.3 Endbestand zum 31. Dezember 2012 9
1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke 10

2 Vermögen **11**

2.1 Sachvermögen 12
2.2 Finanzvermögen 22
2.3 Forderungen 36
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 39

3 Schulden **40**

3.1 Kapitalmarktschulden 41
3.2 Kassenverstärkungsmittel 43
3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung 44
3.4 Verbindlichkeiten 47
3.5 Rückstellungen 49

4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung - Eventualverbindlichkeiten **50**

Anlagen zur Vermögensrechnung **51**

Gliederung der Vermögensrechnung gemäß Standards staatlicher Doppik 52
Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe 53
Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe 54

Vorwort zur Vermögensrechnung

Mit der Vermögensrechnung legt der Staatsminister der Finanzen dem Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über den Bestand und die Veränderung des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen gem. Art. 99 Sächsische Verfassung in Verbindung mit § 80 Absatz 2 und § 86 der Sächsischen Haushaltsordnung.

Als Anfangsbestände zum 1. Januar 2012 wurden die Endbestände der Vermögensrechnung 2011 übernommen. Veränderungen und Korrekturen ab dem 1. Januar 2012 spiegeln sich erst in den Endbeständen zum 31. Dezember 2012 wider.

Systembedingt bildet die Kameralistik Bestände von Vermögen und Schulden, den Ressourcenverbrauch sowie zukünftige Belastungen nicht ab. Daher ist die auf der Kameralistik beruhende Haushaltsrechnung auf den Nachweis von Einnahmen und Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr beschränkt (Stromrechnung, Zahlungswirksamkeit). Zweck der Vermögensrechnung ist es, das kamerale Rechnungswesen um einen wertmäßigen Nachweis über Vermögen und Schulden und deren Veränderung zu erweitern - Vermögensrechnung (Bestandsrechnung).

Der Mindestinhalt der Vermögensrechnung ist durch § 86 SäHO vorgegeben, wonach der Bestand des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen zu Beginn des Haushaltsjahres und der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen sind. Genauere Ausführungen, wie der Bestand des Vermögens und der Schulden zu erfassen und zu bewerten sind, enthalten weder die Verfassung noch die Sächsische Haushaltsordnung. Insofern besteht eine Gestaltungs- und Bewertungsfreiheit.

Der Aufbau der Vermögensrechnung für den Freistaat Sachsen sowie die Bewertung von Vermögen und Schulden orientieren sich an den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften (§§ 247, 265, 266 Abs. 2 und 3 HGB). Damit finden entsprechende Empfehlungen des Instituts Deutscher Wirtschaftsprüfer (IDW - IDW ERS ÖFA 1) und des Bundesrechnungshofs Beachtung.

Die Vermögensrechnung ist keine Bilanz. Vielmehr werden in der Vermögensrechnung Vermögen und Schulden art-, mengen- und wertmäßig aufgelistet (Listenform) sowie mit Erläuterungen und Übersichten hinterlegt. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass der Haushalt des Freistaates Sachsen kameral geführt wird.

Bei der Erstellung der Vermögensrechnung ist der in Art. 94 Absatz 2 Sächsische Verfassung geregelte Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu beachten. Es existiert somit ein Spannungsfeld zwischen möglichst hoher Vollständigkeit und Genauigkeit der Vermögensrechnung auf der einen Seite und dem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbaren Aufwand für die Datenermittlung auf der anderen Seite. Die Vermögensrechnung darf demnach kein Selbstzweck sein und der Aufwand für ihre Erstellung muss in einer angemessenen Kosten-Nutzen-Relation zu den Erkenntnissen stehen.

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof wird die Vermögensrechnung schrittweise ausgebaut. Das bedeutet, dass die Vermögensrechnung für das Jahr 2012 wesentliche Vermögens- und Schuldenpositionen enthält, jedoch einige Positionen nicht bzw. nicht vollständig abbildet. Auch wenn die Vermögensrechnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wird die grundsätzliche Aussagekraft gleichfalls nicht beeinträchtigt.

Im Rahmen der Weiterqualifizierung der Vermögensrechnung wird der Vermögensrechnung 2012 erstmals eine Anlage beigefügt, in der die bisherige Gliederung der Vermögens- und Schuldenpositionen an die Vorgaben der Standards staatlicher Doppik angepasst wurde. Diese Gliederung entspricht weitgehend dem Bilanzgliederungsschema des HGB.

1 Ergebnis

1.1 Gesamtübersicht

Vermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
A. Sachvermögen	**10.022.532.418,08**	**10.059.453.043,68**
I. Grundvermögen für eigene Zwecke	5.730.878.747,67	5.875.929.618,58
II. Straßeninfrastrukturvermögen	3.895.848.853,61	3.813.624.837,16
III. Kunst- und Sammlungsgegenstände	4.385.000,00	7.294.000,00
IV. Bewegliches Anlagevermögen	391.419.816,80	362.604.587,94
B. Finanzvermögen	**13.745.449.063,41**	**14.805.987.462,13**
I. Beteiligungen	6.740.319.120,21	6.741.027.154,06
II. Stiftungsvermögen	62.507.390,15	72.888.127,43
III. Sondervermögen	2.152.242.468,63	2.385.627.038,53
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	2.811.841.185,44	3.378.904.584,12
V. Rücklagen	1.261.278.733,92	1.713.597.863,34
VI. Ausleihungen	717.260.165,06	513.942.694,65
C. Forderungen	**2.044.494.482,13**	**1.819.782.908,81**
I. Offene Sollstellungen der Kassen	495.563.827,76	495.671.843,65
II. Steuerforderungen	152.022.661,43	174.138.960,07
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	128.774.795,13	231.382.317,12
V. Forderungen gegenüber Beteiligungen	1.240.191.127,55	894.503.032,33
VI. Sonstige Forderungen	27.942.070,26	24.086.755,64
D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.272.102.875,49**	**2.319.692.912,65**
Gesamt	**27.084.578.839,11**	**29.004.916.327,26**

Schulden	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
A. Kapitalmarktschulden	**9.488.976.749,76**	**8.593.812.155,70**
I. Landesschatzanweisungen	769.182.001,24	619.182.001,24
II. Schuldscheindarlehen	8.719.794.748,52	7.974.630.154,46
B. Kassenverstärkungsmittel	**2.472.219.420,99**	**3.966.457.022,59**
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	0,00	0,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sonderverm. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	2.344.198.609,44	3.819.916.012,67
III. Kassenmittel von Sonstigen	128.020.811,55	146.541.009,92
C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	**19.173.385.485,00**	**19.634.869.066,00**
I. Pensionsverpflichtungen	9.651.385.485,00	10.386.869.066,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	9.522.000.000,00	9.248.000.000,00
D. Verbindlichkeiten	**2.992.857.424,09**	**2.485.476.854,57**
I. Steuerverbindlichkeiten	18.781.224,15	16.517.495,33
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	1.366.455.106,17	857.569.052,10
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	1.460.809.367,58	1.425.978.699,81
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	146.811.726,19	185.411.607,33
E. Rückstellungen	**411.921.694,84**	**541.851.724,81**
Gesamt	**34.539.360.774,68**	**35.222.466.823,67**

Eventualverbindlichkeiten		
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	4.052.084.937	3.770.290.750

1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2012

Vermögen

Der Anfangsbestand zum 01.01.2012 entspricht dem Endbestand des Vorjahres (31.12.2011). Das Sachvermögen mit 37 % und das Finanzvermögen mit 51 % stellen den wesentlichen Bestandteil des Vermögens von insgesamt rund 27,08 Mrd. EUR dar.

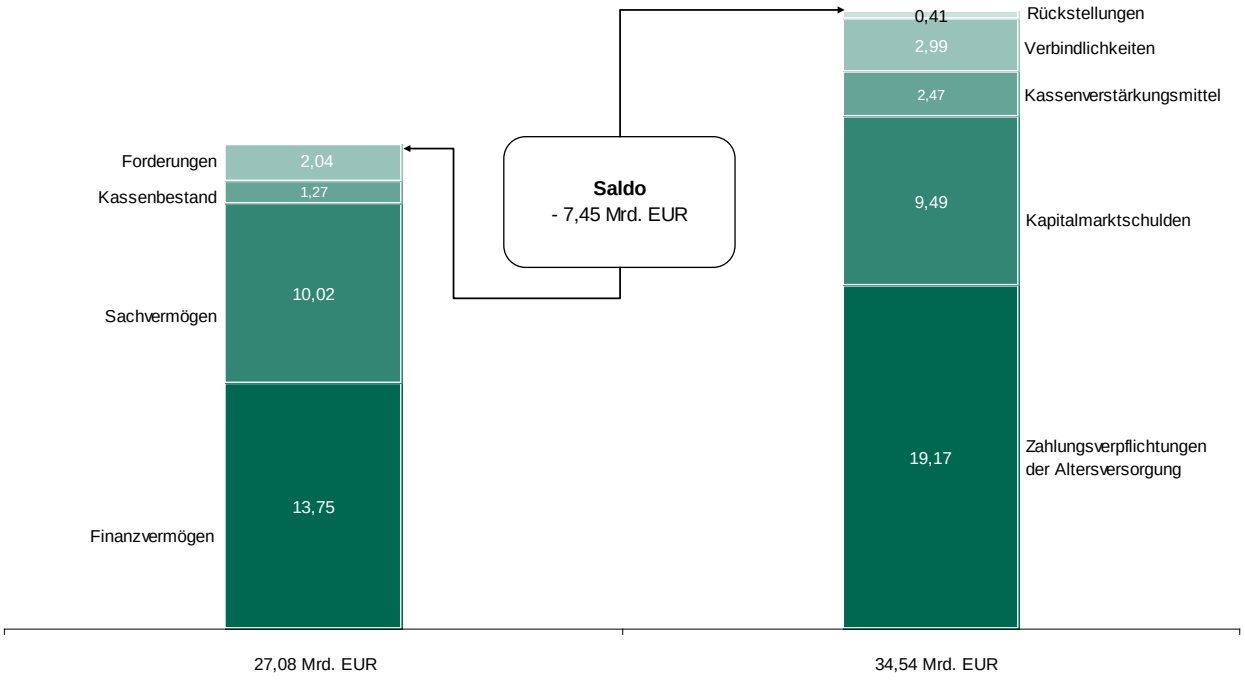
Schulden

Die nachgewiesenen Schulden beliefen sich zum 01.01.2012 auf rund 34,54 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 56 % entfällt dabei mehr als die Hälfte der gesamten Schulden auf Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung, also Verbindlichkeiten für künftige Renten- und Versorgungszahlungen (implizite Verschuldung). Der Anteil der Kapitalmarktschulden (explizite Verschuldung) beträgt 27 % der gesamten Schulden.

Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2012 um rund 7,45 Mrd. EUR (Nachhaltigkeitslücke). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 78 %.

Gesamtergebnis der Vermögensrechnung 01.01.2012
in Mrd. EUR



1.3 Endbestand zum 31. Dezember 2012

Vermögen

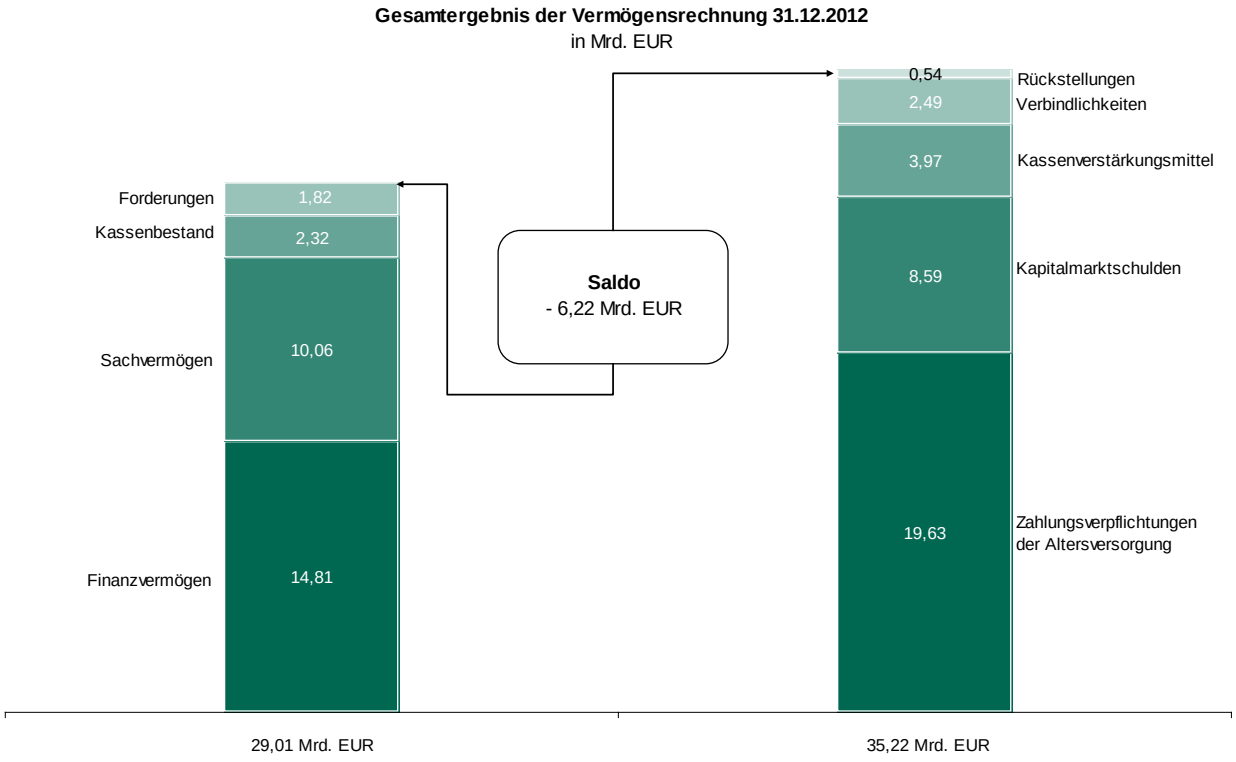
Das Vermögen hat sich im Vergleich zum 31.12.2011 um 1,92 Mrd. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 29,00 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2012 auf das Sachvermögen (35 %) und das Finanzvermögen (51 %).

Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2012 auf nunmehr 35,22 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 56 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 24 %.

Saldo zwischen Vermögen und Schulden

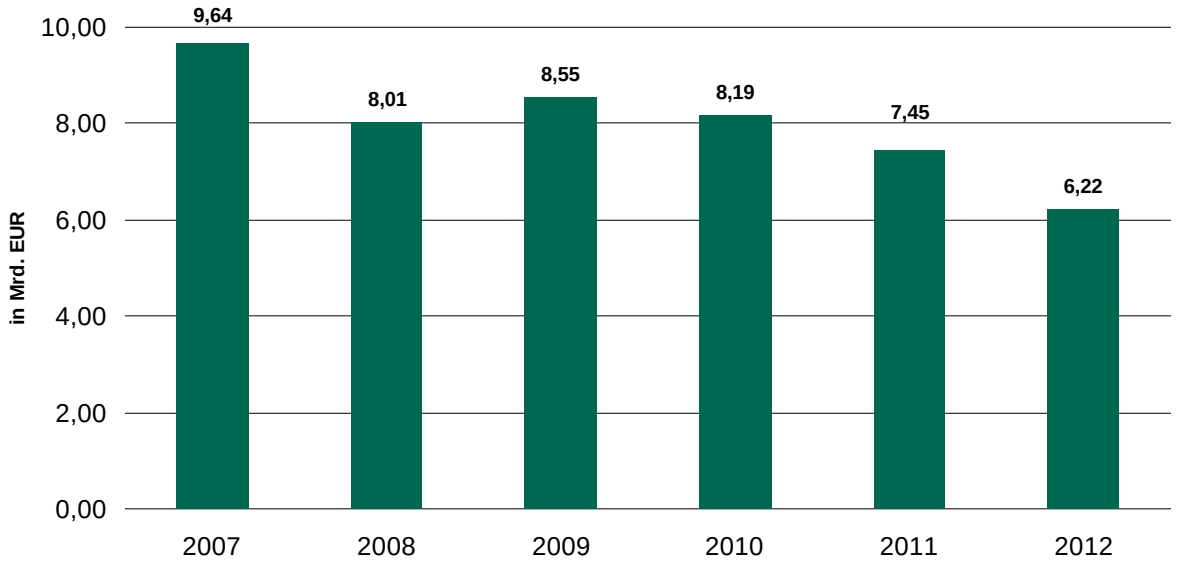
Die Nachhaltigkeitslücke zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2012 beträgt 6,22 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 82 % durch Vermögensbestände gedeckt.



1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke

Zu beiden Stichtagen ist eine Nachhaltigkeitslücke, d.h. eine Differenz zwischen Vermögen und Schulden, in Höhe von mehreren Mrd. EUR festzustellen. Dieser Saldo[1] hat sich vom 01.01.2012 zum 31.12.2012 um 1,24 Mrd. EUR rechnerisch verringert.

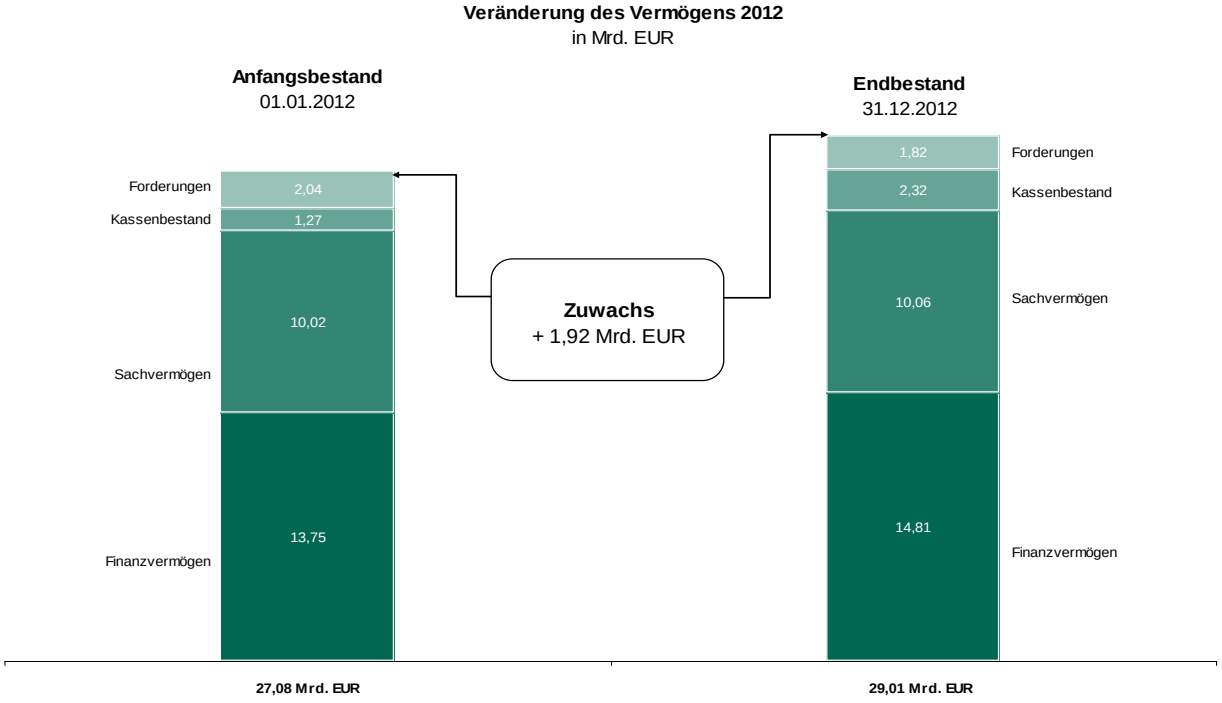
Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke von 2007 bis 2012



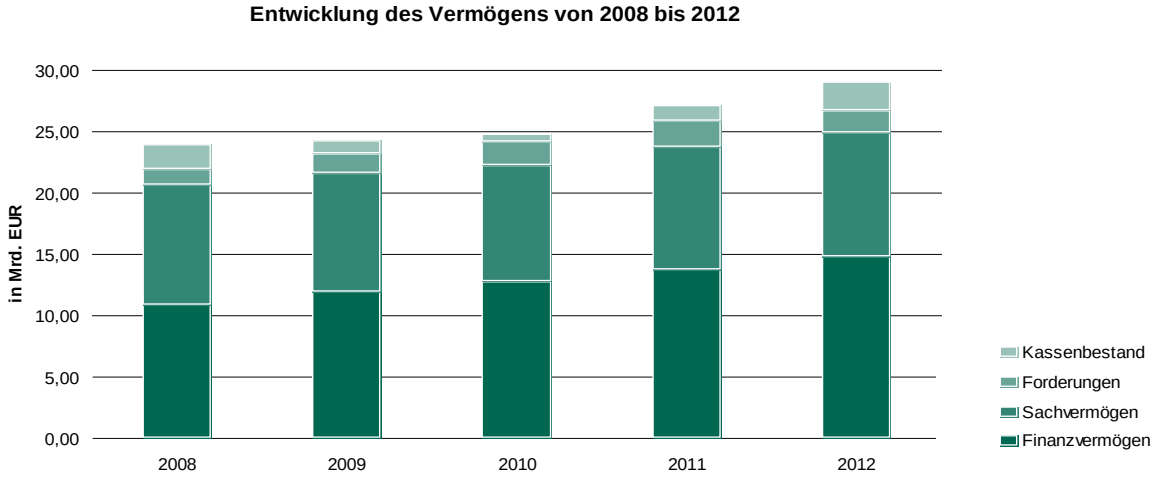
[1] Der Saldo/die Nachhaltigkeitslücke entspricht nicht einem bilanziellen (negativen) Eigenkapitalwert.

2 Vermögen

Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2012 ein Zuwachs von rund 1,92 Mrd. EUR zu verzeichnen. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus Zuführungen zu den Ansparungen für Beamtenpensionen (+ 0,5 Mrd. EUR), aus Erhöhungen im Bereich der Rücklagen (+ 0,4 Mrd. EUR) sowie aus Erhöhungen der liquiden Mittel (+ 1,0 Mrd. EUR).



Die langfristige Entwicklung des Vermögens ist insbesondere geprägt von kontinuierlichen Zuwächsen im Bereich des Sach- und Finanzvermögens, was der konsequenten Investitionspolitik des Freistaates Sachsen entspricht, aber auch zu einem großen Teil der schrittweisen Erfassung des Landesvermögens zuzurechnen ist und damit seine Ursache in der Verbesserung und Vervollständigung der Vermögensrechnung hat.

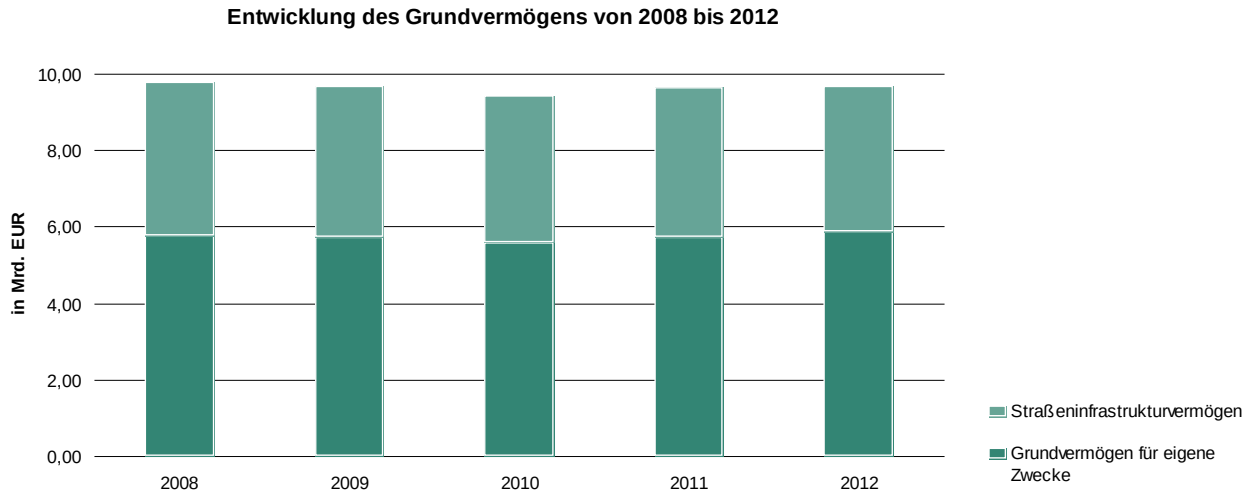


2.1 Sachvermögen

Sachvermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	5.730.878.747,67	5.875.929.618,58
Straßeninfrastrukturvermögen	3.895.848.853,61	3.813.624.837,16
Kunst- und Sammlungsgegenstände	4.385.000,00	7.294.000,00
Bewegliches Anlagevermögen	391.419.816,80	362.604.587,94
Gesamt	**10.022.532.418,08**	**10.059.453.043,68**

nachrichtlich:		
Grundvermögen in den Nebenhaushalten	2.615.094.674,07	2.634.879.468,14

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten[2] zugeordnet. Es wird damit nicht nur unter der Position Sachvermögen abgebildet, sondern findet auch über den Ausweis der Beteiligungen Eingang in die Vermögensrechnung. Das Grundvermögen für eigene Zwecke (Grundvermögen ohne Grundvermögen der Nebenhaushalte) und das Straßeninfrastrukturvermögen des Freistaates Sachsen stellen derzeit die wesentlichen Positionen des Sachvermögens dar. Der 5-Jahresvergleich zeigt hierbei trotz verschiedener Ausgliederungen in Nebenhaushalte ein in etwa gleichbleibendes Niveau dieser Vermögenspositionen:



[2] Nebenhaushalte sind Einrichtungen und Vermögen des Freistaates Sachsen, bei denen das Land Eigentümer ist oder eine eigentümerähnliche Stellung einnimmt. Dazu zählen juristische Personen des öffentlichen Rechts, Unternehmen, Sondervermögen sowie Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden.

2.1.1 Grundvermögen für eigene Zwecke

Grundvermögen für eigene Zwecke	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Grund und Boden	1.083.371.289,97	1.121.245.503,43
Bauwerke	4.313.085.489,20	4.418.932.219,00
Anlagen im Bau	334.421.968,50	335.751.896.15
Gesamt	**5.730.878.747,67**	**5.875.929.618,58**

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB). Datengrundlage für die Wertermittlung ist das „Objektinformationssystem des SIB (IS Objekt)“.

Der Staatsbetrieb SIB bewertet für die Vermögensrechnung das „Grundvermögen für eigene Zwecke“. Bei diesem „Grundvermögen für eigene Zwecke“ handelt es sich um das Grundvermögen, welches sich zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet und nicht in den Nebenhaushalten bilanziert ist.

Das Grundvermögen für eigene Zwecke setzt sich zusammen aus:

- Grund und Boden (Flurstücke)
- Bauwerken (Gebäude/Baukörper, Sonstige Bauwerke für technische Zwecke, Außenanlagen)
- Anlagen im Bau (AiB)

Bewegliche Betriebsvorrichtungen sind nicht Gegenstand der Bewertung.

Gegenüber dem Bewertungsstichtag 31. Dezember 2011 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 145 Mio. EUR erhöht.

Grundvermögen für eigene Zwecke - Gesamtübersicht

Grundvermögen für eigene Zwecke			Anfangsbe-stand 01.01.2012	Zugang Eigentum	sonst. Zugang	Zugang Wertbericht. wertbeeinfl. Faktoren	Zugang Bau	Zugang AiB Vorjahre	Zugang Wertänd. gesamt	Zugang sonst. Wertebrich-tigung	Zugänge gesamt	Abgang Eigentum	sonst. Abgang	Abgang Wertbericht. wertbeeinfl. Faktoren	Abgang sonst. Wertberich-tigung	Abgang gesamt	Zwischenwert	AfA	außerg. AfA	Endwert 31.12.2012
I.	Flurstücke	Anzahl	13.709	379	272	123			123	1	773	508	768	128	2	1.405	13.082			13.082
		Fläche (m²)	178.328.160	1.410.080	2.516.116	4.228.217			4.228.217	1.428	8.155.841	1.945.155	11.683.334	509.809	11.480	14.149.778	172.334.223			172.334.223
		Wert (€)	1.077.356.675	17.463.496	29.531.396	46.442.291			46.442.291	188.924	93.626.107	13.004.128	41.116.293	1.627.661	4.352	55.752.434	1.115.230.888			1.115.230.888
		Anzahl außerhalb Sachsen	6	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	6			6
		Fläche außerhalb Sachsen (m²)	56.933	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	56.933			56.933
		Wert außerhalb Sachsen (€)	6.014.615	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	6.014.615			6.014.615
		Anzahl gesamt	13.715	379	272	123			123	1	773	508	768	128	2	1.405	13.088			13.088
		Fläche gesamt (m²)	178.385.093	1.410.080	2.516.116	4.228.217			4.228.217	1.428	8.155.841	1.945.155	11.683.334	509.809	11.480	14.149.778	172.391.156			172.391.156
		Wert gesamt (€)	1.083.371.290	17.463.496	29.531.396	46.442.291			46.442.291	188.924	93.626.107	13.004.128	41.116.293	1.627.661	4.352	55.752.434	1.121.245.503			1.121.245.503
II.	Bauwerke	Anzahl	4.501	137	206	181	166	191	538	3	819	247	83	118	2	447	4.521	4.183	0	4.521
		Wert (€)	4.305.118.030	13.070.465	73.910.251	12.785.357	43.183.492	131.295.144	187.263.993	1.266.280	275.510.989	19.073.214	36.265.971	19.139.394	9.548.327	84.026.905	4.496.602.114	85.460.992	0	4.411.141.122
		Anzahl außerhalb Sachsen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	12
		Wert außerhalb Sachsen (€)	7.967.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.967.459	176.362	0	7.791.097
		Anzahl gesamt	4.513	137	206	181	166	191	538	3	819	247	83	118	2	447	4.533	4.194	0	4.533
		Wert gesamt (€)	4.313.085.489	13.070.465	73.910.251	12.785.357	43.183.492	131.295.144	187.263.993	1.266.280	275.510.989	19.073.214	36.265.971	19.139.394	9.548.327	84.026.905	4.504.569.573	85.637.354	0	4.418.932.219
II.1	Gebäude	Anzahl	3.231	134	139	45	140	148	333	2	557	204	67	74	1	344	3.237	2.899	0	3.237
		Anzahl außerhalb Sachsen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	7
		Anzahl gesamt	3.238	134	139	45	140	148	333	2	557	204	67	74	1	344	3.244	2.905	0	3.244
II.1.1	Baukörper	Anzahl	4.035	145	153	105	161	189	455	3	695	248	119	106	2	475	4.005	3.608	0	4.005
		Fläche (m²)	5.483.329	53.262	109.716	39.063	35.220	0	74.283	1.052	238.314	88.987	82.529	39.282	11.938	222.736	5.498.806			5.498.806
		Wert (€)	4.106.476.752	12.753.352	63.925.961	6.911.819	38.321.556	116.446.499	161.679.874	1.181.972	239.541.158	18.644.735	30.800.972	13.076.468	9.368.959	71.891.134	4.274.126.777	78.700.910	0	4.195.425.866
		Anzahl außerhalb Sachsen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	8
		Fläche außerhalb Sachsen (m²)	10.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.628			10.628
		Wert außerhalb Sachsen (€)	7.804.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.804.321	170.645	0	7.633.676
		Anzahl gesamt	4.043	145	153	105	161	189	455	3	695	248	119	106	2	475	4.013	3.615	0	4.013
		Fläche gesamt (m²)	5.493.957	53.262	109.716	39.063	35.220	0	74.283	1.052	238.314	88.987	82.529	39.282	11.938	222.736	5.509.434			5.509.434
		Wert gesamt (€)	4.114.281.073	12.753.352	63.925.961	6.911.819	38.321.556	116.446.499	161.679.874	1.181.972	239.541.158	18.644.735	30.800.972	13.076.468	9.368.959	71.891.134	4.281.931.097	78.871.555	0	4.203.059.542
II.2	Außen-anlagen	Anzahl	991	3	41	136	24	36	196	0	226	41	10	43	0	94	984	984	0	984
		Wert (€)	150.610.737	317.114	4.805.064	5.873.538	4.847.898	14.533.405	25.254.841	0	30.377.018	374.050	204.328	5.942.704	0	6.521.082	174.466.673	5.169.756	0	169.296.917
		Anzahl außerhalb Sachsen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4
		Wert außerhalb Sachsen (€)	149.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.983	5.269	0	144.713
		Anzahl gesamt	995	3	41	136	24	36	196	0	226	41	10	43	0	94	988	988	0	988
		Wert gesamt (€)	150.760.719	317.114	4.805.064	5.873.538	4.847.898	14.533.405	25.254.841	0	30.377.018	374.050	204.328	5.942.704	0	6.521.082	174.616.655	5.175.025	0	169.441.630
II.3	sonstige Bauwerke für techn. Zwecke	Anzahl	279	0	26	0	2	7	9	1	36	2	6	1	1	9	300	300	0	300
		Wert (€)	48.030.541	0	5.179.227	0	14.038	315.240	329.278	84.308	5.592.813	54.429	5.260.670	120.222	179.368	5.614.690	48.008.665	1.590.325	0	46.418.339
		Anzahl außerhalb Sachsen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
		Wert außerhalb Sachsen (€)	13.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.156	449	0	12.708
		Anzahl gesamt	280	0	26	0	2	7	9	1	36	2	6	1	1	9	301	301	0	301
		Wert gesamt (€)	48.043.697	0	5.179.227	0	14.038	315.240	329.278	84.308	5.592.813	54.429	5.260.670	120.222	179.368	5.614.690	48.021.821	1.590.774	0	46.431.047
	Gesamtwert SIB		5.396.456.779																	5.540.177.722

			Anfangs-bestand (in €)	Zugang AiB gesamt (in €)	Berichtigung AiB (in €)	Abgang AiB mit Aktivierung (in €)	Abgang AiB ohne Aktivierung (in €)	Abgang AiB gesamt (in €)	Endbestand (in €)
III.	Anlagen im Bau (AiB)	**AiB gesamt**	334.421.969	143.566.423	10.307.450	131.295.144	21.248.801	152.543.945	**335.751.896**
		Baukörper (einschl. außerhalb Sachsen)	299.792.051						295.660.297
		Außenanlagen	28.619.675						31.790.341
		sonstige Bauwerke für technische Zwecke	6.010.242						8.301.258
	Gesamtwert SIB mit AiB		**5.730.878.747**						**5.875.929.619**

2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

Straßeninfrastrukturvermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Grund und Boden	50.134.709,71	53.324.142,86
Bauwerke	3.436.997.110,57	3.350.863.198,29
Anlagen im Bau	408.717.033,33	409.437.496,01
Gesamt	**3.895.848.853,61**	**3.813.624.837,16**

Datengrundlage ist die Datenbank „Straßeninformationsbank“. Hierin sind alle für die Bewertung notwendigen Informationen und Parameter erfasst.

Das Straßeninfrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

- öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Straßenausstattungen (Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, etc.)
- Ingenieurbauwerken: Brückenbauwerke, Verkehrszeichenbrücken, Tunnel-/Trogbauwerke, Lärmschutzwerke, Stützbauwerke, Sonstige Bauwerke (= Wasser- und Tiefbaukonstruktionen wie Schachtbauwerke, Pumpenhäuser, Regenrückhaltebecken etc.)
- Anlagen im Bau (AiB)
- Unter AiB werden alle investiven Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) verstanden, die zum Stichtag der Vermögensbewertung in Planung oder Bau, jedoch noch nicht in Nutzung sind.

Der Gesamtbestand des Straßeninfrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 % vermindert. Dies resultiert insbesondere aus einer Verminderung der Bauwerke um 86 Mio. EUR.

Straßeninfrastrukturvermögen - Gesamtübersicht

Straßeninfrastrukturvermögen	Anfangsbestand (01.01.2012)			Zugänge	Abgänge	Laufende Abschreibung	Außerordentliche Abschreibung	Endbestand (31.12.2012)		
	Anzahl	Fläche in m²	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Anzahl	Fläche in m²	in EUR
1. Grund und Boden	**24.771**	**54.488.842**	**50.134.710**	**6.961.600**	**3.772.167**			**25.647**	**55.397.067**	**53.324.143**
Straßen und Ingenieurbauwerken	24.771	54.488.842	50.134.710	6.961.600	3.772.167	0		25.647	55.397.067	53.324.143
Nebenanlagen und Immobilien	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Bauwerke	**7.308**	**45.133.319**	**3.436.997.111**	**125.909.000**	**30.615.805**	**181.427.107**		**7.346**	**38.617.698**	**3.350.863.198**
Straßen (Netzknotenabschnitt)	2.618	43.576.200	2.724.308.725	86.634.633	26.150.602	157.503.629		2.652	34.449.955	2.627.289.127
Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt)	527	950.739	56.435.312	2.000.120	415.352	2.895.757		525	3.516.940	55.124.323
Rast- / Parkplatz	2	1.106	33.669	0	0	4.203		2	1.106	29.466
Brückenbauwerke	1.609	292.180	456.459.786	29.398.998	1.719.651	9.884.895		1.622	313.473	474.254.239
Verkehrszeichenbrücken	12	0	150.885	214.338	0	6.733		12	0	358.490
Tunnel / Trogbauwerk	10	8.002	11.504.861	223.165	0	216.338		10	8.002	11.511.689
Lärmschutz-/ Schutzbauwerk	50	20.211	5.769.768	124.033	0	247.336		56	22.711	5.646.465
Stützbauwerk	1.791	267.769	171.167.993	4.316.626	2.268.987	9.730.196		1.760	285.316	163.485.436
Lichtsignalanlagen	301	0	2.255.289	294.983	14.780	326.007		303	0	2.209.485
Sonstige Bauwerke	388	17.112	8.910.823	2.702.105	46.434	612.015		404	20.194	10.954.479
3. Anlagen im Bau			**408.717.033**	**120.256.060**	**60.002.851**		**59.532.747**			**409.437.496**
Straßen und Ingenieurbauwerke			403.829.603	120.256.060	56.921.653		59.532.747			407.631.264
Nebenanlagen und Immobilien										0
Grundstücke Kreisfreie Stadt Dresden und Landkreis Freiberg			1.806.232							1.806.232
Grundstücke Umgehung Pirna und Landkreis Meißen			3.081.198		3.081.198					0
Gesamt	**32.079**	**99.622.161**	**3.895.848.854**	**253.126.661**	**94.390.823**	**181.427.107**	**59.532.747**			**3.813.624.837**

Anzahl: beim Grund und Boden handelt es sich bei der Anzahl um Flurstücke, bei den Straßen bzw. den Geh-/Radwegen handelt es sich um Netzknotenabschnitte; bei den übrigen Bauwerken um die Stückzahlen der jeweiligen Bauwerke

2.1.3 Grundvermögen in den Nebenhaushalten

Das den Nebenhaushalten des Freistaates Sachsen wirtschaftlich zugeordnete Grundvermögen wird in den Einzelabschlüssen der Einrichtungen ausgewiesen und findet über die entsprechenden Eigenkapitalwerte Eingang in die Vermögensrechnung (vgl. Tz. 2.2.1). Ein gleichzeitiger Ausweis im Bereich des Sachvermögens würde zu einer Doppelerfassung führen. Um gleichwohl einen Überblick über den Gesamtbestand des Grundvermögens zu erlangen, werden die entsprechenden Vermögenswerte nachrichtlich dargestellt:

Einrichtung	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Staatsbetriebe		
Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg	216.854,00	174.842,27
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	1.930.690,00	1.827.740,00
Sachsenforst	239.333.592,47	242.197.776,57
Landestalsperrenverwaltung	219.550.916,00	223.950.560,17
Staatsoper Dresden	137.099.952,64	133.824.950,92
Staatsschauspiel Dresden	76.505.307,26	75.300.913,00
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-	4.456.992,00
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	19.902.844,90	19.510.296,90
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen	299.732.556,50	302.102.621,96
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	366.108.795,96	364.052.178,00
Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden		
Medizinische Fakultät der TU Dresden	37.100.791,06	34.814.647,26
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	117.333.070,78	111.094.121,49
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	47.271.908,76	60.696.706,71
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	62.762.064,06	71.992.237,16
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	56.697.352,26	65.117.432,26
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	53.864.709,66	52.532.558,83
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	12.784.194,44	13.524.142,96
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	375.259,74	415.341,20
Medizinisches Versorgungszentrum Dresden	-	11.357,00
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna	-	11.784,00
Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße, Leipzig	-	4.139,00

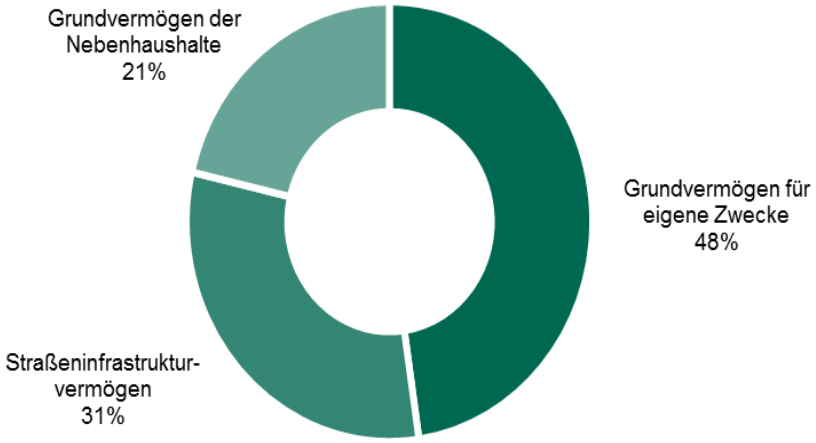
Einrichtung	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Anstalten		
Universitätsklinikum Dresden	296.180.692,20	286.153.442,29
Universitätsklinikum Leipzig	399.900.930,26	386.359.897,42
SAB	17.851.000,00	27.461.000,00
100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts		
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	-	882.735,00
Landesbühnen Sachsen GmbH	16.241.102,30	17.698.751,30
Festung Königstein gGmbH	206.726,00	167.022,00
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	37.467.709,63	38.041.835,98
Sächsische Lotto-GmbH	8.560.149,02	8.357.774,52
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	1.336.326,00	1.214.533,00
Sächsische Staatsbäder GmbH	78.445.790,31	82.043.945,04
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	10.333.387,86	8.885.191,93
Gesamt	**2.615.094.674,07**	**2.634.879.468,14**

Ausgewiesen sind die jeweiligen Bilanzwerte des Grundvermögens (Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ohne Anlagen im Bau)[3]. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung des Vermögens ggf. abweichend von den Bewertungsmethoden des Grundvermögens für eigene Zwecke bzw. des Straßeninfrastrukturvermögens erfolgt ist. Die unmittelbare Vergleichbarkeit der Wertansätze ist insofern eingeschränkt. Fasst man die einzelnen Grundvermögenspositionen dennoch zusammen, ergibt sich folgendes Bild:

Grundvermögen des Freistaates Sachsen	Wert zum 01.01.2012 in EUR	Wert zum 31.12.2012 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	5.730.878.748	5.875.929.619
Straßeninfrastrukturvermögen	3.895.848.854	3.813.624.837
Grundvermögen der Nebenhaushalte	2.615.094.674	2.634.879.468
Gesamt	**12.241.822.275**	**12.324.433.924**

[3] Im Einzelfall wurden, soweit keine aktuellen Bilanzen vorlagen, Werte aus Vorjahren angesetzt.

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar:



2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

Kunst- und Sammlungsgegenstände	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Zugänge der SKD	4.385.000,00	7.294.000,00
Gesamt	**4.385.000,00**	**7.294.000,00**

Unter der Position „Kunst- und Sammlungsgegenstände“ werden zum 31.12.2012 die Zugänge der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) der Jahre 2009 bis 2012 ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Bilanzierung und Bewertung der Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD wird im weiteren Verfahren nach Maßgabe der Standards staatlicher Doppik erfolgen.

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen zum 31.12.2012 weitere Kunst- und Sammlungsgegenstände enthalten:

Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 64.526.098,38 EUR

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

„Historische Sammlung“ 26.344.617,30 EUR

Diese Vermögensgegenstände finden über die entsprechenden Eigenkapitalwerte Eingang in die Vermögensrechnung. Ein gleichzeitiger Ausweis im Bereich des Sachvermögens würde zu einer Doppelerfassung führen, so dass hier nur ein nachrichtlicher Ausweis erfolgt.

2.1.5 Bewegliches Anlagevermögen

Bewegliches Anlagevermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Fahrzeuge	27.987.576,69	34.650.438,02
Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software)	313.229.919,09	282.750.259,12
Hard- und Software	50.202.321,02	45.203.890,80
Gesamt	**391.419.816,80**	**362.604.587,94**

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof erfolgt die Ermittlung auf Basis der aktuell verfügbaren (kameralen) Daten unter Zugrundelegung vereinfachender Annahmen.

Berücksichtigt werden die Anschaffungen der Obergruppen 811 (Erwerb von Fahrzeugen) und 812 (Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen) in den Kapiteln 01 bis 15. Innerhalb der Obergruppe 812 wird differenziert in den Erwerb von Hard- und Software und die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen. Für die Abschreibungen der drei gebildeten Anlagenklassen werden pauschale Nutzungsdauern angenommen[4].

Auf Basis dieser Bewertungsmethode wurde das bewegliche Anlagevermögen unter Einbeziehung der Vorjahreswerte angesetzt. Dafür wurden die Anschaffungswerte der Vorjahre um die seit Anschaffung angefallenen Abschreibungen gekürzt. Für die Hard- und Software heißt das, dass die Anschaffungen der Jahre 2010 bis 2012, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2008 bis 2012 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2004 bis 2012 berücksichtigt wurden.

[4] Nutzungsdauer für Fahrzeuge 6 Jahre, Geräte und sonstige bewegliche Sachen 10 Jahre, Hard- und Software 4 Jahre. Für die AfA-Berechnung wird unterstellt, dass die Güter zum 1.1. des Jahres angeschafft werden, d.h. es wird im Jahr der Anschaffung die volle Jahres-AfA berechnet. Abgänge, d.h. Verkäufe, Verschrottung o. ä. bleiben unberücksichtigt, d.h. die Anlagen werden bis zum Ende der unterstellten Nutzungsdauer ausgewiesen.

2.2 Finanzvermögen

Finanzvermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Beteiligungen	6.740.319.120,21	6.741.027.154,06
Stiftungsvermögen	62.507.390,15	72.888.127,43
Sondervermögen	2.152.242.468,63	2.385.627.038,53
Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	2.811.841.185,44	3.378.904.584,12
Rücklagen	1.261.278.733,92	1.713.597.863,34
Ausleihungen	717.260.165,06	513.942.694,65
Gesamt	**13.745.449.063,41**	**14.805.987.462,13**

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2012 um 1,06 Mrd. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 567 Mio. EUR sowie der Erhöhung der Rücklagen um 452 Mio. EUR.

2.2.1 Beteiligungen

Beteiligungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Nicht-börsennotierte Aktien	**316.681.478,61**	**263.522.143,02**
Sonstige Anteilsrechte	**6.423.637.641,60**	**6.477.505.011,04**
Unternehmen des privaten Rechts	373.211.638,57	393.906.900,80
Unternehmen des öffentlichen Rechts	2.091.365.280,55	2.126.790.804,45
Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	3.604.841.139,16	3.687.327.239,65
Hochschulen	354.219.583,32	269.480.066,14
Gesamt	**6.740.319.120,21**	**6.741.027.154,06**

vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf		
Eigenkapital	3.321.690.018,54	3.306.072.388,61
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.418.629.101,67	3.434.954.765,43

Unter der Position „Beteiligungen“ werden die Einrichtungen, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt, wertmäßig dargestellt:

Beteiligungen an Unternehmen privaten Rechts

Es werden alle unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen bürgerlichen Rechts berücksichtigt. Hierzu zählen insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).

Anstalten und Körperschaften öffentlichen Rechts

Es werden diejenigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in die Vermögensrechnung aufgenommen, welche unternehmensförmig strukturiert sind (Unternehmen im Sinne von § 112 Absatz 2 SäHO) und kaufmännisch buchen (Bilanzen aufstellen). Unberücksichtigt bleiben die Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die keine Bilanzen aufstellen.

Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden

Neben den Staatsbetrieben mit eigener Buchführung und Bilanzierung (Nettobetriebe) werden Einrichtungen, die wie Netto-Staatsbetriebe geführt werden dargestellt. Einrichtungen, die mit allen Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt abgebildet werden (Bruttobetriebe), werden im Rahmen der Vermögensrechnung wie Dienststellen behandelt und daher nicht als Beteiligungen erfasst.

Hochschulen

In die Vermögensrechnung 2012 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von sieben Hochschulen aufgenommen. Über die bereits im Jahr 2011 erfassten sechs Hochschulen hinaus wird die Hochschule Mittweida ausgewiesen.

Für die Vermögensrechnung wird eine erweiterte Eigenkapitalspiegelbildmethode angewendet. In den Wert einer Beteiligung fließt zum einen der Anteil des Freistaates Sachsen am Eigenkapital entsprechend dem prozentualen Anteil des Freistaates Sachsen an der Beteiligung ein. Zum anderen werden die vom Beteiligungsunternehmen als Sonderposten bilanzierten investiven Zuweisungen/Zuschüsse berücksichtigt. Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen sind dem Eigenkapital ähnlich. Sie bilden diejenigen Mittel ab, die den Beteiligungen vom Freistaat Sachsen für Investitionszwecke zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel - ihnen stehen in gleicher Höhe Vermögenswerte gegenüber - gehören wirtschaftlich den Beteiligungsunternehmen, solange diese existieren und die Mittel zweckentsprechend verwenden. Es ist daher sachgerecht, die von den Beteiligungsunternehmen bilanzierten Sonderposten dem Eigenkapital hinzuzurechnen. Die Werte der mittelbaren Beteiligungen schlagen sich in den Eigenkapitalwerten der unmittelbaren Beteiligungen nieder. Insofern finden die unmittelbaren Beteiligungen indirekt Eingang in die Vermögensrechnung.

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens des Freistaates Sachsen ist im Vergleich zum Jahr 2011 nahezu unverändert.

Nicht-börsennotierte Aktien

Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 01.01.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	405.545.846,70	0	76,64%	310.810.336,91	0	310.810.336,91
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	26.301.351,36	0	12,50%	3.287.668,92	0	3.287.668,92
EEX European Energy Exchange AG	57.283.210,23	0	4,51%	2.583.472,78	0	2.583.472,78
Summe	**489.130.408,29**	**0**		**316.681.478,61**	**0**	**316.681.478,61**

Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 31.12.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	331.020.799,44	0	77,29%	255.845.975,89	0	255.845.975,89
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	48.923.745,14	0	10,41%	5.092.961,87	0	5.092.961,87
EEX European Energy Exchange AG	57.277.278,47	0	4,51%	2.583.205,26	0	2.583.205,26
Summe	**437.221.823,05**	**0**		**263.522.143,02**	**0**	**263.522.143,02**

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 01.01.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital	Sonderposten	prozentual	Eigenkapital	Sonderposten	wirtschaftliches Eigenkapital
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.538.320,38	3.524.575,47	100,00%	1.538.320,38	3.524.575,47	5.062.895,85
Festung Königstein gGmbH	4.519.583,00	0,00	100,00%	4.519.583,00	0,00	4.519.583,00
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	1.913.233,01	0,00	100,00%	1.913.233,01	0,00	1.913.233,01
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	3.848.330,38	0,00	100,00%	3.848.330,38	0,00	3.848.330,38
Management Holding Sachsen GmbH i. L.*	123.046,44	0,00	100,00%	123.046,44	0,00	123.046,44
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	17.092.442,11	10.324.740,51	100,00%	17.092.442,11	10.324.740,51	27.417.182,62
Sächsische Landsiedlung GmbH	3.287.583,97	0,00	100,00%	3.287.583,97	0,00	3.287.583,97
Sächsische Lotto-GmbH	22.404.046,80	6.330.207,69	100,00%	22.404.046,80	6.330.207,69	28.734.254,49
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	135.039,88	0,00	100,00%	135.039,88	0,00	135.039,88
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	20.934.146,93	0,00	100,00%	20.934.146,93	0,00	20.934.146,93
Sächsische Staatsbäder GmbH	15.443.705,92	76.427.699,24	100,00%	15.443.705,92	65.787.296,24	81.231.002,16
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	80.528.752,38	274.124,54	100,00%	80.528.752,38	274.124,54	80.802.876,92
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56	594.288,88	100,00%	427.617,56	594.288,88	1.021.906,44
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	55.230,06	0,00	51,00%	28.167,33	0,00	28.167,33
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.228.427,44	0,00	51,00%	626.497,99	0,00	626.497,99
Leipziger Messe GmbH	168.041.404,22	0,00	50,00%	84.020.702,11	0,00	84.020.702,11
S-Bahn Tunnel Leipzig GmbH i. L. **	25.564,59		40,00%	10.225,84	0,00	10.225,84
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	13.788.807,59	154.544,61	30,00%	4.136.642,28	154.544,61	4.291.186,89
Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	85.450,00	0,00	7,18%	6.135,31	0,00	6.135,31
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.112.454,13	0,00	6,25%	69.528,38	0,00	69.528,38
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	292.940.244,85	0,00	5,50%	16.111.713,47	0,00	16.111.713,47
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UfZ	25.564,59	10.727.000,00	5,00%	1.278,23	536.000,00	537.278,23
Flughafen Dresden GmbH	172.354.733,42	0,00	4,84%	8.341.969,10	0,00	8.341.969,10
HIS Hochschul-Informations-System GmbH	194.132,72	192.442,11	4,17%	8.095,33	8.024,84	16.120,17
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	4.658.510,65	0,00	2,44%	113.667,66	0,00	113.667,66
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.561.391,00	0,00	0,29%	7.364,00	0,00	7.364,00
Summe	**829.267.764,02**	**108.549.623,05**		**285.677.835,79**	**87.533.802,78**	**373.211.638,57**

* Daten aus 2008 - aufgrund Liquidation liegt kein aktueller Jahresabschluss vor.

** Aufgrund Liquidation liegt kein aktueller Jahresabschluss vor. Es handelt sich um die Vorjahreswerte.

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 31.12.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital	Sonderposten	prozentual	Eigenkapital	Sonderposten	wirtschaftliches Eigenkapital
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.612.978,08	3.576.867,39	100,00%	1.612.978,08	3.576.867,39	5.189.845,47
Festung Königstein gGmbH	5.258.287,95	0,00	100,00%	5.258.287,95	0,00	5.258.287,95
Landesbühnen Sachsen GmbH	15.988.428,76	6.384.267,79	100,00%	15.988.428,76	6.384.267,79	22.372.696,55
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	2.326.599,92	0,00	100,00%	2.326.599,92	0,00	2.326.599,92
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	3.886.294,29	0,00	100,00%	3.886.294,29	0,00	3.886.294,29
Management Holding Sachsen GmbH i. L.	800.764,04	0,00	100,00%	800.764,04	0,00	800.764,04
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	17.284.816,16	13.147.677,15	100,00%	17.284.816,16	13.147.677,15	30.432.493,31
Sächsische Landsiedlung GmbH	2.891.573,33	0,00	100,00%	2.891.573,33	0,00	2.891.573,33
Sächsische Lotto-GmbH	22.513.224,20	4.074.568,04	100,00%	22.513.224,20	4.074.568,04	26.587.792,24
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	136.318,69	0,00	100,00%	136.318,69	0,00	136.318,69
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	22.035.580,79	0,00	100,00%	22.035.580,79	0,00	22.035.580,79
Sächsische Staatsbäder GmbH	15.262.867,92	73.420.292,42	100,00%	15.262.867,92	63.573.713,42	78.836.581,34
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	78.067.974,95	1.070.038,47	100,00%	78.067.974,95	1.070.038,47	79.138.013,42
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56	555.069,58	100,00%	427.617,56	555.069,58	982.687,14
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	64.897,52	0,00	51,00%	33.097,74	0,00	33.097,74
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.322.321,59	0,00	51,00%	674.384,01	0,00	674.384,01
Leipziger Messe GmbH	169.269.989,72	0,00	50,00%	84.634.994,86	0,00	84.634.994,86
S-Bahn Tunnel Leipzig GmbH i. L.			40,00%	0,00	0,00	0,00
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	10.921.187,62	114.735,13	30,00%	3.276.356,29	114.735,13	3.391.091,42
Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	90.600,00	0,00	7,18%	6.505,08	0,00	6.505,08
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.095.658,43	0,00	6,25%	68.478,65	0,00	68.478,65
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	272.793.366,32		5,50%	15.003.635,15	0,00	15.003.635,15
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UfZ	25.564,59	8.030.000,00	5,00%	1.278,23	401.500,00	402.778,23
Flughafen Dresden GmbH	176.952.894,44		4,84%	8.564.520,09	0,00	8.564.520,09
HIS Hochschul-Informations-System GmbH	3.201.662,04	183.848,43	4,17%	133.509,31	7.666,48	141.175,79
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	4.235.545,26	0,00	2,44%	103.347,30	0,00	103.347,30
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.714.338,00	0,00	0,27%	7.364,00	0,00	7.364,00
Summe	**831.181.352,17**	**110.557.364,40**		**301.000.797,34**	**92.906.103,45**	**393.906.900,80**

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 01.01.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	14.913.819.347,93	0,00	1,07%	58.482.533,43	0,00	58.482.533,43
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	602.512.535,65	0,00	100,00%	562.512.535,65	0,00	562.512.535,65
Süddeutsche Klassenlotterie	31.614.108,94	0,00	6,00%	1.896.846,54	0,00	1.896.846,54
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	75.881.929,87	538.701.024,44	100,00%	75.881.929,87	529.011.105,32	604.893.035,19
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	71.085.918,71	461.098.753,21	100,00%	71.085.918,71	459.263.533,22	530.349.451,93
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	34.036.734,80	19.795.524,99	100,00%	34.036.734,80	16.116.399,31	50.153.134,11
Studentenwerk Dresden	70.415.308,62	76.869.113,12	100,00%	70.415.308,93	76.869.113,12	147.284.422,05
Studentenwerk Freiberg	16.777.952,79	23.443.240,84	100,00%	16.777.952,79	16.191.644,74	32.969.597,53
Studentenwerk Leipzig	49.533.576,62	54.149.504,08	100,00%	49.533.576,62	53.290.147,50	102.823.724,12
Gesamt	**15.865.677.413,93**	**1.174.057.160,68**		**940.623.337,34**	**1.150.741.943,21**	**2.091.365.280,55**

Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 31.12.2012	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	16.685.345.335,63		1,07%	67.271.019,81		67.271.019,81
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	563.580.553,01		100,00%	563.580.553,01		563.580.553,01
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder **	28.852.183,50		5,17%	1.491.657,89		1.491.657,89
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	76.401.502,86	567.890.045,17	100,00%	76.401.502,86	559.242.036,94	635.643.539,80
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	72.220.862,80	454.577.704,05	100,00%	72.220.862,80	452.867.849,79	525.088.712,59
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	34.762.468,19	19.350.486,33	100,00%	34.762.468,19	15.759.970,65	50.522.438,84
Studentenwerk Dresden	72.758.007,73	75.147.888,14	100,00%	72.758.007,73	75.147.888,14	147.905.895,87
Studentenwerk Freiberg	17.164.151,17	22.955.286,84	100,00%	17.164.151,17	15.854.627,40	33.018.778,57
Studentenwerk Leipzig	50.350.075,57	52.810.607,08	100,00%	50.350.075,57	51.918.132,50	102.268.208,07
Gesamt	**17.601.435.140,46**	**1.192.732.017,61**		**956.000.299,03**	**1.170.790.505,42**	**2.126.790.804,45**

* Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil des Freistaates Sachsen am bilanziellen Eigenkapital der KfW sich nicht mit dem prozentualen Anteil des Freistaates am gezeichneten Kapital der KfW i. H. v. 1,07% deckt. Ursächlich hierfür sind verschiedene Eigenkapitalbestandteile [diverse (Sonder-)Rücklagen], welche ausschließlich dem Bund zuzuordnen sind. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich daher nur auf ausgewählte Bestandteile des Eigenkapitals der KfW.

** Die Süddeutsche Klassenlotterie und die Nordwestdeutsche Klassenlotterie sind seit dem 1. Juli 2012 als "Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - GKL" organisiert.

Sonstige Anteilsrechte - Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden

Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	01.01.2012			31.12.2012		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	275.239,53	9.498.433,93	9.773.673,46	386.034,54	10.077.533,59	10.463.568,13
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	12.760.135,14	4.059.998,20	16.820.133,34	13.386.678,17	4.043.134,62	17.429.812,79
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen	314.362.311,64	69.329.971,13	383.692.282,77	314.544.088,21	75.754.129,25	390.298.217,46
Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden	2.234.268,09	0,00	2.234.268,09	2.234.268,09	0,00	2.234.268,09
Landestalsperrenverwaltung	424.408.349,55	1.243.478.733,31	1.667.887.082,86	425.396.349,81	1.335.954.181,29	1.761.350.531,10
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	193.015,33	19.608.229,17	19.801.244,50	193.015,33	21.247.057,62	21.440.072,95
Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz	1.134.329,04	1.753.280,53	2.887.609,57	1.048.477,42	1.758.821,72	2.807.299,14
Sachsenforst	443.702.329,06	6.442.226,32	450.144.555,38	452.445.577,14	5.591.342,37	458.036.919,51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	101.419,51	417.070,00	518.489,51	4.593.428,39	430.468,09	5.023.896,48
Landesamt für Archäologie	429.183,23	2.423.201,88	2.852.385,11	480.859,12	2.706.192,87	3.187.051,99
Staatsoper Dresden	135.487.172,08	4.611.265,61	140.098.437,69	132.422.018,64	4.811.385,62	137.233.404,26
Staatsschauspiel Dresden	73.098.890,41	1.087.275,30	74.186.165,71	71.479.467,33	1.012.031,77	72.491.499,10
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	8.155.688,96	366.363.251,23	374.518.940,19	8.228.159,15	365.645.911,12	373.874.070,27
Landesbühnen Sachsen*	10.718.506,12	5.925.884,46	16.644.390,58	-	-	-
Zwischensumme	**1.427.060.837,69**	**1.734.998.821,07**	**3.162.059.658,76**	**1.426.838.421,34**	**1.829.032.189,93**	**3.255.870.611,27**
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	28.820.665,70	34.639.556,61	63.460.222,31	31.632.528,60	34.117.207,69	65.749.736,29
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	38.730.938,66	40.975.665,01	79.706.603,67	38.293.293,10	37.967.118,76	76.260.411,86
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	30.062.421,88	38.962.753,75	69.025.175,63	32.882.836,98	37.986.200,21	70.869.037,19
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	17.402.032,66	28.920.798,33	46.322.830,99	18.277.374,11	29.340.041,54	47.617.415,65
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	7.857.407,49	9.354.050,92	17.211.458,41	8.260.798,34	9.062.948,99	17.323.747,33
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	0,00	0,00	0,00	-531.634,15	0,00	-531.634,15
MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz)	0,00	0,00	0,00	-112.599,72	0,00	-112.599,72
MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf)	83.692,76	0,00	83.692,76	83.692,76	0,00	83.692,76
MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf)	130.663,11	0,00	130.663,11	130.663,11	0,00	130.663,11
Medizinische Fakultät der TU Dresden	37.203.505,90	0,00	37.203.505,90	29.739.572,85	0,00	29.739.572,85
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	115.824.720,29	13.812.607,33	129.637.327,62	109.987.890,54	14.338.694,67	124.326.585,21
Zwischensumme	**276.116.048,45**	**166.665.431,95**	**442.781.480,40**	**268.644.416,52**	**162.812.211,86**	**431.456.628,38**
Gesamt	**1.703.176.886,14**	**1.901.664.253,02**	**3.604.841.139,16**	**1.695.482.837,86**	**1.991.844.401,79**	**3.687.327.239,65**

* Die Aufgaben des Staatsbetriebs Landesbühnen Sachsen werden seit dem 1.8.2012 von der neugegründeten Landesbühnen Sachsen GmbH wahrgenommen.

Sonstige Anteilsrechte – Hochschulen

Hochschulen	01.01.2012			31.12.2012		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Technische Universität Dresden*	36.123.990,27	122.487.753,52	158.611.743,79	55.225.938,46	83.324.039,00	138.549.977,46
Technische Universität Bergakademie Freiberg**	25.761.296,03	53.625.957,96	79.387.253,99	16.504.689,23	18.000.000,00	34.504.689,23
Technische Universität Chemnitz	4.420.268,01	68.855.891,02	73.276.159,03	5.890.272,61	35.248.021,70	41.138.294,31
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)	2.734.613,16	9.561.299,44	12.295.912,60	3.698.968,79	9.062.548,75	12.761.517,54
Westsächsische Hochschule Zwickau	4.128.934,90	12.569.802,80	16.698.737,70	4.814.789,25	11.595.482,87	16.410.272,12
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	2.361.378,29	11.588.397,92	13.949.776,21	2.670.666,32	10.642.364,76	13.313.031,08
Hochschule Mittweida	0,00	0,00	0,00	1.260.986,71	11.541.297,69	12.802.284,40
Gesamt	**75.530.480,66**	**278.689.102,66**	**354.219.583,32**	**90.066.311,37**	**179.413.754,77**	**269.480.066,14**

* Die Ermittlung des Anteils des Freistaates Sachsen am Sonderposten erfolgte durch das SMWK überschlagsmäßig anhand der von 2003 bis 2012 verausgabten Mittel der HGr. 8.

** Die Ermittlung des Anteils des Freistaates Sachsen am Sonderposten erfolgte durch das SMWK im Wege einer überschlägigen Schätzung.

2.2.2 Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts	**44.453.454,15**	**44.430.668,43**
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	7.864.428,41	7.375.420,29
Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe-Otto Perl	17.063.317,41	17.063.317,41
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	19.525.708,33	19.991.930,73
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft	0,00	0,00
Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts	**17.809.000,00**	**28.212.523,00**
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau	17.809.000,00	28.212.523,00
Nicht rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts	**244.936,00**	**244.936,00**
Dietrich und Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge-Kunst und Natur	244.936,00	244.936,00
Gesamt	**62.507.390,15**	**72.888.127,43**

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Mio. EUR erhöht.

Es sind Stiftungsvermögen erfasst, die dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar sind. Dies bedeutet, dass der Freistaat Sachsen eine Zugriffsmöglichkeit auf das jeweilige Stiftungsvermögen besitzen muss. Folgende Konstellationen sind zu unterscheiden:

Rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

Inwieweit Stiftungen öffentlichen Rechts zu berücksichtigen sind, ist im Einzelfall prüfen. Das Stiftungsvermögen ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar, wenn er die Stiftung jederzeit kraft Gesetzes auflösen kann und er Anfallsberechtigter ist. Unerheblich ist dabei, ob der Freistaat Sachsen bei Auflösung das Vermögen nur entsprechend des Stiftungszwecks nutzen darf. Die im Bestand ausgewiesene Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft verfügt über kein Stiftungsvermögen. Das Vermögen der Stiftung für das sorbische Volk ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich nicht zurechenbar, so dass kein Ausweis in der Vermögensrechnung erfolgt.

Nicht rechtsfähige (unselbständige) Stiftungen des bürgerlichen Rechts

Die Berücksichtigung nicht rechtsfähiger Stiftungen bürgerlichen Rechts wird im Einzelfall geprüft. Das Stiftungsvermögen ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar, wenn er den das Stiftungsgeschäft darstellenden schuldrechtlichen Vertrag beenden kann und Anfallsberechtigter ist. Unerheblich ist dabei, ob der Freistaat Sachsen bei Auflösung das Vermögen nur entsprechend des Stiftungszwecks nutzen darf.

Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts

Diese sind kein Vermögen des Freistaates Sachsen. Auf das Stiftungsvermögen rechtsfähiger Stiftungen des bürgerlichen Rechts hat der Freistaat Sachsen keinen Zugriff, da er mit Ausnahme der Rechtsaufsicht keinen Einfluss auf die Stiftung nehmen kann, diese insbesondere nicht jederzeit auflösen kann.

Der dem Freistaat Sachsen zuzurechnende Anteil an den Stiftungen wird anhand des Anteils an den Stiftungsvermögen einschließlich der Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen ermittelt. Stiftungen, die eine Bilanz erstellen, fließen mit dem Anteil des Freistaates Sachsen am wirtschaftlichen Eigenkapital (Anteil am Eigenkapitalwert zzgl. Anteil an Sonderposten aus investiven Zuweisungen/Zuschüssen) ein.

2.2.3 Sondervermögen

Sondervermögen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Grundstock		
Allgemeiner Grundstock	226.412.596,28	217.306.776,48
Forstgrundstock	4.840.171,37	4.181.600,40
Truppenübungsplätze	9.128.818,86	8.653.003,78
ESF-Mikrodarlehensfonds I	19.520.394,24	14.666.814,82
ESF-Mikrodarlehensfonds II	29.403.108,29	28.336.608,14
Fonds Krisenbewältigung und Neustart	9.901.436,50	12.028.472,03
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002[5]	388.098.468,36	318.318.085,68
Altlastenfonds Sachsen	112.563.955,78	102.522.560,28
Kommunaler Vorsorgefonds	76.210.690,00	0,00
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	42.562.621,81	68.609.416,77
Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	70.448.103,94	30.591.984,87
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	43.994.452,87	45.695.365,86
Sächsischer Consultant-Fonds (SCF)	1.341.552,00	1.175.540,19
Garantiefonds	1.117.816.098,33	1.323.759.809,23
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	0,00	2.781.000,00
Zukunftsfonds Sachsen - Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00
Zukunftssicherungsfonds	-	140.000.000,00
Braunkohlesanierungsfonds Sachsen	-	67.000.000,00
Gesamt	**2.152.242.468,63**	**2.385.627.038,53**

Sondervermögen sind abgesonderte Teile des Landesvermögens, die zur Erfüllung einzelner Aufgaben bestimmt sind, insbesondere Sondervermögen nach § 26 Absatz 3 SäHO. Die Sondervermögen werden in der Vermögensrechnung mit ihrem zum Stichtag vorhandenen Vermögensbestand angesetzt. Dieser beinhaltet sowohl die Liquidität, als auch etwaige offene Forderungen des Fonds. Das Sondervermögen Grundstock besteht aus den drei Rechnungsabteilungen „Allgemeiner Grundstock“, „Forstgrundstock“ und „Truppenübungsplätze“.

[5] Der Anfangsbestand zum 01.01.2012 entspricht dem Endbestand in der Haushalts- und Vermögensrechnung 2011. Der tatsächliche Endbestand zum 31.12.2011 betrug 388.098.478,36 EUR.

2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Generationenfonds	2.719.690.657,91	3.274.564.315,82
Versorgungsrücklage[6]	92.150.527,53	104.340.268,30
Gesamt	**2.811.841.185,44**	**3.378.904.584,12**

Die Ansparungen für Pensionsverpflichtungen - bestehend aus Generationenfonds und Versorgungsrücklage - zeigen, in welchem Umfang der Freistaat Sachsen Vorsorge für seine künftigen finanziellen Belastungen aus der Beamtenversorgung getroffen hat (Kapitaldeckung).

Zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2005 den Generationenfonds errichtet. Ziel ist es, für die sächsischen Beamten und Richter während deren aktiver Dienstzeit eine Kapitalrücklage anzusammeln. Allerdings wird zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Verbeamtungsjahrgänge ab 1997 durch jährliche, versicherungsmathematisch ermittelte Zuführungen eine Rücklage gebildet, die unter Berücksichtigung von Zinseffekten in ihrer Höhe den absehbaren Versorgungs- und Beihilfeausgaben entspricht. Der Generationenfonds wird somit in der Lage sein, dem Freistaat Sachsen die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis komplett zu erstatten. Für die Verbeamtungsjahrgänge vor 1997 wird ebenfalls eine Rücklage gebildet. Da jedoch bisher keine rückwirkenden Zuführungen geleistet wurden, können die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis ab dem Jahr 2018 nur teilweise gedeckt werden.

Bis zum Jahr 2005 wurde für die während der aktiven Dienstzeit angesammelten Versorgungsansprüche keine Kapitaldeckung gebildet und die Ansprüche im Versorgungsfall aus den jeweiligen laufenden Haushalten finanziert. Zur Sicherstellung von Generationengerechtigkeit und verursachergerechter Aufteilung der Versorgungslasten wurde so ein Systemwechsel vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren eingeleitet.

Neben dem Generationenfonds existiert als weiteres Element der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ nach dem Versorgungsrücklagengesetz. Dieses 1999 im Zuge der Umsetzung des Versorgungsreformgesetzes 1998 errichtete Sondervermögen wird im Zeitraum 1999 - 2017 aus verminderten Besoldungs- und Versorgungsanpassungen gespeist. Die Versorgungsrücklage soll ab dem Jahr 2018 einen eigenen Beitrag zur Finanzierung der Versorgungsleistungen erbringen.

[6] Der in der HH-Rechnung ausgewiesene Bestand von 105.414.812,72 EUR enthält zudem den Bestand der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland in Höhe von 1.058.672,97 EUR und den Bestand der „Stiftung Natur und Umwelt“ in Höhe von 15.871,45 EUR.

2.2.5 Rücklagen

Rücklagen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	863.361.047,39	974.042.960,87
FAG-Rücklage (Rückstellung gem. § 2 Abs. 3 FAG)	177.074.000,00	511.138.000,00
Vorsorgerücklage Forst	21.093.391,46	14.093.391,46
Effizienzrücklage (Personalbudgetierung Forst)	0,00	2.072.874,55
Rücklage Kompensationsmaßnahmen[7]	654.917,90	0,00
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	4.000.000,00	17.500.000,00
Rücklage für den Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie"	344.740,71	0,00
Gesamt	**1.261.278.733,92**	**1.713.597.863,34**

Unter dieser Position sind die vom Freistaat Sachsen haushaltsmäßig gebildeten Rücklagen erfasst. Die betragsmäßig größte Veränderung ergab sich bei der FAG-Rücklage. Sie ist um 334 Mio. EUR gestiegen. Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 974 Mio. EUR dient der Zukunftsvorsorge, um zukünftige Haushalte auch bei ungünstiger finanzieller Entwicklung des Haushalts ausgeglichen abschließen zu können.

[7] Ab 2012 wird die Rücklage für Kompensationsmaßnahmen nicht mehr als Rücklage klassifiziert.

2.2.6 Ausleihungen

Ausleihungen (Darlehen)	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
gegenüber Zweckverbänden	1.525.000,00	1.525.000,00
gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	28.474.464,00	26.437.130,00
gegenüber Beteiligungen	329.018.019,13	87.028.844,57
gegenüber Kreditinstituten	592.014,79	535.452,00
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	151.711.133,43	157.223.907,03
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	205.939.533,71	241.192.361,05
Gesamt	**717.260.165,06**	**513.942.694,65**

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2012 um rund 203,3 Mio. EUR gesunken. Die Bewertung der Darlehensforderungen erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag. Soweit einzelne Ausfallrisiken bekannt waren, wurden sie bei der Bewertung der Darlehen wertmindernd berücksichtigt (Einzelwertberichtigungen).

Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Die Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden nicht vom Freistaat Sachsen, sondern für alle Länder zentral vom Bundesverwaltungsamt verwaltet. Gleichwohl sind dem Freistaat Sachsen BAföG-Darlehensforderungen zuzuordnenden. Diese werden nach einem mit dem Bundesverwaltungsamt abgestimmten Bewertungsverfahren durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen ermittelt.

2.3 Forderungen

Forderungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Offene Sollstellungen der Kassen	495.563.827,76	495.671.843,65
Steuerforderungen	152.022.661,43	174.138.960,07
Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	128.774.795,13	231.382.317,12
Forderungen gegenüber Beteiligungen	1.240.191.127,55	894.503.032,33
Sonstige Forderungen	27.942.070,26	24.086.755,64
Gesamt	**2.044.494.482,13**	**1.819.782.908,81**

Forderungen sind finanzielle Ansprüche des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten, deren Grund, Höhe und Fälligkeit am Stichtag feststehen sowie Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers. Sie können privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur sein. Die offenen Forderungen werden anhand der im Rahmen der Kameralistik geführten Datenbanken und Nachweise ermittelt.

2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

Offene Sollstellungen der Kassen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen	230.404.338,02	254.327.730,76
privatrechtliche Forderungen	265.159.489,74	241.344.112,89
Gesamt	**495.563.827,76**	**495.671.843,65**

Bei den offenen Sollstellungen der Kassen handelt es sich um die von den Dienststellen des Freistaates Sachsen gegenüber der Hauptkasse und der Landesjustizkasse zur Annahme angeordneten, noch nicht eingegangenen Einzahlungen.

2.3.2 Steuerforderungen

Steuerforderungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Rückständige Steuerforderungen	146.500.000,00	168.178.000,00
Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG	5.522.661,43	5.960.960,07
Gesamt	**152.022.661,43**	**174.138.960,07**

In die Vermögensrechnung 2012 fließen die rückständigen (überfälligen) Steuerforderungen sowie die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 Zerlegungsgesetz (ZerlG) bestehenden Steuerforderungen ein. Es ist der Landesanteil an den offenen Steuerforderungen abgebildet, da Anteile von Bund und Kommunen nicht dem Freistaat Sachsen zustehen.

Die rückständigen Steuerforderungen werden nicht in voller Höhe aufgenommen, sondern in der Höhe angesetzt, in der sie erfahrungsgemäß beitreibbar sind. Die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG bestehenden Steuerforderungen sind zum Nennbetrag angesetzt.

2.3.3 Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers

Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 In EUR
EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000 - 2006	85.628.905,38	59.681.524,60
EFRE, FZR 2007 - 2013	-	89.242.979,80
ESF, FZR 2000 - 2006	3.352.233,61	3.352.233,61
ESF, FZR 2007 - 2013	3.101.556,14	79.105.579,11
INTERREG, SN-PL	3.428.074,92	-
INTERREG, SN-CZ	8.732.024,19	-
Ziel 3 SN-PL, EU-Erstattung	2.535.996,50	-
Investive Zuschüsse ELER, FZR 2007 - 2013	21.646.903,08	-
Sonstige Zuschüsse ELER, FZR 2007 - 2013	349.101,31	-
Gesamt	**128.774.795,13**	**231.382.317,12**

Transferforderungen sowie Zuweisungen und Erstattungen sind Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Unter den Forderungen gegenüber der EU sind die Erstattungs-

forderungen aufgeführt, die zum Stichtag 31.12.2012 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.

2.3.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen

Forderungen gegenüber Beteiligungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 In EUR
Zinsforderungen	39.340.342,37	43.254.623,57
Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen	9.466.072,78	17.532.431,98
Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen	386.810,89	113.567,79
Sonstige Forderungen gegenüber unmittelbaren Beteiligungen	1.158.729.436,39	790.607.608,27
Sonstige Forderungen gegenüber Staatsbetrieben	32.268.465,12	42.994.800,72
Gesamt	**1.240.191.127,55**	**894.503.032,33**

Es sind die Forderungen gegenüber den Einrichtungen abgebildet, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt.

2.3.5 Sonstige Forderungen

Sonstige Forderungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Rückforderungen aus der Gewährung von Fördermitteln	8.417.557,73	5.656.169,90
Verschiedene Forderungen der Ressorts	19.524.512,53	18.430.585,74
Gesamt	**27.942.070,26**	**24.086.755,64**

Unter „Sonstige Forderungen“ werden alle diejenigen Forderungen ausgewiesen, welche bei den Kassen des Freistaates Sachsen (noch) nicht zur Annahme angeordnet, den Dienststellen jedoch zu den Stichtagen bekannt waren.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Bargeld		**70.451,35**	**71.961,09**
Sichteinlagen		**944.304.041,68**	**1.119.620.951,56**
davon	Kontobestände der Kassen und Zahlstellen	7.054.041,68	39.157.095,31
	Geldanlage	937.250.000,00	1.080.463.856,25
Sonstige Einlagen		**327.728.382,46**	**1.200.000.000,00**
Gesamt		**1.272.102.875,49**	**2.319.692.912,65**

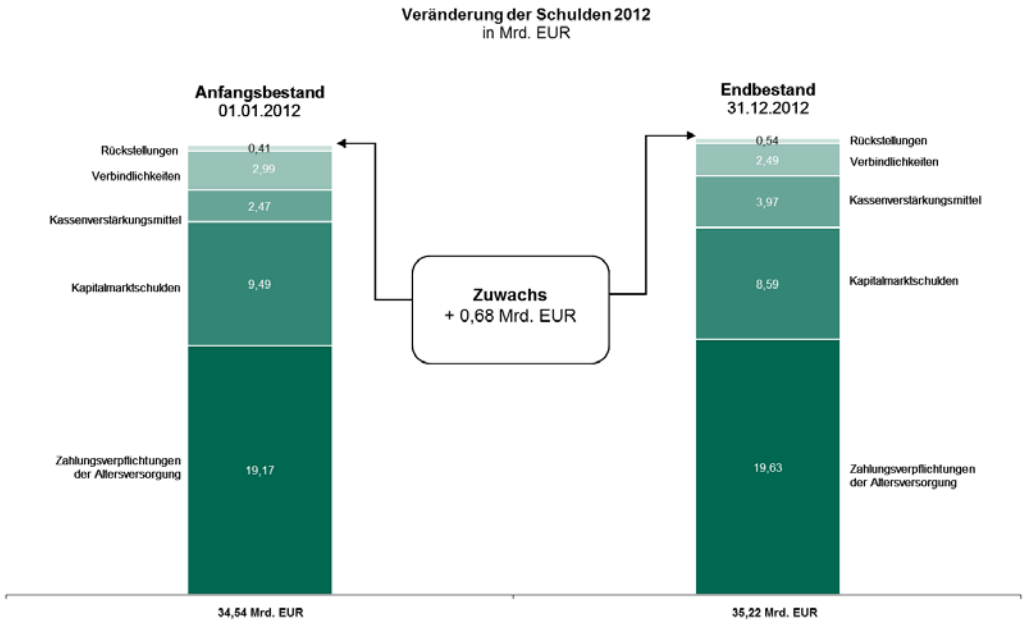
Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.048 Mio. EUR erhöht.

Der Bargeldbestand setzt sich zusammen aus den Bargeldbeständen der Kassen, Zahlstellen und Geldstellen des Freistaates Sachsen. Als Sichteinlagen sind die täglich verfügbaren Geldeinlagen erfasst, deren Auszahlung oder Übertragung sofort oder innerhalb eines Bankarbeitstages verlangt werden kann (Ursprungslaufzeit von einem oder weniger als einem Tag). Sie spiegeln die Kontobestände der Kassen und Zahlstellen sowie die Tagesgeldanlagen des Freistaates Sachsen wider. Sonstige Einlagen sind Geldanlagen des Freistaates Sachsen, die für eine befristete Zeit angelegt (Termingelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als einem Tag) und somit nicht täglich verfügbar sind.

Der zum Ende des Jahres 2012 hohe Kassenbestand ergibt sich vor allem aus den Beständen der Rücklagen, Sondervermögen und Fonds, die im Kassenbestand des Freistaates Sachsen verbleiben. Auch Gelder der Staatsbetriebe und der Einrichtungen, für welche die Hauptkasse Kassengeschäfte erledigt, erhöhen den Kassenbestand.

3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Veränderungen im Bereich der Schuldscheindarlehen (- 0,75 Mrd. EUR) sowie der Pensionsverpflichtungen (+ 0,46 Mrd. EUR) ergeben. Darüber hinaus ergab sich eine Erhöhung bei den Rückstellungen (+ 0,13 Mrd. EUR). Insgesamt ergab sich ein Zuwachs von 0,68 Mrd. EUR.



Die Staatsverschuldung im weiteren Sinne - Kapitalmarktschulden inklusive der impliziten Schulden in Form der Pensionsverpflichtungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz – hat sich im Laufe des Kalenderjahres 2012 um 433,7 Mio. EUR verringert. Im langfristigen Vergleich ist die Staatsverschuldung im weiteren Sinne relativ konstant:

3.1 Kapitalmarktschulden

Kapitalmarktschulden	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Landesschatzanweisungen	**769.182.001,24**	**619.182.001,24**
davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit)	150.000.000,00	50.000.000,00
mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre)	294.182.001,24	359.182.001,24
langfristig (> 5 Jahre)	325.000.000,00	210.000.000,00
Schuldscheindarlehen	**8.719.794.748,52**	**7.974.630.154,46**
davon kurzfristig	1.428.164.594,06	1.775.129.188,12
mittelfristig	3.056.758.376,24	2.175.129.188,12
langfristig	4.234.871.778,22	4.024.371.778,22
Gesamt	**9.488.976.749,76**	**8.593.812.155,70**

Kapitalmarktschulden sind Rückzahlungsverpflichtungen aus der Aufnahme von Haushaltskrediten. Zur Finanzierung seiner Schulden setzt der Freistaat Sachsen folgende Finanzierungsinstrumente ein:

- Begebung von Wertpapieren in Form von Landesschatzanweisungen, die in das Staatsschuldenbuch des Freistaates Sachsen eingetragen werden und im Börsenhandel zugelassen sind
- privatrechtliche Verträge in Form von Schuldscheindarlehen.

Die Schulden sind mit dem Nominalbetrag (Rückzahlungsbetrag) bewertet.

Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen		
inländische Banken und Sparkassen	3.242.000.966,34	2.756.436.372,28
inländische Versicherungen	1.584.793.782,18	1.431.193.782,18
öffentliche Zusatzvers. Einrichtungen	120.000.000,00	120.000.000,00
ausländische Kreditinstitute	50.000.000,00	50.000.000,00
sonstige inländische Stellen	3.673.000.000,00	3.567.000.000,00
Versorgungsrücklage Sachsen	82.000.000,00	95.000.000,00
Garantiefonds	799.000.000,00	640.000.000,00
Wohnraumförderfonds Sachsen	30.000.000,00	30.000.000,00
Generationenfonds Sachsen	2.719.000.000,00	2.758.000.000,00
Stiftungen des Freistaates Sachsen	43.000.000,00	44.000.000,00
übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln	50.000.000,00	50.000.000,00

Davon zu unterscheiden ist die haushaltsmäßige Verschuldung, die auch die noch nicht valutierten (bis auf weiteres aufgeschobenen) Anschlussfinanzierungen einbezieht. Die Zulässigkeit dieser Verfahrensweise begründet sich auf § 2 Abs. 5 Satz 2 des jeweils geltenden Haushaltsgesetzes. Die haushaltsmäßige Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

31.12.2011

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2011	9.488.976.749,76 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2012 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2011/2012)	2.262.236.794,14 EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung	11.751.213.543,90 EUR

31.12.2012

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2012	8.593.812.155,70 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2013 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2013/2014)	2.913.198.091,13 EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung	11.507.010.246,83 EUR

Der Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme der Kredite am Kapitalmarkt bestimmt sich nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen (§ 18 Abs. 7 Satz 1 SäHO). Insbesondere aufgrund der relativ hohen Liquidität des Freistaates Sachsen waren zum 31.12.2012 rund 2,9 Mrd. EUR weniger Kredite tatsächlich aufgenommen als sich aus der haushaltsmäßigen Verschuldung ergibt.

3.2 Kassenverstärkungsmittel

Kassenverstärkungsmittel		01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen		**2.344.198.609,44**	**3.819.916.012,67**
davon	Versorgungsrücklage	10.150.527,53	10.414.812,72
	Generationenfonds	690.657,91	516.564.315,82
	Sondervermögen	1.072.423.430,79	1.580.351.252,62
	Rücklagen	1.260.933.993,21	1.712.585.631,51
Kassenmittel von Sonstigen		**128.020.811,55**	**146.541.009,92**
davon	Staatsbetriebe	16.194.970,10	20.066.955,35
	Stiftungen	1.333.704,15	28.765,81
	Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe	283.202,27	1.641.498,18
	Hochschulen	107.515.185,03	121.678.080,58
	Sonstige Einrichtungen	2.693.750,00	3.125.710,00
Gesamt		**2.472.219.420,99**	**3.966.457.022,59**

Die Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen sind im Kassenbestand des Freistaats Sachsen enthaltene zweckgebundene Mittel. Werden Gelder zwar haushaltsmäßig bestimmten Rücklagen, Sondervermögen oder Fonds zugeführt (Haushaltsausgabe), nicht aber außerhalb des Kassenbestandes des Freistaates Sachsen zurückgelegt, oder für die „Ansparungen für Pensionsverpflichtungen“ (Versorgungsrücklage und Generationenfonds) vorübergehend verwahrt, so begünstigt dies die Liquidität des Freistaates Sachsen. Die Gelder wirken sich als Kassenbestandsverstärkung aus und es besteht eine (Rück-)Zahlungsverpflichtung an die betreffenden Sondervermögen und Rücklagen sowie den Generationenfonds und die Versorgungsrücklage. Die Kassenmittel von Sonstigen sind folgende von der Hauptkasse verwahrte Gelder:

- Gelder rechtlich unselbständiger Nebenhaushalte (z. B. Staatsbetriebe) und rechtlich selbständiger juristischer Personen (z. B. Stiftungen)
- In Verwahrung gebuchte (noch nicht abgerufene) Gelder derjenigen Staatsbetriebe, welche ihren Zahlungsverkehr selbständig abwickeln

Diese Mittel sind nicht dem Freistaat Sachsen zuzuordnen. Da eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden sie den Verbindlichkeiten zugeordnet.

3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Pensionsverpflichtungen	9.651.385.485,00	10.386.869.066,00
Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	9.522.000.000,00	9.248.000.000,00
Gesamt	**19.173.385.485,00**	**19.634.869.066,00**

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung sind wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, der Fälligkeit nach oder der Höhe nach noch nicht exakt bestimmt sind (ungewisse Verbindlichkeiten). Zum einen werden die künftigen Zahlungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfe der Beamten und Richter (Pensionsverpflichtungen), zum anderen die ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Erstattungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) dargestellt.

3.3.1 Pensionsverpflichtungen

Ausgewiesen werden die bestehenden Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen des Freistaates Sachsen (ausgewiesen als Teilwert) inkl. der Hinterbliebenversorgung. Beim Beschäftigungsumfang wurde im Gutachten die Altersteilzeit pauschal berücksichtigt. Nicht enthalten sind weitere ungewisse Verbindlichkeiten, wie solche aufgrund von Dienstjubiläen.

Die Werte sind Ergebnis einer aktuellen versicherungsmathematischen Projektionsrechnung, die auf dem Personalbestand des Freistaates Sachsen zum Stichtag 01.01.2011 aufsetzt und die Wiederbesetzungen offener Stellen berücksichtigt. Datengrundlage hierfür sind die beim Landesamt für Steuer und Finanzen in der Datenbank KIDICAP gespeicherten Personal- und Besoldungsdaten.

Für jeden Beamten und Richter wurde im Rahmen der Bewertung ein personenbezogener, individueller Teilwert ermittelt. Der Teilwert gibt dabei den Kapitalbedarf zu einem bestimmten Stichtag an, der unter Berücksichtigung von Zinseffekten und künftigen Zuführungen notwendig ist, um die o. g. Versorgungs- und Beihilfeleistungen komplett abzudecken.

Sowohl die Berechnung und Fortschreibung des Teilwertes als auch die der Zuführungen basieren auf anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und werden durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen.

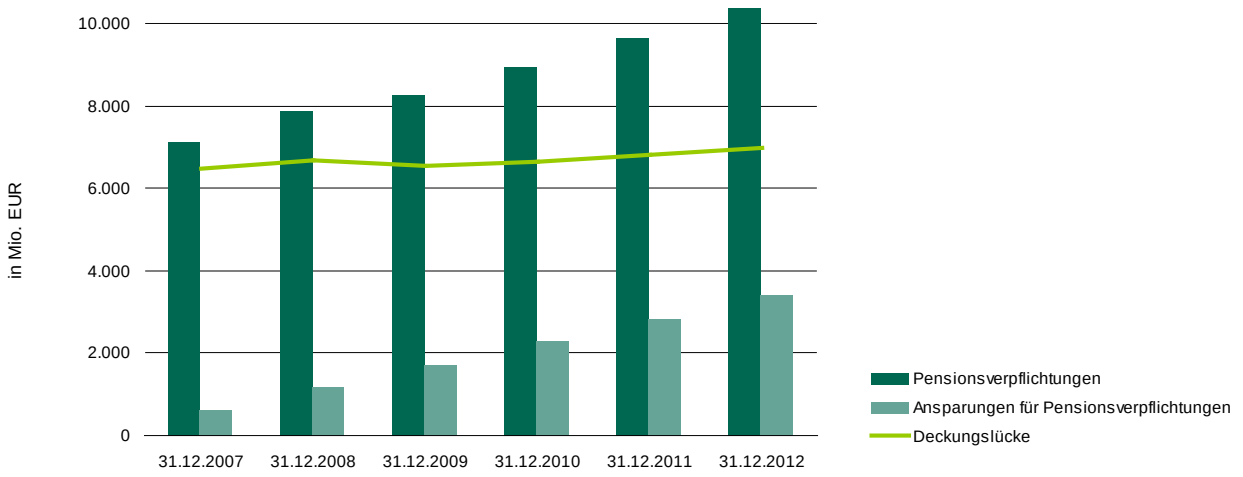
Deckungslücke der Pensionslasten

Aus dem Ziel einer zukunftsorientierten Haushaltspolitik ergibt sich die Notwendigkeit zur Vorsorge für die dargestellten künftigen Belastungen aus Pensionsverpflichtungen. Einerseits resultiert diese Notwendigkeit aus der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden stagnierenden bzw. rückläufigen Einnahmenentwicklung. Andererseits sind mit der absehbar stark wachsenden Zahl an Versorgungsempfängern stetig steigende Versorgungsausgaben verbunden. Im Ergebnis wird der Anteil der Versorgungsleistungen an den Haushaltsausgaben stetig weiter anwachsen, was den Handlungsspielraum künftiger Generationen erheblich einschränkt. Das bislang praktizierte Umlageverfahren ist nicht mehr zukunftsfähig.

So hat der Freistaat Sachsen zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter neben der Versorgungsrücklage den Generationenfonds als den wesentlichen Baustein der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen errichtet.

Bei Gegenüberstellung der Pensionsverpflichtungen und der hierfür getroffenen Vorsorge in Gestalt der Ansparungen im Generationenfonds und in der Versorgungsrücklage ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 168,4 Mio. EUR erhöht. Der Aufstockung des Generationenfonds und der Versorgungsrücklage um insgesamt 567,1 Mio. EUR stehen im Jahr 2012 um 735,5 Mio. EUR erhöhte Pensionsverpflichtungen gegenüber.

Entwicklung der Pensionsverpflichtungen, der Ansparungen sowie der daraus resultierenden Deckungslücke



3.3.2 Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz

Die nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) auf den Freistaat Sachsen entfallenden Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem Bund wurden gemäß § 249 Abs. 1 HGB und § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Barwert in die Vermögensrechnung aufgenommen.

In der Deutschen Demokratischen Republik gab es zur Alterssicherung verschiedener Personengruppen eine Reihe von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen außerhalb des Rentenversicherungssystems. Die Ansprüche der Versicherten an die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme wurden 1992 mit dem AAÜG in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Der Bund und die neuen Länder - so auch der Freistaat Sachsen - haben den Rentenversicherungsträgern die Aufwendungen aus dem AAÜG zu erstatten. Dabei besteht die Erstattungspflicht des Bundes gegenüber den Rentenversicherungsträgern und die Erstattungspflicht der neuen Länder gegenüber dem Bund. Bei den Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG handelt es sich somit faktisch um den Pensionsverpflichtungen ähnliche Leistungspflichten.

Datengrundlage für die ausgewiesenen Werte ist die im Auftrag des Freistaates Sachsen erstellte Studie vom Juni 2008 „Fortschreibung der Projektion über die Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen und der anderen ostdeutschen Länder aus dem AAÜG“ von Prof. Dr. Helmut Seitz. Im Rahmen dieser Studie wurde auf Basis einer Modellrechnung bis zum Jahr 2050 eine Berechnung des Barwertes der effektiven AAÜG-Zahlungen durchgeführt. Hierbei wurde von einem Diskontsatz von 4,75 % sowie einer jährlichen Rentenanpassung von 1,5 % ausgegangen.

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern)	18.781.224,15	16.517.495,33
Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	1.366.455.106,17	857.569.052,10
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	1.460.809.367,58	1.425.978.699,81
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	146.811.726,19	185.411.607,33
Gesamt	**2.992.857.424,09**	**2.485.476.854,57**

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten.

3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2012 i.H.v. 16,5 Mio. EUR zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2013.

3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Wohnungsbau	2.275.216,63	1.158.886,70
Verkehr	113.780.282,94	77.175.833,37
Schulen und Sport	426.878.872,69	165.826.860,76
Ländlicher Raum	74.530.320,21	48.469.226,96
Technischer Umweltschutz	83.545.260,15	57.662.020,78
Stadterneuerung und Denkmalschutz	199.073.502,32	157.456.846,94
Gesundheitswesen	15.928.380,62	2.158.406,07
Soziale Infrastruktur	28.426.243,60	11.933.179,68
Wirtschaftsförderung	245.120.589,74	221.299.197,16
Forschungs- und Technologieförderung	45.274.200,74	38.212.340,05
Arbeitsmarktpolitische Förderung	47.658.530,70	44.151.136,91
Sonstiges	83.963.705,83	32.065.116,72
Gesamt	**1.366.455.106,17**	**857.569.052,10**

Die Verbindlichkeiten aufgrund von Fördermittelbescheiden sind die offenen, per Bescheid rechtsverbindlich bewilligten Fördermittel-Auszahlungsverpflichtungen. Es ist der Betrag der Fördermittelbewilligungen angesetzt, welcher aus Landesmitteln finanziert wird.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Jahr 2011 um 509 Mio. EUR, d.h. um rund 37 % des Vorjahresbestandes vermindert.

3.4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Unmittelbare Beteiligungen	1.405.204.110,99	1.379.885.810,14
Staatsbetriebe	55.605.256,59	46.092.889,67
Gesamt	**1.460.809.367,58**	**1.425.978.699,81**

Unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen“ werden die Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungen, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt, wertmäßig dargestellt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern

Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Gerichtshinterlegungen	72.494.862,10	74.927.336,78
Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern	57.578.870,48	86.945.921,13
Sonstige durchlaufende Gelder	16.737.993,61	23.538.349,42
Gesamt	**146.811.726,19**	**185.411.607,33**

Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sind die in der Hauptkasse des Freistaates Sachsen vorübergehend in Verwahrung gebuchten durchlaufenden Beträge.

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	411.921.694,84	541.851.724,81
Gesamt	**411.921.694,84**	**541.851.724,81**

Unter den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden diejenigen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen angesetzt, deren Inanspruchnahme in den nächsten ein bis vier Jahren droht.

Sie werden auf Grundlage von Mittelabflussprognosen sowie der Haushaltsplanansätze und der Werte in der mittelfristigen Finanzplanung gebildet. Diese Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten.

4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung - Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen sind Haftungsverhältnisse, d. h. Einstandspflichten, welche zur Absicherung Dritter eingegangen werden. Als sogenannte Eventualverbindlichkeiten werden sie nicht als Teil der Schulden, sondern als ergänzende Angabe unter der Vermögensrechnung ausgewiesen. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	01.01.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist	274.741.900	268.409.050
zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB	215.081.200	163.301.900
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich	999.610.200	996.764.900
Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	91.245.800	92.128.900
Höchstbetragsgarantie des Freistaates Sachsen zugunsten der Landesbank Sachsen AG und anderer Begünstigter zum Zwecke der Risikoabschirmung ausgewählter Engagements und zur Solvenzsicherung der Landesbank Sachsen AG durch den Freistaat Sachsen	2.471.405.837	2.249.686.000
Gesamt	**4.052.084.937**	**3.770.290.750**

Anlagen zur Vermögensrechnung

Gliederung der Vermögensrechnung gemäß Standards staatlicher Doppik

AKTIVA

	31.12.2011 in Euro	31.12.2012 in Euro
A. Anlagevermögen	**23.767.981.481,49**	**24.865.440.505,81**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00
2. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
4. Anzahlungen imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**10.022.532.418,08**	**10.059.453.043,68**
1. Grundstücke und Bauten	5.396.456.779,17	5.540.177.722,43
2. Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände	3.491.516.820,28	3.411.481.341,15
3. Anlagen, Maschinen, andere BGA	391.419.816,80	362.604.587,94
4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau	743.139.001,83	745.189.392,16
III. Finanzanlagen	**13.745.449.063,41**	**14.805.987.462,13**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.623.050.097,53	6.625.159.910,09
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	329.018.019,13	87.028.844,57
3. Beteiligungen	88.322.114,84	88.026.086,28
4. Ausleihungen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	91.454.297,99	100.729.285,12
6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung	4.964.083.654,07	5.764.531.622,65
7. Sonstige Ausleihungen	388.242.145,93	426.913.850,08
8. kamerale Rücklagen	1.261.278.733,92	1.713.597.863,34
B. Umlaufvermögen	**3.316.597.357,62**	**4.139.475.821,46**
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.044.494.482,13**	**1.819.782.908,81**
1. Forderungen aus Steuern	152.022.661,43	174.138.960,07
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	128.774.795,13	231.382.317,12
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	523.505.898,02	519.758.599,29
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	32.655.276,01	43.108.368,51
5. Forderungen gegenüber Beteiligungen	1.207.535.851,54	851.394.663,82
6. Forderungen Steuerverteilungen	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	**1.272.102.875,49**	**2.319.692.912,65**
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**27.084.578.839,11**	**29.004.916.327,27**

PASSIVA

	31.12.2011 in Euro	31.12.2012 in Euro
A. Eigenkapital	**-7.454.781.935,57**	**-6.217.550.496,40**
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	-7.454.781.935,57	-6.217.550.496,40
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	0,00
C. Rückstellungen	**19.585.307.179,84**	**20.176.720.790,81**
I. Rückstellungen für Pensionen	19.173.385.485,00	19.634.869.066,00
II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Sonstige Rückstellungen	411.921.694,84	541.851.724,81
D. Verbindlichkeiten	**14.954.053.594,84**	**15.045.746.032,86**
I. Anleihen und Obligationen	769.182.001,24	619.182.001,24
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	18.781.224,15	16.517.495,33
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.366.455.106,17	857.569.052,10
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.933.028.788,57	5.392.435.722,40
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
IX. Verbindlichkeiten aus der Steuerverteilung	0,00	0,00
X. Sonstige Verbindlichkeiten	8.866.606.474,71	8.160.041.761,79
E. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**27.084.578.839,11**	**29.004.916.327,27**

Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe

AKTIVA

	31.12.2011 in EUR	31.12.2012 in EUR
A. Anlagevermögen	**3.188.599.727,69**	**3.274.945.629,38**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**11.708.671,45**	**13.909.999,33**
1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
4. Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	11.708.671,45	13.909.999,33
II. Sachanlagen	**3.175.081.228,36**	**3.259.277.623,59**
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.376.622.612,03	1.367.398.871,79
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter	1.479.991.570,80	1.533.268.070,43
3. Anlagen, Maschinen, andere BGA	75.477.913,02	78.488.437,79
4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau	242.989.132,51	280.122.243,58
III. Finanzanlagen	**1.809.827,88**	**1.758.006,46**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.758.006,46	1.758.006,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	51.821,42	0,00
6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**226.758.156,32**	**231.273.161,77**
I. Vorräte	**10.391.707,36**	**8.824.143,39**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**180.479.552,01**	**181.327.628,53**
1. Forderungen aus Steuern	0,00	0,00
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.721.226,71	10.274.617,74
4. Forderungen ggü. verbundene Unternehmen	158.845.561,76	162.585.068,90
5. Forderungen ggü. beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
6. Forderungen Steuerverteilungen	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.912.763,54	8.467.941,89
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
1. Anteile verbundente Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Anteilisrechte	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	**35.886.896,95**	**41.121.389,85**
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.303.066,27**	**2.329.667,29**
Bilanzsumme	**3.417.660.950,28**	**3.508.548.458,44**

PASSIVA

	31.12.2011 in EUR	31.12.2012 in EUR
A. Eigenkapital	**1.453.553.398,42**	**1.448.263.129,02**
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	447.164.973,18	447.717.579,34
II. Kapitalrücklage	977.263.281,67	977.754.070,26
III. Gewinnrücklagen	37.073.602,04	20.324.942,23
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.923.326,67	-19.230.898,28
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	10.974.868,20	21.697.435,47
B. Sonderposten für Investitionen	**1.744.922.166,81**	**1.837.793.397,25**
C. Rückstellungen	**173.459.716,98**	**175.035.425,99**
I. Rückstellungen für Pensionen	111.519.692,00	117.946.266,00
II. Steuerrückstellungen	40.748,96	256.995,21
III. Sonstige Rückstellungen	61.899.276,02	56.832.164,78
D. Verbindlichkeiten	**43.981.445,02**	**45.474.749,63**
I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	857,22
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
V. Anzahlungen auf Bestellungen	4.994.916,41	5.751.278,58
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.727.587,30	20.949.902,68
VII. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	2.461.974,31	9.402.148,67
VIII. Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
IX. Verbindlichkeiten Steuerverteilung	0,00	0,00
X. Sonstige Verbindlichkeiten	12.796.967,00	9.370.562,48
E. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.744.223,05**	**1.981.756,55**
Bilanzsumme	**3.417.660.950,28**	**3.508.548.458,44**

Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe

In der Vermögensrechnung werden die Eigenkapitalwerte und die Sonderposten für Investitionen als das wirtschaftliche Eigenkapital der Einrichtung ausgewiesen. Im Summenabschluss der Staatsbetriebe finden sich diese Werte auf der Passivseite der Bilanz wieder. Die Abweichungen sind wie folgt zu erklären.

Bilanzposition	Wert im Summenabschluss	Wert in der Vermögensrechnung	Abweichung
Eigenkapital	1.448.263.129,02	1.426.838.421,34	-21.424.707,68
SoPo für Investitionen	1.837.793.397,25	1.829.032.189,93	-8.761.207,32
Summe	**3.286.056.526,27**	**3.255.870.611,27**	**-30.185.915,00**

Ansatz Eigenkapital Sachsenforst

In der Bilanz des Staatsbetriebes Sachsenforst sind die nachfolgend aufgeführten Positionen enthalten. Da diese Positionen in der Vermögensrechnung bereits in den Sondervermögen und den Rücklagen einzeln erfasst sind, wurde eine Bereinigung des Eigenkapitalwertes wie folgt vorgenommen.

Forstgrundstock	-4.181.600,40
Grundstock Truppenübungsplätze	-831.905,27
Stiftungsvermögen "Dietrich und Ursula Hasse"	-244.936,00
Vorsorgerücklage	-14.093.391,46
Effizienzrücklage	-2.072.874,55
Summe Bereinigungen	**-21.424.707,68**

Korrektur des Sonderpostens für Investitionen in der Vermögensrechnung

Nachfolgend aufgeführte Anteile der Sonderposten sind nicht dem Freistaat Sachsen zuzuordnen:

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen	-110.871,00
Landestalsperrenverwaltung	-7.275.597,14
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	-95.962,79
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-120.474,91
Landesamt für Archäologie	-119.013,71
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	-1.039.287,77
Summe	**-8.761.207,32**

Dresden, 19. Dezember 2013

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen

Prof. Dr. Georg Unland