

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

für den Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1/1-11	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
VI	1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	1) Nachweis der Maßnahme bezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX/1-4	Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII	1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XIII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV	1) Nachweis der Verwendung der Staatslotteriereinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

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

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

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO.</p> <p>Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2015/2016 hinaus abgeschlossen werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	93.434,32	A)	71.000,00	A)	22.434,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.434,32	C)	71.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher	A)	15.912,17	A)	5.000,00	A)	10.912,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.912,17	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	34.969,77	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.030,23
		C)	34.969,77	C)	50.000,00		
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.	A)	827,75	A)	-,-	A)	827,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	827,75	C)	-,-		
261 64	Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).	A)	137.424,76	A)	286.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.975,24
		C)	137.424,76	C)	286.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	138.252,51	A)	286.400,00	A)	827,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.975,24
		C)	138.252,51	C)	286.400,00		
					Saldo		-148.147,49
	65 Landesregulierungsbehörde						
111 65	Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65 (Ausgaben).	A)	675.354,00	A)	366.000,00	A)	309.354,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	675.354,00	C)	366.000,00		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A) 211,41	A) -,-	A) 211,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 211,41	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 675.565,41	A) 366.000,00	A) 309.565,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 675.565,41	C) 366.000,00	
			Saldo	309.565,41
	Gesamteinnahmen:	A) 958.134,18	A) 778.400,00	A) 343.739,65
		B) -,-	B) -,-	B) 164.005,47
		C) 958.134,18	C) 778.400,00	
			Saldo	179.734,18

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 175.817,71 B) --, C) 175.817,71	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) 23.217,71 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.474.246,83 B) 1.000.000,00 C) 10.474.246,83	A) 13.158.500,00 B) 180.000,00 C) 13.338.500,00	A) --, B) 2.864.253,17 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 52.779,23 B) --, C) 52.779,23	A) 52.600,00 B) --, C) 52.600,00	A) 179,23 B) --, C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 11.611.130,25 B) --, C) 11.611.130,25	A) 10.112.000,00 B) --, C) 10.112.000,00	A) 1.499.130,25 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A) 60.044,78 B) --, C) 60.044,78	A) --, B) --, C) --,	A) 60.044,78 B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 85.656,12 B) --, C) 85.656,12	A) 94.900,00 B) --, C) 94.900,00	A) --, B) 9.243,88 C)			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 81.283,44 B) --, C) 81.283,44	A) 210.300,00 B) --, C) 210.300,00	A) --, B) 129.016,56 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 25.650,84 B) --, C) 25.650,84	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 49.349,16 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 189.679,36 B) --, C) 189.679,36	A) 176.900,00 B) --, C) 176.900,00	A) 12.779,36 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.586,87 B) --, C) 10.586,87	A) 16.800,00 B) --, C) 16.800,00	A) --, B) 6.213,13 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00 C)			

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	85.062,13	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.937,87
		C)	85.062,13	C)	100.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	11.733,52	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.266,48
		C)	11.733,52	C)	24.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	7.393,76	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	606,24
		C)	7.393,76	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	56.080,18	A)	70.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.519,82
		C)	56.080,18	C)	70.600,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.485,92	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.514,08
		C)	2.485,92	C)	7.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	335.940,75	A)	1.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	381.647,05	B)	1.495.706,30
		C)	335.940,75	C)	1.831.647,05		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	153.879,62	A)	243.200,00	A)	-,-
		B)	89.320,38	B)	-,-	B)	-,-
		C)	243.200,00	C)	243.200,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.739,97	A)	5.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160,03
		C)	5.739,97	C)	5.900,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	225.273,97	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	74.564,87	B)	19.838,84	B)	-,-
		C)	299.838,84	C)	299.838,84		
532 03	Finanzierung von Aufgaben des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz	A)	7.826,04	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	173,96
		C)	7.826,04	C)	8.000,00		
533 02	Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen	A)	3.485,32	A)	11.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.014,68
		C)	3.485,32	C)	11.500,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	372,22	A)	97.300,00	A)	-,-
		B)	80.000,00	B)	100.000,00	B)	116.927,78
		C)	80.372,22	C)	197.300,00		
547 03	Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	100,40	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	241,50	B)	141,10
		C)	100,40	C)	241,50		
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen	A) 11.920,13 B) -,- C) 11.920,13	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 1.920,13 B) -,-			
632 02	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A) 35.551,00 B) -,- C) 35.551,00	A) 55.800,00 B) -,- C) 55.800,00	A) -,- B) 20.249,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.879.496,34 B) -,- C) 3.879.496,34	A) 4.064.900,00 B) -,- C) 4.064.900,00	A) -,- B) 185.403,66			
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A) 87.678,10 B) -,- C) 87.678,10	A) 88.000,00 B) -,- C) 88.000,00	A) -,- B) 321,90			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 79.497,43 B) -,- C) 79.497,43	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 29.497,43 B) -,-			
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64.						
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht	A) 133.365,69 B) 4.059,07 C) 137.424,76	A) 286.400,00 B) -,- C) 286.400,00	A) -,- B) 148.975,24			
547 64	Ausgaben für die Börsenaufsicht Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64.	A) 9.943,93 B) 390,75 C) 10.334,68	A) 25.000,00 B) 3.820,56 C) 28.820,56	A) -,- B) 18.485,88			
	Summe der Titelgruppe	A) 143.309,62 B) 4.449,82 C) 147.759,44	A) 311.400,00 B) 3.820,56 C) 315.220,56	A) -,- B) 167.461,12			
			Saldo	-167.461,12			
	65 Landesregulierungsbehörde						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.						
422 65	Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde	A) 67.949,28 B) 20.305,28 C) 88.254,56	A) 72.600,00 B) 15.654,56 C) 88.254,56	A) -,- B) -,-			

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 65	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesregulierungsbehörde	A)	120.735,93	A)	193.500,00	A)	-,-
		B)	134.445,56	B)	61.681,49	B)	-,-
		C)	255.181,49	C)	255.181,49		
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	A)	9.621,78	A)	23.000,00	A)	309.565,41
		B)	349.034,94	B)	26.091,31	B)	-,-
		C)	358.656,72	C)	49.091,31		
685 65	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	27.124,24	A)	26.900,00	A)	-,-
		B)	5.236,95	B)	5.461,19	B)	-,-
		C)	32.361,19	C)	32.361,19		
	Summe der Titelgruppe	A)	225.431,23	A)	316.000,00	A)	309.565,41
		B)	509.022,73	B)	108.888,55	B)	-,-
		C)	734.453,96	C)	424.888,55		
					Saldo		309.565,41
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	94.049,52	A)	205.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.450,48
		C)	94.049,52	C)	205.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.629,20	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370,80
		C)	4.629,20	C)	5.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	138.942,73	A)	130.000,00	A)	8.942,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	138.942,73	C)	130.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	62.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.200,00
		C)	-,-	C)	62.200,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	118.492,81	A)	183.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.607,19
		C)	118.492,81	C)	183.100,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	120.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.600,00
		C)	-,-	C)	120.600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	184.214,11	A)	355.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.785,89
		C)	184.214,11	C)	355.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	540.328,37	A)	1.061.400,00	A)	8.942,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	530.014,36
		C)	540.328,37	C)	1.061.400,00		
					Saldo		-521.071,63

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 27.665.461,45	A) 32.322.800,00	A) 1.945.277,03
		B) 1.757.357,80	B) 794.436,50	B) 5.639.694,28
		C) 29.422.819,25	C) 33.117.236,50	
			Saldo	-3.694.417,25

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 820.709,42 B) --, C) 820.709,42	A) 492.000,00 B) --, C) 492.000,00	A) 343.739,65 B) 15.030,23			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 137.424,76 B) --, C) 137.424,76	A) 286.400,00 B) --, C) 286.400,00	A) --, B) 148.975,24			
	Gesamteinnahmen	A) 958.134,18 B) --, C) 958.134,18	A) 778.400,00 B) --, C) 778.400,00	A) 343.739,65 B) 164.005,47			
	Personalausgaben	A) 21.888.660,10 B) 1.158.809,91 C) 23.047.470,01	A) 24.418.400,00 B) 257.336,05 C) 24.675.736,05	A) 1.582.571,97 B) 3.210.838,01			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.471.320,00 B) 593.310,94 C) 2.064.630,94	A) 3.253.800,00 B) 531.639,26 C) 3.785.439,26	A) 331.287,50 B) 2.052.095,82			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.041.769,81 B) 5.236,95 C) 4.047.006,76	A) 4.245.600,00 B) 5.461,19 C) 4.251.061,19	A) 1.920,13 B) 205.974,56			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 263.711,54 B) --, C) 263.711,54	A) 405.000,00 B) --, C) 405.000,00	A) 29.497,43 B) 170.785,89			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 263.711,54 B) --, C) 263.711,54	A) 405.000,00 B) --, C) 405.000,00	A) 29.497,43 B) 170.785,89			
	Gesamtausgaben	A) 27.665.461,45 B) 1.757.357,80 C) 29.422.819,25	A) 32.322.800,00 B) 794.436,50 C) 33.117.236,50	A) 1.945.277,03 B) 5.639.694,28			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.707.327,27 B) -1.757.357,80 C) -28.464.685,07	A) -31.544.400,00 B) -794.436,50 C) -32.338.836,50	A) -1.601.537,38 B) -5.475.688,81			
			Saldo	+3.874.151,43			

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 07 noch folgende kw-Vermerke pauschal ausgebracht: kw 2017: 13 kw 2018: 14 kw 2019: 10 kw 2020: 4 kw 2021 ff.: 123; davon 10 kw 2021, 10 kw 2022, 10 kw 2023 und 10 kw 2024.</p> <p>Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Konkretisierung der kw-Vermerke erfordert grundsätzliche Strukturveränderungen bzw. -anpassungen. Diese könnten im Zusammenhang mit Umstufungen der Baulasträgerschaft von Straßen, Synergieeffekten bei Planfeststellungsverfahren sowie im Bereich der Bergverwaltung insgesamt sein. Im Zusammenhang mit solchen Strukturveränderungen kann der Stellenabbau künftig auch abweichend von den genannten Jahresscheiben erfolgen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 69.347,00 B) -,- C) 69.347,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 68.347,00 B) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
236 01	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 213.325,71 B) -,- C) 213.325,71	A) 92.200,00 B) -,- C) 92.200,00	A) 121.125,71 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 282.672,71 B) -,- C) 282.672,71	A) 93.200,00 B) -,- C) 93.200,00	A) 189.472,71 B) -,-
			Saldo	189.472,71

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 56.400,00 B) -,- C) 56.400,00	A) 56.400,00 B) -,- C) 56.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 2.706.228,30 B) -,- C) 2.706.228,30	A) 2.456.100,00 B) -,- C) 2.456.100,00	A) 250.128,30 B) -,- C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 215.380,80 B) -,- C) 215.380,80	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 34.619,20 C) -,-
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 78.731,19 B) -,- C) 78.731,19	A) 69.100,00 B) -,- C) 69.100,00	A) 9.631,19 B) -,- C) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 30.888,49 B) -,- C) 30.888,49	A) 67.400,00 B) -,- C) 67.400,00	A) -,- B) 36.511,51 C) -,-
443 02	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 31.786,18 B) -,- C) 31.786,18	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 8.213,82 C) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket <small>Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A) 17.538,87 B) -,- C) 17.538,87	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 22.461,13 C) -,-
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A) 2.891,36 B) -,- C) 2.891,36	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.108,64 C) -,-
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 208.700,00 B) -,- C) 208.700,00	A) -,- B) 208.700,00 C) -,-

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	111.108,76	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.891,24
		C)	111.108,76	C)	170.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	2.807,27	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192,73
		C)	2.807,27	C)	3.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	821,03	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.178,97
		C)	821,03	C)	2.000,00		
532 02	Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit	A)	24.276,00	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.724,00
		C)	24.276,00	C)	40.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	149.832,61	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.167,39
		C)	149.832,61	C)	250.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamtausgaben:		A)	3.428.690,86	A)	3.677.700,00	A)	259.759,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	508.768,63
		C)	3.428.690,86	C)	3.677.700,00		
					Saldo		-249.009,14

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 69.347,00 B) --, C) 69.347,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 68.347,00 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 213.325,71 B) --, C) 213.325,71	A) 92.200,00 B) --, C) 92.200,00	A) 121.125,71 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 282.672,71 B) --, C) 282.672,71	A) 93.200,00 B) --, C) 93.200,00	A) 189.472,71 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 3.139.845,19 B) --, C) 3.139.845,19	A) 3.004.000,00 B) --, C) 3.004.000,00	A) 259.759,49 B) 123.914,30 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 288.845,67 B) --, C) 288.845,67	A) 673.700,00 B) --, C) 673.700,00	A) --, B) 384.854,33 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 3.428.690,86 B) --, C) 3.428.690,86	A) 3.677.700,00 B) --, C) 3.677.700,00	A) 259.759,49 B) 508.768,63 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.146.018,15 B) --, C) -3.146.018,15	A) -3.584.500,00 B) --, C) -3.584.500,00	A) -70.286,78 B) -508.768,63 C)
			Saldo	+438.481,85

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.129,43 B) -,- C) 2.129,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.129,43 B) -,- C) 2.129,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.129,43 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A) 2.199.953,21 B) -,- C) 2.199.953,21	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 2.199.953,21 B) -,- C) 2.199.953,21	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.199.953,21 B) -,- C) -,-	
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und für Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) 321.632,09 B) -,- C) 321.632,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321.632,09 B) -,- C) 321.632,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321.632,09 B) -,- C) -,-	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 3.039.034,87 B) -,- C) 3.039.034,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.039.034,87 B) -,- C) 3.039.034,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.039.034,87 B) -,- C) -,-	
119 08	Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 09	Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A) 24.837,87 B) -,- C) 24.837,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.837,87 B) -,- C) 24.837,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.837,87 B) -,- C) -,-	
119 11	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 12.505.728,33 B) -,- C) 12.505.728,33	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 12.505.728,33 B) -,- C) 12.505.728,33	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 2.505.728,33 B) -,- C) -,-	
133 01	Einnahmen aus einem Beteiligungsfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A) 23.665,80 B) -,- C) 23.665,80	A) 20.200,00 B) -,- C) 20.200,00	A) 23.665,80 B) -,- C) 23.665,80	A) 20.200,00 B) -,- C) 20.200,00	A) 3.465,80 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
214 01	Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
234 01	Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
234 03	Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
234 04	Entnahmen aus dem Fusionsfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 01	Sonstige Zuschüsse für EU-Förderprojekt C3-Saxony Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 54.	A)	76.706,96	A)	316.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	239.693,04
		C)	76.706,96	C)	316.400,00		
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung einschließlich Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	52 Schaufenster Elektromobilität						
119 52	Einnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 52 (Ausgaben).	A)	217.407,58	A)	-,-	A)	217.407,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	217.407,58	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	217.407,58	A)	-,-	A)	217.407,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	217.407,58	C)	-,-		
					Saldo		217.407,58
	53 "Digitale Agenda Sachsen"						
119 53	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 53 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
331 53 apl.	Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (Digitale Dividende II) für Breitbandausbau und Digitalisierung	A)	16.144.729,47	A)	-,-	A)	16.144.729,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.144.729,47	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe		A)	16.144.729,47	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.144.729,47	C)	-,-		
				Saldo		16.144.729,47	
71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
119 71	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71. Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	12.505.734,36	A)	-,-	A)	12.505.734,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.505.734,36	C)	-,-		
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A)	127.086.843,00	A)	129.418.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.331.957,00
		C)	127.086.843,00	C)	129.418.800,00		
		Summe der Titelgruppe		A)	139.592.577,36	A)	129.418.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.331.957,00
		C)	139.592.577,36	C)	129.418.800,00		
				Saldo		10.173.777,36	
Gesamteinnahmen:		A)	174.148.402,97	A)	140.755.400,00	A)	35.964.653,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.571.650,04
		C)	174.148.402,97	C)	140.755.400,00		
				Saldo		33.393.002,97	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
532 03	Ausgaben für Innovationsland Sachsen, mittelstandsfördernde Maßnahmen, innovative Industrie- und Energievorhaben Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/883 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.005.241,37 B) 393.000,00 C) 2.398.241,37	A) 4.430.400,00 B) 268.500,00 C) 4.698.900,00	A) -- B) 2.300.658,63 C) --			
532 07	Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat	A) -- B) -- C) --	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) -- B) 150.000,00 C) --			
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Sätze 3 und 4 der Erläuterungen sind verbindlich.	A) 13.284.421,91 B) 1.540.642,82 C) 14.825.064,73	A) 18.511.700,00 B) 4.062.389,34 C) 22.574.089,34	A) -- B) 7.749.024,61 C) --			
547 05	Ausgaben für den Fördervollzug des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.	A) 139.007,05 B) 25.992,95 C) 165.000,00	A) 165.000,00 B) -- C) 165.000,00	A) -- B) -- C) --			
547 06	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 361.150,00 B) -- C) 361.150,00	A) 883.500,00 B) -- C) 883.500,00	A) -- B) 522.350,00 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
662 02	Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen (GuW) Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01.	A) 801.894,01 B) -- C) 801.894,01	A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00	A) -- B) 3.198.105,99 C) --			
676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 1994-1999 an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 03/119 06, 12 03/119 03 und um anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 07.	A) -- B) 11.102.995,79 C) 11.102.995,79	A) -- B) 10.950.200,32 C) 10.950.200,32	A) 152.795,47 B) -- C) --			
676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 03/119 03.	A) -- B) 64.727,22 C) 64.727,22	A) -- B) 64.727,22 C) 64.727,22	A) -- B) -- C) --			
676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil der Zuschüsse) bei 03 23/119 07, 05 03/119 07, 07 03/119 07, 09 03/119 07, 12 03/119 02, 12 07/119 06 und um die Mehreinnahme bei 03 23/162 01, 05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01, 12 07/162 01.	A) -- B) 6.745.772,00 C) 6.745.772,00	A) -- B) 4.387.969,02 C) 4.387.969,02	A) 2.357.802,98 B) -- C) --			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
683 01	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU Vgl. Vermerk bei 07 03/662 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/883 03. Vgl. Vermerk bei 07 03/686 11.	A) 3.069.651,54 B) -,- C) 3.069.651,54	A) 5.050.000,00 B) -,- C) 5.050.000,00	A) -,- B) 1.980.348,46 C) -,-			
683 03	Investitionsbegleitende Maßnahme in einem Einzelfall (Altstandort)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
683 04	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/893 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
683 05	Kofinanzierung von Zuschüssen des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 02	Zuschüsse an das Handwerksinstitut	A) 74.205,90 B) -,- C) 74.205,90	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 5.794,10 C) -,-			
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/686 12. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/883 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.500.974,26 B) 2.017.887,73 C) 7.518.861,99	A) 7.416.500,00 B) 102.361,99 C) 7.518.861,99	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 11	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00 C) -,-			
686 12	Ausgaben für Patentallianz Vgl. Vermerk bei 07 03/686 10. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	A) 263.056,00 B) -,- C) 263.056,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 486.944,00 C) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
831 05	Ausgaben für einen Beteiligungsfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/884 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 446.834,40 B) -,- C) 446.834,40	A) 470.000,00 B) -,- C) 470.000,00	A) -,- B) 23.165,60 C) -,-			
883 03	Zuschüsse für wirtschaftsnahe Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/532 03, 07 03/683 01, 07 03/686 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
884 01	Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
884 03	Zuführungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.	A) 24.837,87 B) -,- C) 24.837,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.837,87 B) -,- C) -,-			
884 05	Zuführungen an den Fusionsfonds Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/831 05.	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte Vgl. Vermerk bei 15 03/883 14.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 04	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	A)	1.714.240,10	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	515.608,23	B)	801.368,13
		C)	1.714.240,10	C)	2.515.608,23		
892 05	Kofinanzierung von Investitionen des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/547 05, 07 03/683 05.	A)	911.930,18	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	1.588.069,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.500.000,00	C)	2.500.000,00		
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	328.473,67	A)	-,-	A)	328.473,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	328.473,67	C)	-,-		
893 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/683 04.	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00		
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.013.970,78	A)	5.792.000,00	A)	221.970,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.013.970,78	C)	5.792.000,00		
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	1.401,39	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.598,61
		C)	1.401,39	C)	70.000,00		
685 51	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/892 02.	A)	2.263.367,91	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	236.632,09
		C)	2.263.367,91	C)	2.500.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	8.278.740,08	A)	8.362.000,00	A)	221.970,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	305.230,70
		C)	8.278.740,08	C)	8.362.000,00		
				Saldo		-83.259,92	
52 Schaufenster Elektromobilität							
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 52.							
547 52	Ausgaben für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A)	334.032,28	A)	163.000,00	A)	171.032,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	334.032,28	C)	163.000,00		
683 52	Finanzierung von Projekten im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A)	676.751,93	A)	550.000,00	A)	126.751,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	676.751,93	C)	550.000,00		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A) 3.866.005,92 B) 4.285.919,90 C) 8.151.925,82	A) 4.837.000,00 B) 3.395.302,45 C) 8.232.302,45	A) -,- B) 80.376,63
Summe der Titelgruppe		A) 4.876.790,13 B) 4.285.919,90 C) 9.162.710,03	A) 5.550.000,00 B) 3.395.302,45 C) 8.945.302,45	A) 297.784,21 B) 80.376,63
		Saldo		217.407,58
53 "Digitale Agenda Sachsen"				
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53.				
519 53	Durchführung kleiner baulicher Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
526 53	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 400.000,00
546 53	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	A) 3.120,16 B) -,- C) 3.120,16	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 596.879,84
547 53	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) 459.551,07 B) 40.448,93 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
711 53	Kleine Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	A) 640.189,86 B) 54.595.411,95 C) 55.235.601,81	A) 19.500.000,00 B) 19.590.872,34 C) 39.090.872,34	A) 16.144.729,47 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 1.102.861,09 B) 54.635.860,88 C) 55.738.721,97	A) 21.000.000,00 B) 19.590.872,34 C) 40.590.872,34	A) 16.144.729,47 B) 996.879,84
		Saldo		15.147.849,63
54 EU-Förderprojekt C3-Saxony				
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/272 01.				

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	92.616,87	A)	93.100,00	A)	-,--
		B)	15.483,13	B)	15.000,00	B)	-,--
		C)	108.100,00	C)	108.100,00		
547 54	Sonstige nicht aufteilbare Sachausgaben	A)	113.228,87	A)	223.300,00	A)	76.706,96
		B)	212.555,07	B)	25.776,98	B)	-,--
		C)	325.783,94	C)	249.076,98		
	Summe der Titelgruppe	A)	205.845,74	A)	316.400,00	A)	76.706,96
		B)	228.038,20	B)	40.776,98	B)	-,--
		C)	433.883,94	C)	357.176,98		
					Saldo		76.706,96
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"						
	Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
631 71	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlung von Zinsen an den Bund	A)	12.747.270,99	A)	-,--	A)	12.505.729,35
		B)	12.782,30	B)	254.323,94	B)	-,--
		C)	12.760.053,29	C)	254.323,94		
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".						
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A)	165.754,24	A)	100.000,00	A)	65.754,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	165.754,24	C)	100.000,00		
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A)	2.351.000,50	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.648.999,50
		C)	2.351.000,50	C)	5.000.000,00		
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A)	363.383,21	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.616,79
		C)	363.383,21	C)	400.000,00		
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	33.352.135,65	A)	50.978.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.626.464,35
		C)	33.352.135,65	C)	50.978.600,00		
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	213.373.212,40	A)	192.359.000,00	A)	21.014.212,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	213.373.212,40	C)	192.359.000,00		
893 71	Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW	A)	4.568.200,00	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.431.800,00
		C)	4.568.200,00	C)	10.000.000,00		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 266.920.956,99 B) 12.782,30 C) 266.933.739,29	A) 258.837.600,00 B) 254.323,94 C) 259.091.923,94	A) 33.585.695,99 B) 25.743.880,64
			Saldo	7.841.815,35
	81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen			
532 81	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 213.278,39 B) -- C) 213.278,39	A) 435.000,00 B) -- C) 435.000,00	A) -- B) 221.721,61
682 81	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	A) 1.969.979,55 B) 179.720,00 C) 2.149.699,55	A) 3.100.000,00 B) 789.100,00 C) 3.889.100,00	A) -- B) 1.739.400,45
	Summe der Titelgruppe	A) 2.183.257,94 B) 179.720,00 C) 2.362.977,94	A) 3.535.000,00 B) 789.100,00 C) 4.324.100,00	A) -- B) 1.961.122,06
			Saldo	-1.961.122,06
	Gesamtausgaben:	A) 322.494.370,23 B) 82.821.409,61 C) 405.315.779,84	A) 355.508.100,00 B) 44.422.131,83 C) 399.930.231,83	A) 53.190.797,40 B) 47.805.249,39
			Saldo	5.385.548,01

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 30.840.123,54 B) -,- C) 30.840.123,54	A) 11.020.200,00 B) -,- C) 11.020.200,00	A) 19.819.923,54 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 76.706,96 B) -,- C) 76.706,96	A) 316.400,00 B) -,- C) 316.400,00	A) -,- B) 239.693,04			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 143.231.572,47 B) -,- C) 143.231.572,47	A) 129.418.800,00 B) -,- C) 129.418.800,00	A) 16.144.729,47 B) 2.331.957,00			
	Gesamteinnahmen	A) 174.148.402,97 B) -,- C) 174.148.402,97	A) 140.755.400,00 B) -,- C) 140.755.400,00	A) 35.964.653,01 B) 2.571.650,04			
	Personalausgaben	A) 92.616,87 B) 15.483,13 C) 108.100,00	A) 93.100,00 B) 15.000,00 C) 108.100,00	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 22.928.403,27 B) 2.212.639,77 C) 25.141.043,04	A) 32.323.900,00 B) 4.356.666,32 C) 36.680.566,32	A) 469.710,02 B) 12.009.233,30			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.247.290,04 B) 20.123.885,04 C) 50.371.175,08	A) 29.446.500,00 B) 16.548.682,49 C) 45.995.182,49	A) 15.208.833,97 B) 10.832.841,38			
	Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 269.226.060,05 B) 60.469.401,67 C) 329.695.461,72	A) 293.644.600,00 B) 23.501.783,02 C) 317.146.383,02	A) 37.512.253,41 B) 24.963.174,71			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 269.226.060,05 B) 60.469.401,67 C) 329.695.461,72	A) 293.644.600,00 B) 23.501.783,02 C) 317.146.383,02	A) 37.512.253,41 B) 24.963.174,71			
	Gesamtausgaben	A) 322.494.370,23 B) 82.821.409,61 C) 405.315.779,84	A) 355.508.100,00 B) 44.422.131,83 C) 399.930.231,83	A) 53.190.797,40 B) 47.805.249,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -148.345.967,26 B) -82.821.409,61 C) -231.167.376,87	A) -214.752.700,00 B) -44.422.131,83 C) -259.174.831,83	A) -17.226.144,39 B) -45.233.599,35			
			Saldo	+28.007.454,96			

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 637.229,33 B) -,- C) 637.229,33	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) 87.229,33 B) -,-			
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A) 1.490,00 B) -,- C) 1.490,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.490,00 B) -,-			
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A) 59.339,87 B) -,- C) 59.339,87	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 29.339,87 B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A) 135.893,99 B) -,- C) 135.893,99	A) 90.500,00 B) -,- C) 90.500,00	A) 45.393,99 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SÄHO aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 04/891 03.	A) 586.573,52 B) -,- C) 586.573,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 586.573,52 B) -,-			
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/891 01.	A) 626.455,01 B) -,- C) 626.455,01	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 373.544,99			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 07, 07 04/891 07, 07 04/891 09, 07 04/891 10.	A) 295.486,37 B) -,- C) 295.486,37	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 704.513,63			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Kostenerstattung des Bundes für Sekretariat Paneuropäische Korridore Vgl. Vermerk bei 07 04/TG 61.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/633 01, 07 04/637 05, 07 04/637 06, 07 04/686 02.	A) 484.320.879,22 B) -,- C) 484.320.879,22	A) 484.320.900,00 B) -,- C) 484.320.900,00	A) -,- B) 20,78			
271 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit	A) 90.533,05 B) -,- C) 90.533,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 90.533,05 B) -,-			
271 02	EU-Förderung TEN Neubaustrecke Dresden-Prag Vgl. Vermerk bei 07 04/TG 61.	A) 130.750,00 B) -,- C) 130.750,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 130.750,00 B) -,-			
271 03	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms "Central-Europe"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 133.300,00 B) -,- C) 133.300,00	A) -,- B) 133.300,00			

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A)	--	A)	13.250.000,00	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	13.250.000,00
		C)	--	C)	13.250.000,00		
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/887 11, 07 04/891 01, 07 04/891 04, 07 04/891 05, 07 04/891 06.	A)	46.107.300,00	A)	46.107.300,00	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	46.107.300,00	C)	46.107.300,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	532.991.930,36	A)	546.482.000,00	A)	971.309,76
		B)	--	B)	--	B)	14.461.379,40
		C)	532.991.930,36	C)	546.482.000,00		
					Saldo		-13.490.069,64

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central-Europe" Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/686 03.	A)	-,-	A)	45.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.100,00
		C)	-,-	C)	45.100,00		
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.	A)	74.604,10	A)	65.000,00	A)	9.604,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.604,10	C)	65.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 04	Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde	A)	-,-	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	-,-	C)	12.000,00		
526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)	A)	11.062,46	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.937,54
		C)	11.062,46	C)	100.000,00		
534 01 apl.	Dienstleistungen Dritter bei der Durchführung von Fördervorhaben	A)	57.896,48	A)	-,-	A)	57.896,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.896,48	C)	-,-		
534 03	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.	A)	36.998,12	A)	30.000,00	A)	6.998,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.998,12	C)	30.000,00		
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz	A)	6.950,75	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49,25
		C)	6.950,75	C)	7.000,00		
547 06	Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.490,00	A)	-,-	A)	1.490,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.490,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen	A)	350.000,00	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.000,00	C)	350.000,00		
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.	A)	59.000.000,00	A)	59.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.000.000,00	C)	59.000.000,00		
633 02	Zuschüsse für Bildungsticket Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 07.	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/637 06, 07 04/686 02, 07 04/887 11, 07 04/891 01, 07 04/891 04, 07 04/891 05, 07 04/891 06. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22.	A)	420.129.569,74	A)	419.580.900,00	A)	-,-
		B)	9.346.965,23	B)	9.895.634,97	B)	-,-
		C)	429.476.534,97	C)	429.476.534,97		
637 06	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.	A)	8.740.000,00	A)	8.740.000,00	A)	-,-
		B)	3.460.000,00	B)	3.460.000,00	B)	-,-
		C)	12.200.000,00	C)	12.200.000,00		
637 07	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04. Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.	A)	278.562,50	A)	675.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	396.437,50
		C)	278.562,50	C)	675.000,00		
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A)	649.824,53	A)	670.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.175,47
		C)	649.824,53	C)	670.000,00		
686 02	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission) Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.	A)	94.248,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	905.752,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
686 03	Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms "Central-Europe" Vgl. Vermerk bei 07 04/428 04.	A)	-,-	A)	121.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.600,00
		C)	-,-	C)	121.600,00		
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.	A)	1.211,42	A)	-,-	A)	1.211,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.211,42	C)	-,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
887 11	Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/331 05.	A)	66.859.134,97	A)	45.107.300,00	A)	8.332.375,01
		B)	16.274.397,15	B)	29.693.857,11	B)	-,-
		C)	83.133.532,12	C)	74.801.157,11		
891 02	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 43. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 02.	A)	13.268.240,84	A)	12.919.500,00	A)	348.740,43
		B)	-,-	B)	0,41	B)	-,-
		C)	13.268.240,84	C)	12.919.500,41		
891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 02.	A)	190.627,14	A)	13.250.000,00	A)	-,-
		B)	47.200,95	B)	-,-	B)	13.012.171,91
		C)	237.828,09	C)	13.250.000,00		
891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.	A)	647.062,86	A)	-,-	A)	-,-
		B)	38.972.486,79	B)	48.325.474,65	B)	8.705.925,00
		C)	39.619.549,65	C)	48.325.474,65		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr	
						B) Weniger	
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05. Im Haushaltsjahr 2016 dürfen Mittel in Höhe von 4.000,0 T€ nur in Anspruch genommen werden, wenn das Projekt Leipzig-Chemnitz in den Bundesverkehrswegeplan und in den Bedarfsplan Schiene des Bundesschienenwegeausbaugesetzes aufgenommen wird. Die Mittel sind insoweit gesperrt.	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.	A)	150.000,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.435.664,00	B)	1.585.664,00	B)	-,-
		C)	2.585.664,00	C)	2.585.664,00		
891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 11. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/891 01. Vgl. Vermerk bei 07 04/633 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A)	20.335.781,53	A)	21.066.700,00	A)	-,-
		B)	422.842,34	B)	-,-	B)	308.076,13
		C)	20.758.623,87	C)	21.066.700,00		
891 08	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 09	Förderung von Schmalspurbahnen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 07, 07 04/892 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A)	381.590,00	A)	1.825.000,00	A)	-,-
		B)	4.077.860,00	B)	2.634.450,00	B)	-,-
		C)	4.459.450,00	C)	4.459.450,00		
891 10	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbaustrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A)	30.000,00	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	927.000,00	B)	477.000,00	B)	-,-
		C)	957.000,00	C)	957.000,00		
891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.	A)	477.537,52	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	4.603.755,40	B)	4.081.292,92	B)	-,-
		C)	5.081.292,92	C)	5.081.292,92		
892 01	Ausgaben für den Lückenschluss Dampfbahn Muldenberg/Schönheide und die touristische Nutzung der Bahnstrecke von Schwarzenberg nach Annaberg-Buchholz Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/891 09. Die Sätze 4 bis 6 der Erläuterungen sind für die Dampfbahn Muldenberg/Schönheide verbindlich.	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	571.708,92	B)	771.708,92	B)	-,-
		C)	771.708,92	C)	771.708,92		
892 02	Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/685 51.	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00		
894 01	Unterstützung des Ausbaus der Eisenbahnstrecke Dresden-Berlin	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 02, 07 04/271 02.							
547 61	Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	432.757,10	A)	680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	51.759,67	B)	299.002,57
		C)	432.757,10	C)	731.759,67		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen	A)	27.866,29	A)	100.000,00	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	21.661,66	B)	93.795,37	
		C)	27.866,29	C)	121.661,66			
		Summe der Titelgruppe	A)	460.623,39	A)	780.000,00	A)	-,--
	B)		-,--	B)	73.421,33	B)	392.797,94	
	C)		460.623,39	C)	853.421,33			
						Saldo		-392.797,94
		Gesamtausgaben:	A)	592.433.016,35	A)	589.925.100,00	A)	8.758.315,56
	B)		83.045.632,78	B)	100.998.504,31	B)	24.203.270,74	
	C)		675.478.649,13	C)	690.923.604,31			
						Saldo		-15.444.955,18

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.342.468,09 B) --, C) 2.342.468,09	A) 2.670.500,00 B) --, C) 2.670.500,00	A) 750.026,71 B) 1.078.058,62			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 484.542.162,27 B) --, C) 484.542.162,27	A) 484.454.200,00 B) --, C) 484.454.200,00	A) 221.283,05 B) 133.320,78			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 46.107.300,00 B) --, C) 46.107.300,00	A) 59.357.300,00 B) --, C) 59.357.300,00	A) --, B) 13.250.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 532.991.930,36 B) --, C) 532.991.930,36	A) 546.482.000,00 B) --, C) 546.482.000,00	A) 971.309,76 B) 14.461.379,40			
	Personalausgaben	A) 74.604,10 B) --, C) 74.604,10	A) 110.100,00 B) --, C) 110.100,00	A) 9.604,10 B) 45.100,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 547.154,91 B) --, C) 547.154,91	A) 829.000,00 B) 51.759,67 C) 880.759,67	A) 66.384,60 B) 399.989,36			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 489.243.416,19 B) 13.712.717,23 C) 502.956.133,42	A) 490.237.500,00 B) 13.355.634,97 C) 503.593.134,97	A) 1.211,42 B) 638.212,97			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 102.567.841,15 B) 69.332.915,55 C) 171.900.756,70	A) 98.748.500,00 B) 87.591.109,67 C) 186.339.609,67	A) 8.681.115,44 B) 23.119.968,41			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 102.567.841,15 B) 69.332.915,55 C) 171.900.756,70	A) 98.748.500,00 B) 87.591.109,67 C) 186.339.609,67	A) 8.681.115,44 B) 23.119.968,41			
	Gesamtausgaben	A) 592.433.016,35 B) 83.045.632,78 C) 675.478.649,13	A) 589.925.100,00 B) 100.998.504,31 C) 690.923.604,31	A) 8.758.315,56 B) 24.203.270,74			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.441.085,99 B) -83.045.632,78 C) -142.486.718,77	A) -43.443.100,00 B) -100.998.504,31 C) -144.441.604,31	A) -7.787.005,80 B) -9.741.891,34			
			Saldo	+1.954.885,54			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO.</p> <p>Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2015/2016 hinaus abgeschlossen werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 11.985,00 B) --, C) 11.985,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 38.015,00			
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A) 72.263,17 B) --, C) 72.263,17	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 77.736,83			
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SÄHO aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.	A) 4.511.823,07 B) --, C) 4.511.823,07	A) --, B) --, C) --,	A) 4.511.823,07 B) --, C) --,			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A) 397.651,51 B) --, C) 397.651,51	A) 4.000.000,00 B) --, C) 4.000.000,00	A) --, B) 3.602.348,49			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 72.801,86 B) --, C) 72.801,86	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 52.801,86 B) --, C) --,			
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A) 983,91 B) --, C) 983,91	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 16,09			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 50.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 06	Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/428 06.	A) 12.135.066,61 B) --, C) 12.135.066,61	A) --, B) --, C) --,	A) 12.135.066,61 B) --, C) --,			
231 12	Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
237 01	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A) 60.577,74 B) -,- C) 60.577,74	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 10.577,74 B) -,-			
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A) 290.627,70 B) -,- C) 290.627,70	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 90.627,70 B) -,-			
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A) 450.650,35 B) -,- C) 450.650,35	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) 240.650,35 B) -,-			
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 02	Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A) 2.507.959,16 B) -,- C) 2.507.959,16	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 507.959,16 B) -,-			
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A) 3.194.995,76 B) -,- C) 3.194.995,76	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 194.995,76 B) -,-			
346 02	Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 10.000.000,00			
Gesamteinnahmen:		A) 23.707.385,84 B) -,- C) 23.707.385,84	A) 19.781.000,00 B) -,- C) 19.781.000,00	A) 17.744.502,25 B) 13.818.116,41			
Saldo						3.926.385,84	

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.845.598,50 B) 187.490,18 C) 7.033.088,68	A) 8.186.700,00 B) -,- C) 8.186.700,00	A) -,- B) 1.153.611,32			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 69.303,37 B) -,- C) 69.303,37	A) 97.400,00 B) -,- C) 97.400,00	A) -,- B) 28.096,63			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 36.681,91 B) -,- C) 36.681,91	A) 38.700,00 B) -,- C) 38.700,00	A) -,- B) 2.018,09			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 35.062.046,77 B) 600.000,00 C) 35.662.046,77	A) 36.076.805,00 B) 236.262,88 C) 36.313.067,88	A) -,- B) 651.021,11			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.090,41 B) -,- C) 2.090,41	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.909,59			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A) 134.271,12 B) -,- C) 134.271,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 134.271,12 B) -,-			
428 06	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 06.</small>	A) 12.135.066,61 B) -,- C) 12.135.066,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.135.066,61 B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 157.002,48 B) -,- C) 157.002,48	A) 203.300,00 B) -,- C) 203.300,00	A) -,- B) 46.297,52			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 123.007,62 B) -,- C) 123.007,62	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) -,- B) 152.492,38			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 52.358,40 B) -,- C) 52.358,40	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 47.641,60			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 360.458,71 B) -,- C) 360.458,71	A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00	A) 458,71 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 137.063,04 B) -,- C) 137.063,04	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 2.936,96			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	243.477,78	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.522,22
		C)	243.477,78	C)	265.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.834,34	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.165,66
		C)	5.834,34	C)	7.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	92.682,28	A)	70.000,00	A)	15.205,97
		B)	-,-	B)	7.476,31	B)	-,-
		C)	92.682,28	C)	77.476,31		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.	A)	35.481,37	A)	49.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.718,63
		C)	35.481,37	C)	49.200,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	24.942,36	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.057,64
		C)	24.942,36	C)	70.000,00		
521 01	Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.	A)	11.741,85	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.258,15
		C)	11.741,85	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	44.320,93	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.679,07
		C)	44.320,93	C)	50.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A)	152.535,21	A)	176.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.764,79
		C)	152.535,21	C)	176.300,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 05	Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A)	12.580,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.420,00
		C)	12.580,00	C)	15.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	70.137,86	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.862,14
		C)	70.137,86	C)	90.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	27.082,02	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.917,98
		C)	27.082,02	C)	30.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	182.649,09	A)	100.000,00	A)	20.973,94
		B)	-,-	B)	61.675,15	B)	-,-
		C)	182.649,09	C)	161.675,15		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	37.779,17	A)	10.000,00	A)	27.779,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.779,17	C)	10.000,00		
537 01	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesfernstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 18.152,26 B) -,- C) 18.152,26	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 6.847,74			
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	A) 604.520,59 B) 8.400,00 C) 612.920,59	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 37.079,41			
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.605.640,86 B) -,- C) 2.605.640,86	A) 2.691.500,00 B) -,- C) 2.691.500,00	A) -,- B) 85.859,14			
Baumaßnahmen							
742 01	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.</small>	A) 498.047,56 B) -,- C) 498.047,56	A) 515.000,00 B) 80.000,00 C) 595.000,00	A) -,- B) 96.952,44			
770 01	Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 5.1 -Borna bis Rötha und 5.2 -Rötha bis zur A 38	A) 15.130.000,00 B) -,- C) 15.130.000,00	A) 15.130.000,00 B) -,- C) 15.130.000,00	A) -,- B) -,-			
770 02	Ausgaben Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 02.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
780 05	Leistungen der LIST GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	A) 2.565.662,57 B) 346,25 C) 2.566.008,82	A) 2.500.000,00 B) 66.008,82 C) 2.566.008,82	A) -,- B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <small>Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02.</small>	A) 385.465,42 B) 40.881,75 C) 426.347,17	A) 236.100,00 B) 192.325,61 C) 428.425,61	A) -,- B) 2.078,44			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 481.931,61 B) -,- C) 481.931,61	A) 332.000,00 B) 302.281,46 C) 634.281,46	A) -,- B) 152.349,85			
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 02	Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung Vgl. Vermerk bei 07 06/770 02. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.	A)	4.632.128,16	A)	9.008.500,00	A)	-,-
		B)	1.171.696,03	B)	1.656.307,55	B)	4.860.983,36
		C)	5.803.824,19	C)	10.664.807,55		
883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 18. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A)	958.450,73	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.124.315,57	B)	-,-	B)	1.917.233,70
		C)	2.082.766,30	C)	4.000.000,00		
883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr Vgl. Vermerk bei 07 06/883 17.	A)	80.336,01	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	919.663,99
		C)	80.336,01	C)	1.000.000,00		
883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/119 02.	A)	69.309.270,58	A)	74.758.500,00	A)	-,-
		B)	33.363.698,66	B)	68.402.646,17	B)	40.488.176,93
		C)	102.672.969,24	C)	143.161.146,17		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00
		C)	-,-	C)	10.000.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 02, 07 06/331 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/537 01. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						
546 71	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen	A)	35.697,07	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.302,93
		C)	35.697,07	C)	120.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	90.994,03	A)	45.000,00	A)	45.994,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.994,03	C)	45.000,00		
682 71	Zuschüsse für anteilige Verwaltungsausgaben an DEGES	A)	1.665.000,00	A)	400.000,00	A)	1.265.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.665.000,00	C)	400.000,00		
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	6.874.820,16	A)	4.750.000,00	A)	2.124.820,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.874.820,16	C)	4.750.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
881 71	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	A)	2.129.770,51	A)	515.000,00	A)	1.614.770,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.129.770,51	C)	515.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.796.281,77	A)	5.830.000,00	A)	5.050.584,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.302,93
		C)	10.796.281,77	C)	5.830.000,00		
					Saldo		4.966.281,77
	72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.						
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/537 01.						
	Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						
546 72	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	A)	284.617,21	A)	240.000,00	A)	44.617,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	284.617,21	C)	240.000,00		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	70.669,34	A)	16.600,00	A)	54.069,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.669,34	C)	16.600,00		
682 72	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A)	2.091.000,00	A)	3.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.509.000,00
		C)	2.091.000,00	C)	3.600.000,00		
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	12.035.517,11	A)	12.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.482,89
		C)	12.035.517,11	C)	12.100.000,00		
881 72	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A)	1.372.066,19	A)	1.300.000,00	A)	72.066,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.372.066,19	C)	1.300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.853.869,85	A)	17.256.600,00	A)	170.752,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.573.482,89
		C)	15.853.869,85	C)	17.256.600,00		
					Saldo		-1.402.730,15
	73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen						
	Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A) 474.054,19 B) -,- C) 474.054,19	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 104.054,19 B) -,-			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 94.093,00 B) -,- C) 94.093,00	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) 77.593,00 B) -,-			
682 73	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A) 1.017.999,99 B) -,- C) 1.017.999,99	A) 820.000,00 B) -,- C) 820.000,00	A) 197.999,99 B) -,-			
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 13.292.473,29 B) -,- C) 13.292.473,29	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 792.473,29 B) -,-			
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 4.783,16 B) -,- C) 4.783,16	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 25.216,84			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
881 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A) 1.112.686,17 B) -,- C) 1.112.686,17	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) -,- B) 137.313,83			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.996.089,80 B) -,- C) 15.996.089,80	A) 14.986.500,00 B) -,- C) 14.986.500,00	A) 1.172.120,47 B) 162.530,67			
			Saldo	1.009.589,80			
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege Die TG 71 bis 73 und TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
517 75	Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	A) 975,22 B) -,- C) 975,22	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 24,78			
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A) 25.336,88 B) -,- C) 25.336,88	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 124.663,12			
771 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A) 406.012,15 B) -,- C) 406.012,15	A) 7.750.000,00 B) -,- C) 7.750.000,00	A) -,- B) 7.343.987,85			
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00			
773 75	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	A) 8.149.744,55	A) 8.149.744,55	A) -,-	A) -,-	A) 8.149.744,55	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.149.744,55	C) 8.149.744,55	C) -,-	C) -,-		
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A) 5.505.783,36	A) 5.505.783,36	A) 6.790.000,00	A) 6.790.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 3.595.838,12	B) 3.595.838,12	B) 2.311.621,48	B) 2.311.621,48	B) -,-	B) -,-
		C) 9.101.621,48	C) 9.101.621,48	C) 9.101.621,48	C) 9.101.621,48		
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A) 5.598.946,08	A) 5.598.946,08	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 11.506.483,68	B) 11.506.483,68	B) 15.805.429,76	B) 15.805.429,76	B) -,-	B) -,-
		C) 17.105.429,76	C) 17.105.429,76	C) 17.105.429,76	C) 17.105.429,76		
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01.	A) 912.409,39	A) 912.409,39	A) 210.000,00	A) 210.000,00	A) 219.306,34	A) 219.306,34
		B) -,-	B) -,-	B) 483.103,05	B) 483.103,05	B) -,-	B) -,-
		C) 912.409,39	C) 912.409,39	C) 693.103,05	C) 693.103,05		
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	A) 22.540.344,81	A) 22.540.344,81	A) 20.425.000,00	A) 20.425.000,00	A) 555.819,04	A) 555.819,04
		B) -,-	B) -,-	B) 1.559.525,77	B) 1.559.525,77	B) -,-	B) -,-
		C) 22.540.344,81	C) 22.540.344,81	C) 21.984.525,77	C) 21.984.525,77		
784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau	A) 9.668.556,50	A) 9.668.556,50	A) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 4.342.963,18	B) 4.342.963,18	B) -,-	B) -,-	B) 988.480,32	B) 988.480,32
		C) 14.011.519,68	C) 14.011.519,68	C) 15.000.000,00	C) 15.000.000,00		
785 75	Bau von Radwegen	A) 1.259.139,88	A) 1.259.139,88	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.740.860,12	B) 2.740.860,12
		C) 1.259.139,88	C) 1.259.139,88	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00		
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	A) 11.184.135,54	A) 11.184.135,54	A) 18.671.800,00	A) 18.671.800,00	A) -,-	A) -,-
		B) 23.217.448,36	B) 23.217.448,36	B) 15.729.783,90	B) 15.729.783,90	B) -,-	B) -,-
		C) 34.401.583,90	C) 34.401.583,90	C) 34.401.583,90	C) 34.401.583,90		
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A) 1.746.155,55	A) 1.746.155,55	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 246.155,55	A) 246.155,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.746.155,55	C) 1.746.155,55	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00		
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A) 243.799,50	A) 243.799,50	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 256.200,50	B) 256.200,50
		C) 243.799,50	C) 243.799,50	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A) 100.672,65	A) 100.672,65	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 649.327,35	B) 649.327,35
		C) 100.672,65	C) 100.672,65	C) 750.000,00	C) 750.000,00		
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 1.043.931,54	A) 1.043.931,54	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 543.931,54	A) 543.931,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.043.931,54	C) 1.043.931,54	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 68.385.943,60	A) 68.385.943,60	A) 79.047.800,00	A) 79.047.800,00	A) 9.714.957,02	A) 9.714.957,02
		B) 42.662.733,34	B) 42.662.733,34	B) 35.889.463,96	B) 35.889.463,96	B) 13.603.544,04	B) 13.603.544,04
		C) 111.048.676,94	C) 111.048.676,94	C) 114.937.263,96	C) 114.937.263,96		
				Saldo		-3.888.587,02	-3.888.587,02

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 06/428 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 76	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 365.824,49 B) 186.900,00 C) 552.724,49	A) 872.300,00 B) -,- C) 872.300,00	A) -,- B) 319.575,51			
772 76	Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	A) 457.406,59 B) 4.252.068,49 C) 4.709.475,08	A) 3.000.000,00 B) 1.798.301,42 C) 4.798.301,42	A) -,- B) 88.826,34			
780 76	Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010	A) 117.159,66 B) -,- C) 117.159,66	A) -,- B) 51.644,09 C) 51.644,09	A) 65.515,57 B) -,-			
782 76	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. aufgrund des Hochwassers 2010	A) 23.310,77 B) -,- C) 23.310,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.310,77 B) -,-			
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 7.100.905,23 B) 17.473.457,10 C) 24.574.362,33	A) 4.500.000,00 B) 20.074.362,33 C) 24.574.362,33	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.064.606,74 B) 21.912.425,59 C) 29.977.032,33	A) 8.372.300,00 B) 21.924.307,84 C) 30.296.607,84	A) 88.826,34 B) 408.401,85			
			Saldo	-319.575,51			
	84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.						
521 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	A) 9.969.802,81 B) -,- C) 9.969.802,81	A) 8.820.400,00 B) -,- C) 8.820.400,00	A) 1.149.402,81 B) -,-			
780 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A) 3.150.666,14 B) -,- C) 3.150.666,14	A) 7.968.500,00 B) -,- C) 7.968.500,00	A) -,- B) 4.817.833,86			
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A) 2.529.155,30 B) -,- C) 2.529.155,30	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) 129.155,30 B) -,-			
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A) 4.338.270,35 B) -,- C) 4.338.270,35	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.338.270,35 B) -,-			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A) 1.705.333,24 B) -,- C) 1.705.333,24	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 505.333,24 B) -,-			
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A) 863.336,99 B) -,- C) 863.336,99	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 13.336,99 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 22.556.564,83 B) -,- C) 22.556.564,83	A) 23.238.900,00 B) -,- C) 23.238.900,00	A) 4.135.498,69 B) 4.817.833,86			
			Saldo	-682.335,17			
	86 Ausgaben der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen und Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, die nicht vom Bund getragen werden Einnahmen aus Zuweisungen und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung	A) 45.521,84 B) -,- C) 45.521,84	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 5.521,84 B) -,-			
811 86	Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien	A) 12.299,58 B) -,- C) 12.299,58	A) 37.600,00 B) -,- C) 37.600,00	A) -,- B) 25.300,42			
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien	A) 17.122,86 B) -,- C) 17.122,86	A) 6.600,00 B) -,- C) 6.600,00	A) 10.522,86 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 74.944,28 B) -,- C) 74.944,28	A) 84.200,00 B) -,- C) 84.200,00	A) 16.044,70 B) 25.300,42			
			Saldo	-9.255,72			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 31.427,45 B) -,- C) 31.427,45	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 8.572,55			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.593.289,41 B) -,- C) 1.593.289,41	A) 1.687.700,00 B) 32.483,34 C) 1.720.183,34	A) -,- B) 126.893,93			
547 99	Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 171.900,58 B) -,- C) 171.900,58	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) 1.900,58 B) -,-			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 619.565,90	A) 476.000,00	A) 143.565,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 619.565,90	C) 476.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.416.183,34	A) 2.383.700,00	A) 145.466,48
		B) -,-	B) 32.483,34	B) 145.466,48
		C) 2.416.183,34	C) 2.416.183,34	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 297.470.283,76	A) 318.748.505,00	A) 32.828.006,66
		B) 101.071.987,37	B) 128.851.239,09	B) 81.885.479,62
		C) 398.542.271,13	C) 447.599.744,09	
			Saldo	-49.057.472,96

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.067.508,52 B) --, C) 5.067.508,52	A) 4.271.000,00 B) --, C) 4.271.000,00	A) 4.564.624,93 B) 3.768.116,41			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.936.922,40 B) --, C) 12.936.922,40	A) 460.000,00 B) --, C) 460.000,00	A) 12.476.922,40 B) --, C) --,			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 5.702.954,92 B) --, C) 5.702.954,92	A) 15.050.000,00 B) --, C) 15.050.000,00	A) 702.954,92 B) 10.050.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 23.707.385,84 B) --, C) 23.707.385,84	A) 19.781.000,00 B) --, C) 19.781.000,00	A) 17.744.502,25 B) 13.818.116,41			
	Personalausgaben	A) 54.983.251,68 B) 974.390,18 C) 55.957.641,86	A) 45.861.705,00 B) 236.262,88 C) 46.097.967,88	A) 12.269.337,73 B) 2.409.663,75			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.924.481,01 B) 8.400,00 C) 14.932.881,01	A) 13.734.700,00 B) 101.634,80 C) 13.836.334,80	A) 1.547.570,79 B) 451.024,58			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.379.640,85 B) --, C) 7.379.640,85	A) 7.511.500,00 B) --, C) 7.511.500,00	A) 1.462.999,99 B) 1.594.859,14			
	Baumaßnahmen	A) 128.353.526,34 B) 46.915.148,08 C) 175.268.674,42	A) 141.510.300,00 B) 37.885.418,29 C) 179.395.718,29	A) 14.644.570,92 B) 18.771.614,79			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 91.829.383,88 B) 53.174.049,11 C) 145.003.432,99	A) 100.130.300,00 B) 90.627.923,12 C) 190.758.223,12	A) 2.903.527,23 B) 48.658.317,36			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.089.838,76 B) 40.881,75 C) 4.130.720,51	A) 3.168.300,00 B) 494.607,07 C) 3.662.907,07	A) 672.758,99 B) 204.945,55			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 87.739.545,12 B) 53.133.167,36 C) 140.872.712,48	A) 96.962.000,00 B) 90.133.316,05 C) 187.095.316,05	A) 2.230.768,24 B) 48.453.371,81			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00	A) --, B) 10.000.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 297.470.283,76 B) 101.071.987,37 C) 398.542.271,13	A) 318.748.505,00 B) 128.851.239,09 C) 447.599.744,09	A) 32.828.006,66 B) 81.885.479,62			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -273.762.897,92 B) -101.071.987,37 C) -374.834.885,29	A) -298.967.505,00 B) -128.851.239,09 C) -427.818.744,09	A) -15.083.504,41 B) -68.067.363,21			
			Saldo	+52.983.858,80			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 411,70 B) -,- C) 411,70	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 588,30			
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A) 136.961,95 B) -,- C) 136.961,95	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 91.961,95 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A) 305.799,76 B) -,- C) 305.799,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 305.799,76 B) -,-			
119 08	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 160.565,45 B) -,- C) 160.565,45	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 24.434,55			
119 09	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 203.234,49 B) -,- C) 203.234,49	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 3.234,49 B) -,-			
119 10	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) 260.087,39 B) -,- C) 260.087,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 260.087,39 B) -,-			
119 11	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A) 37.190,29 B) -,- C) 37.190,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.190,29 B) -,-			
119 12	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 13	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01, 07 07/686 09.	A) 3.756,00 B) -,- C) 3.756,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.756,00 B) -,-			
119 14	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 15	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 221,20 B) -,- C) 221,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 221,20 B) -,- C) 221,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 221,20 B) -,-	
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund für das Meisterbafög Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 9.253.904,80 B) -,- C) 9.253.904,80	A) 11.520.000,00 B) -,- C) 11.520.000,00	A) 11.520.000,00 B) -,- C) 11.520.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 2.266.095,20	
234 02	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09, 07 20/884 01, 07 20/884 66.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
234 03	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
271 05	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 109.251.624,23 B) -,- C) 109.251.624,23	A) 23.529.900,00 B) 79.282.852,40 C) 102.812.752,40	A) 23.529.900,00 B) 79.282.852,40 C) 102.812.752,40	A) 6.438.871,83 B) -,-	A) 6.438.871,83 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 119.613.757,26 B) -,- C) 119.613.757,26	A) 35.480.900,00 B) 79.282.852,40 C) 114.763.752,40	A) 35.480.900,00 B) 79.282.852,40 C) 114.763.752,40	A) 7.141.122,91 B) 2.291.118,05	A) 7.141.122,91 B) 2.291.118,05	
				Saldo	4.850.004,86		

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 09, 07 07/686 09. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A) 1.841.115,48 B) --, C) 1.841.115,48	A) 885.400,00 B) --, C) 885.400,00	A) 955.715,48 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 5.970,23 B) --, C) 5.970,23	A) 10.800,00 B) --, C) 10.800,00	A) --, B) 4.829,77 C)			
526 07	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	A) 73.622,59 B) --, C) 73.622,59	A) 625.000,00 B) --, C) 625.000,00	A) --, B) 551.377,41 C)			
532 02	Ausgaben der Arbeitsschutz-Konferenz Sachsen	A) 36.625,17 B) --, C) 36.625,17	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 13.374,83 C)			
532 05	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteallianz Vgl. Vermerk bei 07 07/686 10. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/532 06, 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 279.955,64 B) 2.630.534,36 C) 2.910.490,00	A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00	A) --, B) 89.510,00 C)			
532 06	Ausgaben für den Sozialpartner-Dialog Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/532 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 02	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 630.098,82 B) 327.301,18 C) 957.400,00	A) 957.400,00 B) --, C) 957.400,00	A) --, B) --, C)			
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Sätze 3 und 4 der Erläuterungen sind verbindlich.	A) 40.529.751,54 B) --, C) 40.529.751,54	A) 25.115.300,00 B) 7.665.426,93 C) 32.780.726,93	A) 7.749.024,61 B) --, C)			
547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04.	A) 819.617,69 B) 543.778,81 C) 1.363.396,50	A) 1.355.900,00 B) 2.595.160,42 C) 3.951.060,42	A) --, B) 2.587.663,92 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich in 2015 um die Mehreinnahme bei 07 07/119 12, die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/119 13 und in 2016 um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	A) 16.020,68 B) --, C) 16.020,68	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 8.979,32 C)			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 272,12 B) 70.000,00 C) 70.272,12	A) -,-- B) 160.000,00 C) 160.000,00	A) -,-- B) 89.727,88
676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 10 und um die Mehreinnahme bei 07 07/162 06.	A) -,-- B) 1.109.594,80 C) 1.109.594,80	A) -,-- B) 849.507,41 C) 849.507,41	A) 260.087,39 B) -,--
676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.	A) -,-- B) 1.081.289,18 C) 1.081.289,18	A) -,-- B) 882.519,34 C) 882.519,34	A) 198.769,84 B) -,--
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/119 08, 07 07/119 09, 07 07/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12.598.160,65 B) -,-- C) 12.598.160,65	A) 15.893.000,00 B) -,-- C) 15.893.000,00	A) -,-- B) 3.294.839,35
681 02	Ausgaben für einen Meisterbonus	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 1.000.000,00
683 01	Unterstützung für Transfergesellschaften	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 49.427,30 B) 286.045,26 C) 335.472,56	A) -,-- B) 335.472,56 C) 335.472,56	A) -,-- B) -,--
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 403.211,91 B) -,-- C) 403.211,91	A) 566.200,00 B) -,-- C) 566.200,00	A) -,-- B) 162.988,09
686 08	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00
686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/884 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/119 13 und um die Mehreinnahme bei 07 07/234 02 .	A) 9.571.160,09 B) 2.991.077,66 C) 12.562.237,75	A) 19.321.300,00 B) 17.769.875,62 C) 37.091.175,62	A) -,-- B) 24.528.937,87
686 10	Zuschüsse für regionale Projekte der Fachkräftesicherung Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/532 05.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.700.000,00 B) -,-- C) 3.700.000,00	A) -,-- B) 3.700.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
884 02	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen II" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 09.	A) 460.000,00 B) -,-- C) 460.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 460.000,00 B) -,--
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 08. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/532 05.	A) 1.151.815,00 B) 154.334,39 C) 1.306.149,39	A) 1.200.000,00 B) 617.297,74 C) 1.817.297,74	A) -,-- B) 511.148,35

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 68.466.824,91	A) 73.755.300,00	A) 9.623.597,32
		B) 9.193.955,64	B) 30.875.260,02	B) 36.593.376,79
		C) 77.660.780,55	C) 104.630.560,02	
			Saldo	-26.969.779,47

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.108.228,23 B) --, C) 1.108.228,23	A) 431.000,00 B) --, C) 431.000,00	A) 702.251,08 B) 25.022,85			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 118.505.529,03 B) --, C) 118.505.529,03	A) 35.049.900,00 B) 79.282.852,40 C) 114.332.752,40	A) 6.438.871,83 B) 2.266.095,20			
	Gesamteinnahmen	A) 119.613.757,26 B) --, C) 119.613.757,26	A) 35.480.900,00 B) 79.282.852,40 C) 114.763.752,40	A) 7.141.122,91 B) 2.291.118,05			
	Personalausgaben	A) 1.841.115,48 B) --, C) 1.841.115,48	A) 885.400,00 B) --, C) 885.400,00	A) 955.715,48 B) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 42.375.641,68 B) 3.501.614,35 C) 45.877.256,03	A) 31.114.400,00 B) 10.260.587,35 C) 41.374.987,35	A) 7.749.024,61 B) 3.246.755,93			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.638.252,75 B) 5.538.006,90 C) 28.176.259,65	A) 40.555.500,00 B) 19.997.374,93 C) 60.552.874,93	A) 458.857,23 B) 32.835.472,51			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.611.815,00 B) 154.334,39 C) 1.766.149,39	A) 1.200.000,00 B) 617.297,74 C) 1.817.297,74	A) 460.000,00 B) 511.148,35			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.611.815,00 B) 154.334,39 C) 1.766.149,39	A) 1.200.000,00 B) 617.297,74 C) 1.817.297,74	A) 460.000,00 B) 511.148,35			
	Gesamtausgaben	A) 68.466.824,91 B) 9.193.955,64 C) 77.660.780,55	A) 73.755.300,00 B) 30.875.260,02 C) 104.630.560,02	A) 9.623.597,32 B) 36.593.376,79			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +51.146.932,35 B) -9.193.955,64 C) +41.952.976,71	A) -38.274.400,00 B) +48.407.592,38 C) +10.133.192,38	A) -2.482.474,41 B) -34.302.258,74			
			Saldo	+31.819.784,33			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO.</p> <p>Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2015/2016 hinaus abgeschlossen werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 473.002,04 B) --, C) 473.002,04	A) 525.000,00 B) --, C) 525.000,00	A) --, B) 51.997,96			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.805,00 B) --, C) 5.805,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 805,00 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.881,93 B) --, C) 6.881,93	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 2.881,93 B) --, C) --,			
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldesabgaben)	A) 335.156,57 B) --, C) 335.156,57	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 664.843,43			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.581,13 B) --, C) 1.581,13	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 918,87			
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
119 51	Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51 (Ausgaben).	A) 4.776.369,35 B) --, C) 4.776.369,35	A) --, B) --, C) --,	A) 4.776.369,35 B) --, C) --,			
356 51	Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 10/891 51, 07 10/893 51.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.776.369,35 B) --, C) 4.776.369,35	A) --, B) --, C) --,	A) 4.776.369,35 B) --, C) --,			
			Saldo	4.776.369,35			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 5.598.796,02 B) --, C) 5.598.796,02	A) 1.536.500,00 B) --, C) 1.536.500,00	A) 4.780.056,28 B) 717.760,26
			Saldo	4.062.296,02

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.078.144,01 B) --, C) 1.078.144,01	A) 1.330.200,00 B) --, C) 1.330.200,00	A) --, B) 252.055,99			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 29.534,78 B) --, C) 29.534,78	A) 50.800,00 B) --, C) 50.800,00	A) --, B) 21.265,22			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 5.678,98 B) --, C) 5.678,98	A) 5.100,00 B) --, C) 5.100,00	A) 578,98 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.283.731,46 B) --, C) 3.283.731,46	A) 2.921.900,00 B) --, C) 2.921.900,00	A) 361.831,46 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 30.784,23 B) 1.215,77 C) 32.000,00	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) --, C) --,			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 14.184,22 B) --, C) 14.184,22	A) 13.600,00 B) --, C) 13.600,00	A) 584,22 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 340.743,25 B) --, C) 340.743,25	A) 515.900,00 B) --, C) 515.900,00	A) --, B) 175.156,75			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 2.159,38 B) --, C) 2.159,38	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.840,62			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 250,00 B) --, C) 250,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 750,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 26.671,29 B) --, C) 26.671,29	A) 26.500,00 B) --, C) 26.500,00	A) 171,29 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.551,45 B) --, C) 13.551,45	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 551,45 B) --, C) --,			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	19.948,57	A)	24.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.851,43
		C)	19.948,57	C)	24.800,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	559,72	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	440,28
		C)	559,72	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.581,31	A)	2.000,00	A)	581,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.581,31	C)	2.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.286,57	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	713,43
		C)	2.286,57	C)	3.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.573,80	A)	1.000,00	A)	573,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.573,80	C)	1.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	7.632,63	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.367,37
		C)	7.632,63	C)	15.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A)	823,40	A)	200,00	A)	623,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	823,40	C)	200,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.261,30	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.738,70
		C)	1.261,30	C)	12.000,00		
526 03	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	A)	-,-	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	341.540,85	B)	-,-	B)	8.459,15
		C)	341.540,85	C)	350.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	41.104,80	A)	35.400,00	A)	5.704,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.104,80	C)	35.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.677,10	A)	3.600,00	A)	77,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.677,10	C)	3.600,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
547 06	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A)	10.176,00	A)	10.000,00	A)	176,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.176,00	C)	10.000,00		
547 07	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	A)	311.770,48	A)	993.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	681.229,52
		C)	311.770,48	C)	993.000,00		
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A) 3.870,48 B) -,- C) 3.870,48	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.129,52			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 442.537,16 B) -,- C) 442.537,16	A) 472.200,00 B) -,- C) 472.200,00	A) -,- B) 29.662,84			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 40.312,50 B) -,- C) 40.312,50	A) 21.800,00 B) 21.800,00 C) 43.600,00	A) -,- B) 3.287,50			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 20.699,43 B) 15.700,57 C) 36.400,00	A) 36.400,00 B) -,- C) 36.400,00	A) -,- B) -,-			
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 02, 07 10/893 03. Vgl. Vermerk bei 15 03/883 14.</small>	A) 12.225.833,35 B) -,- C) 12.225.833,35	A) 5.300.000,00 B) -,- C) 5.300.000,00	A) 6.925.833,35 B) -,-			
893 02	Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus <small>Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen <small>Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.</small>	A) 150.032,47 B) -,- C) 150.032,47	A) 330.000,00 B) 452.116,20 C) 782.116,20	A) -,- B) 632.083,73			
893 04	Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.</small>						
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung <small>Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.</small>	A) 19.356.104,52 B) 5.340.912,35 C) 24.697.016,87	A) 14.000.000,00 B) 7.428.942,25 C) 21.428.942,25	A) 3.268.074,62 B) -,-			
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.</small>	A) 15.270.300,00 B) -,- C) 15.270.300,00	A) 12.370.000,00 B) -,- C) 12.370.000,00	A) 2.900.300,00 B) -,-			
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A) 7.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -,- C) 8.000.000,00	A) -,- B) -,-			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.	A) 15.230.400,00 B) 23.703.762,28 C) 38.934.162,28	A) 22.650.000,00 B) 17.676.167,55 C) 40.326.167,55	A) --, B) 1.392.005,27			
916 51	Zuführungen an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 56.856.804,52 B) 30.044.674,63 C) 86.901.479,15	A) 57.020.000,00 B) 25.105.109,80 C) 82.125.109,80	A) 6.168.374,62 B) 1.392.005,27			
			Saldo	4.776.369,35			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 7.386,28 B) --, C) 7.386,28	A) 19.000,00 B) --, C) 19.000,00	A) --, B) 11.613,72			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 431,38 B) --, C) 431,38	A) 2.400,00 B) --, C) 2.400,00	A) --, B) 1.968,62			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 74.160,84 B) --, C) 74.160,84	A) 79.000,00 B) --, C) 79.000,00	A) --, B) 4.839,16			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 74.341,44 B) --, C) 74.341,44	A) 73.500,00 B) --, C) 73.500,00	A) 841,44 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 156.319,94 B) --, C) 156.319,94	A) 173.900,00 B) --, C) 173.900,00	A) 841,44 B) 18.421,50			
			Saldo	-17.580,06			
	Gesamtausgaben:	A) 75.125.238,58 B) 30.403.131,82 C) 105.528.370,40	A) 69.746.300,00 B) 25.579.026,00 C) 95.325.326,00	A) 13.466.503,22 B) 3.263.458,82			
			Saldo	10.203.044,40			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.598.796,02 B) --, C) 5.598.796,02	A) 1.536.500,00 B) --, C) 1.536.500,00	A) 4.780.056,28 B) 717.760,26			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 5.598.796,02 B) --, C) 5.598.796,02	A) 1.536.500,00 B) --, C) 1.536.500,00	A) 4.780.056,28 B) 717.760,26			
	Personalausgaben	A) 4.785.210,31 B) 1.215,77 C) 4.786.426,08	A) 4.875.500,00 B) --, C) 4.875.500,00	A) 362.994,66 B) 452.068,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 525.596,92 B) 341.540,85 C) 867.137,77	A) 1.591.900,00 B) --, C) 1.591.900,00	A) 8.459,15 B) 733.221,38			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 446.407,64 B) --, C) 446.407,64	A) 477.200,00 B) --, C) 477.200,00	A) --, B) 30.792,36			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 69.368.023,71 B) 30.060.375,20 C) 99.428.398,91	A) 62.801.700,00 B) 25.579.026,00 C) 88.380.726,00	A) 13.095.049,41 B) 2.047.376,50			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 135.353,37 B) 15.700,57 C) 151.053,94	A) 131.700,00 B) 21.800,00 C) 153.500,00	A) 841,44 B) 3.287,50			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 69.232.670,34 B) 30.044.674,63 C) 99.277.344,97	A) 62.670.000,00 B) 25.557.226,00 C) 88.227.226,00	A) 13.094.207,97 B) 2.044.089,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 75.125.238,58 B) 30.403.131,82 C) 105.528.370,40	A) 69.746.300,00 B) 25.579.026,00 C) 95.325.326,00	A) 13.466.503,22 B) 3.263.458,82			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -69.526.442,56 B) -30.403.131,82 C) -99.929.574,38	A) -68.209.800,00 B) -25.579.026,00 C) -93.788.826,00	A) -8.686.446,94 B) -2.545.698,56			
			Saldo	-6.140.748,38			

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 11	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.	A) -31.233,18 B) -,- C) -31.233,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 31.233,18 C) -,-	A) -,- B) 31.233,18 C) -,-	
356 12	Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.	A) -166.009,49 B) -,- C) -166.009,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 166.009,49 C) -,-	A) -,- B) 166.009,49 C) -,-	
356 13	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.	A) -720.987,08 B) -,- C) -720.987,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 720.987,08 C) -,-	A) -,- B) 720.987,08 C) -,-	
356 21	Zuweisungen aus Sondervermögen für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 12/893 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -918.229,75 B) -,- C) -918.229,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 918.229,75 C) -,-	A) -,- B) 918.229,75 C) -,-	
				Saldo		-918.229,75	

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
697 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -1.441.974,15 B) -,- C) -1.441.974,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.441.974,15 C) -,-	A) -,- B) 1.441.974,15 C) -,-	
	Baumaßnahmen						
782 31	Kosten der Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
783 31	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
784 31	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 21	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A) -158.816,49 B) -,- C) -158.816,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 158.816,49 C) -,-	A) -,- B) 158.816,49 C) -,-	
891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -64.101,26 B) -,- C) -64.101,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 64.101,26 C) -,-	A) -,- B) 64.101,26 C) -,-	
891 12	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -332.018,98 B) -,- C) -332.018,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 332.018,98 C) -,-	A) -,- B) 332.018,98 C) -,-	
892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -62.466,35 B) -,- C) -62.466,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 62.466,35 C) -,-	A) -,- B) 62.466,35 C) -,-	
893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) 1.964.998,93 B) -,- C) 1.964.998,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.964.998,93 B) -,- C) -,-	A) 1.964.998,93 B) -,- C) -,-	
893 23	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) 2.520.794,03 B) -,- C) 2.520.794,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.520.794,03 B) -,- C) -,-	

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 2.426.415,73	A) -,-	A) 4.485.792,96
		B) -,-	B) -,-	B) 2.059.377,23
		C) 2.426.415,73	C) -,-	
			Saldo	2.426.415,73

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -918.229,75 B) -,- C) -918.229,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 918.229,75	A) -,- B) 918.229,75	
	Gesamteinnahmen	A) -918.229,75 B) -,- C) -918.229,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 918.229,75	A) -,- B) 918.229,75	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -1.441.974,15 B) -,- C) -1.441.974,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.441.974,15	A) -,- B) 1.441.974,15	
	Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.868.389,88 B) -,- C) 3.868.389,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.485.792,96 B) 617.403,08	A) 4.485.792,96 B) 617.403,08	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.868.389,88 B) -,- C) 3.868.389,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.485.792,96 B) 617.403,08	A) 4.485.792,96 B) 617.403,08	
	Gesamtausgaben	A) 2.426.415,73 B) -,- C) 2.426.415,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.485.792,96 B) 2.059.377,23	A) 4.485.792,96 B) 2.059.377,23	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.344.645,48 B) -,- C) -3.344.645,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -4.485.792,96 B) -1.141.147,48	A) -4.485.792,96 B) -1.141.147,48	
					Saldo	-3.344.645,48	

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	520,84	A)	-,--	A)	520,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	520,84	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 01	Entnahmen aus dem Nachrangdarlehensfonds I <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/883 03, 07 15/892 01, 07 20/884 01, 07 20/884 66.</small>	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 2007-2013	A)	330.870.051,53	A)	34.855.600,00	A)	45.011.462,42
		B)	-,--	B)	251.002.989,11	B)	-,--
		C)	330.870.051,53	C)	285.858.589,11		
	Gesamteinnahmen:	A)	330.870.572,37	A)	34.855.600,00	A)	45.011.983,26
		B)	-,--	B)	251.002.989,11	B)	-,--
		C)	330.870.572,37	C)	285.858.589,11		
					Saldo		45.011.983,26

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/428 04. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A) 2.180.548,08 B) 28.344,11 C) 2.208.892,19	A) 480.000,00 B) 626.358,43 C) 1.106.358,43	A) 1.102.533,76 B) --,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/547 03.	A) 834.083,59 B) --,-- C) 834.083,59	A) 600.000,00 B) 3.001.914,15 C) 3.601.914,15	A) --,-- B) 2.767.830,56		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
682 01	Kooperationen	A) --,-- B) 307,15 C) 307,15	A) --,-- B) 1.811,27 C) 1.811,27	A) --,-- B) 1.504,12		
686 04	E-Business in KMU	A) -31.306,05 B) 6.590,75 C) -24.715,30	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) 24.715,30		
686 05	Marktzugang von KMU	A) 484.843,47 B) 10.156,42 C) 494.999,89	A) --,-- B) 670.935,20 C) 670.935,20	A) --,-- B) 175.935,31		
686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	A) 105.773,14 B) 25.122,04 C) 130.895,18	A) --,-- B) 774.357,38 C) 774.357,38	A) --,-- B) 643.462,20		
686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	A) 7.615.400,02 B) 234.766,34 C) 7.850.166,36	A) --,-- B) 9.350.493,33 C) 9.350.493,33	A) --,-- B) 1.500.326,97		
686 11	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	A) 11.449.868,71 B) 73.159,47 C) 11.523.028,18	A) 934.400,00 B) 12.819.305,14 C) 13.753.705,14	A) --,-- B) 2.230.676,96		
686 12	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	A) 69.992.189,62 B) 932.510,57 C) 70.924.700,19	A) 1.000.000,00 B) 87.790.027,62 C) 88.790.027,62	A) --,-- B) 17.865.327,43		
686 13	Förderung des Technologietransfers	A) 1.697.567,65 B) 120.903,20 C) 1.818.470,85	A) 100.000,00 B) 2.187.336,37 C) 2.287.336,37	A) --,-- B) 468.865,52		
	Baumaßnahmen					
780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	A) 78.521.126,69 B) --,-- C) 78.521.126,69	A) 21.500.300,00 B) 34.083.880,58 C) 55.584.180,58	A) 22.936.946,11 B) --,--		

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
780 02	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke	A) 1.378.281,02 B) --, C) 1.378.281,02	A) --, B) 1.718.342,62 C) 1.718.342,62	A) --, B) 1.718.342,62 C) 1.718.342,62	A) --, B) 340.061,60 C) --,	A) --, B) 340.061,60 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	A) 850.921,16 B) --, C) 850.921,16	A) --, B) 1.286.425,63 C) 1.286.425,63	A) --, B) 1.286.425,63 C) 1.286.425,63	A) --, B) 435.504,47 C) --,	A) --, B) 435.504,47 C) --,	
883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.	A) -11.668,55 B) --, C) -11.668,55	A) --, B) 1.659,32 C) 1.659,32	A) --, B) 1.659,32 C) 1.659,32	A) --, B) 13.327,87 C) --,	A) --, B) 13.327,87 C) --,	
883 04	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 16.206,06 C) 16.206,06	A) --, B) 16.206,06 C) 16.206,06	A) --, B) 16.206,06 C) --,	A) --, B) 16.206,06 C) --,	
883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	A) 13.539.482,00 B) --, C) 13.539.482,00	A) --, B) 13.818.182,00 C) 13.818.182,00	A) --, B) 13.818.182,00 C) 13.818.182,00	A) --, B) 278.700,00 C) --,	A) --, B) 278.700,00 C) --,	
884 01	Zuführung an den Nachrangdarlehensfonds I	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	A) 17.111.556,61 B) --, C) 17.111.556,61	A) --, B) 22.520.913,70 C) 22.520.913,70	A) --, B) 22.520.913,70 C) 22.520.913,70	A) --, B) 5.409.357,09 C) --,	A) --, B) 5.409.357,09 C) --,	
891 02	Förderung der Binnenhäfen	A) 8.920.780,00 B) --, C) 8.920.780,00	A) --, B) 6.845.891,00 C) 6.845.891,00	A) --, B) 6.845.891,00 C) 6.845.891,00	A) 2.074.889,00 B) --, C) --,	A) 2.074.889,00 B) --, C) --,	
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.	A) 10.051.809,23 B) 3.029.000,00 C) 13.080.809,23	A) --, B) 33.597.125,58 C) 33.597.125,58	A) --, B) 33.597.125,58 C) 33.597.125,58	A) --, B) 20.516.316,35 C) --,	A) --, B) 20.516.316,35 C) --,	
892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	A) 491.049,80 B) 444.129,43 C) 935.179,23	A) 610.000,00 B) 1.100.028,15 C) 1.710.028,15	A) 610.000,00 B) 1.100.028,15 C) 1.710.028,15	A) --, B) 774.848,92 C) --,	A) --, B) 774.848,92 C) --,	
893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	A) 2.972.782,23 B) --, C) 2.972.782,23	A) --, B) 2.972.782,97 C) 2.972.782,97	A) --, B) 2.972.782,97 C) 2.972.782,97	A) --, B) 0,74 C) --,	A) --, B) 0,74 C) --,	
893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	A) 1.897.215,75 B) 255,60 C) 1.897.471,35	A) --, B) 1.898.138,14 C) 1.898.138,14	A) --, B) 1.898.138,14 C) 1.898.138,14	A) --, B) 666,79 C) --,	A) --, B) 666,79 C) --,	

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 230.052.304,17	A) 25.224.700,00	A) 26.114.368,87
		B) 4.905.245,08	B) 237.082.114,64	B) 53.463.634,26
		C) 234.957.549,25	C) 262.306.814,64	
			Saldo	-27.349.265,39

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 520,84 B) --, C) 520,84	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 520,84 B) --, C) --,	A) 520,84 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 330.870.051,53 B) --, C) 330.870.051,53	A) 34.855.600,00 B) 251.002.989,11 C) 285.858.589,11	A) 34.855.600,00 B) 251.002.989,11 C) 285.858.589,11	A) 45.011.462,42 B) --, C) --,	A) 45.011.462,42 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 330.870.572,37 B) --, C) 330.870.572,37	A) 34.855.600,00 B) 251.002.989,11 C) 285.858.589,11	A) 34.855.600,00 B) 251.002.989,11 C) 285.858.589,11	A) 45.011.983,26 B) --, C) --,	A) 45.011.983,26 B) --, C) --,	
	Personalausgaben	A) 2.180.548,08 B) 28.344,11 C) 2.208.892,19	A) 480.000,00 B) 626.358,43 C) 1.106.358,43	A) 480.000,00 B) 626.358,43 C) 1.106.358,43	A) 1.102.533,76 B) --, C) --,	A) 1.102.533,76 B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 834.083,59 B) --, C) 834.083,59	A) 600.000,00 B) 3.001.914,15 C) 3.601.914,15	A) 600.000,00 B) 3.001.914,15 C) 3.601.914,15	A) --, B) 2.767.830,56 C) --,	A) --, B) 2.767.830,56 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 91.314.336,56 B) 1.403.515,94 C) 92.717.852,50	A) 2.034.400,00 B) 113.594.266,31 C) 115.628.666,31	A) 2.034.400,00 B) 113.594.266,31 C) 115.628.666,31	A) --, B) 22.910.813,81 C) --,	A) --, B) 22.910.813,81 C) --,	
	Baumaßnahmen	A) 79.899.407,71 B) --, C) 79.899.407,71	A) 21.500.300,00 B) 35.802.223,20 C) 57.302.523,20	A) 21.500.300,00 B) 35.802.223,20 C) 57.302.523,20	A) 22.936.946,11 B) 340.061,60 C) --,	A) 22.936.946,11 B) 340.061,60 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 55.823.928,23 B) 3.473.385,03 C) 59.297.313,26	A) 610.000,00 B) 84.057.352,55 C) 84.667.352,55	A) 610.000,00 B) 84.057.352,55 C) 84.667.352,55	A) 2.074.889,00 B) 27.444.928,29 C) --,	A) 2.074.889,00 B) 27.444.928,29 C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 55.823.928,23 B) 3.473.385,03 C) 59.297.313,26	A) 610.000,00 B) 84.057.352,55 C) 84.667.352,55	A) 610.000,00 B) 84.057.352,55 C) 84.667.352,55	A) 2.074.889,00 B) 27.444.928,29 C) --,	A) 2.074.889,00 B) 27.444.928,29 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 230.052.304,17 B) 4.905.245,08 C) 234.957.549,25	A) 25.224.700,00 B) 237.082.114,64 C) 262.306.814,64	A) 25.224.700,00 B) 237.082.114,64 C) 262.306.814,64	A) 26.114.368,87 B) 53.463.634,26 C) --,	A) 26.114.368,87 B) 53.463.634,26 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +100.818.268,20 B) -4.905.245,08 C) +95.913.023,12	A) +9.630.900,00 B) +13.920.874,47 C) +23.551.774,47	A) +9.630.900,00 B) +13.920.874,47 C) +23.551.774,47	A) +18.897.614,39 B) -53.463.634,26 C) --,	A) +18.897.614,39 B) -53.463.634,26 C) --,	
				Saldo		+72.361.248,65	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen									
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
234 11	Entnahmen aus dem Nachrangdarlehensfonds II Vgl. Vermerk bei 07 20/892 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 12	Entnahmen aus dem Risikokapitalfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 13	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
234 14	Entnahmen aus dem Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,-	A)	95.546.900,00	A)	95.546.900,00	A)	-,-
		B)	140.481.500,00	B)	44.934.600,00	B)	44.934.600,00	B)	-,-
		C)	140.481.500,00	C)	140.481.500,00	C)	140.481.500,00		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung	A)	19.636.788,58	A)	177.779.100,00	A)	177.779.100,00	A)	-,-
		B)	269.310.322,84	B)	111.168.011,42	B)	111.168.011,42	B)	-,-
		C)	288.947.111,42	C)	288.947.111,42	C)	288.947.111,42		
Titelgruppen									
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds									
162 66	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
234 66	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	6.229.395,58	A)	75.176.300,00	A)	-,-
		B)	199.183.508,84	B)	130.236.604,42	B)	-,-
		C)	205.412.904,42	C)	205.412.904,42		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.229.395,58	A)	75.176.300,00	A)	-,-
		B)	199.183.508,84	B)	130.236.604,42	B)	-,-
		C)	205.412.904,42	C)	205.412.904,42		
					Saldo		-,-
	72 Interregionale Zusammenarbeit						
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 72	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
					Saldo		-30.000,00
	Gesamteinnahmen:	A)	25.866.184,16	A)	348.532.300,00	A)	-,-
		B)	608.975.331,68	B)	286.339.215,84	B)	30.000,00
		C)	634.841.515,84	C)	634.871.515,84		
					Saldo		-30.000,00

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 07 15/428 04. Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A) 360.458,04 B) 6.382.541,96 C) 6.743.000,00	A) 3.700.000,00 B) 3.043.000,00 C) 6.743.000,00	A) --, B) --, C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung Vgl. Vermerk bei 07 15/547 02.	A) 1.063,55 B) 17.900.036,45 C) 17.901.100,00	A) 9.601.100,00 B) 8.300.000,00 C) 17.901.100,00	A) --, B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	A) 4.829.736,36 B) 11.680.863,64 C) 16.510.600,00	A) 10.081.600,00 B) 6.429.000,00 C) 16.510.600,00	A) --, B) --, C) --,
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A) --, B) 6.738.800,00 C) 6.738.800,00	A) 4.501.800,00 B) 2.237.000,00 C) 6.738.800,00	A) --, B) --, C) --,
686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	A) --, B) 1.428.600,00 C) 1.428.600,00	A) 1.428.600,00 B) --, C) 1.428.600,00	A) --, B) --, C) --,
686 11	Technologieförderung	A) 10.600.000,00 B) 84.787.700,00 C) 95.387.700,00	A) 74.229.700,00 B) 21.158.000,00 C) 95.387.700,00	A) --, B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
862 01	Zuführungen an den Risikokapitalfonds Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) --, B) 10.708.300,00 C) 10.708.300,00	A) 5.665.300,00 B) 5.043.000,00 C) 10.708.300,00	A) --, B) --, C) --,
883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A) --, B) 11.428.600,00 C) 11.428.600,00	A) 11.428.600,00 B) --, C) 11.428.600,00	A) --, B) --, C) --,
884 01	Zuführungen an den Nachrangdarlehensfonds II Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01, 07 07/234 02. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) --, B) 12.000.000,00 C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) --, C) 12.000.000,00	A) --, B) --, C) --,
884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) --, B) 18.551.100,00 C) 18.551.100,00	A) 4.408.100,00 B) 5.143.000,00 C) 9.551.100,00	A) 9.000.000,00 B) --, C) --,
884 10	Zuführungen an den Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	A)	-,-	A)	20.415.600,00	A)	-,-
		B)	26.611.600,00	B)	6.196.000,00	B)	-,-
		C)	26.611.600,00	C)	26.611.600,00		
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 11.	A)	-,-	A)	1.810.600,00	A)	-,-
		B)	17.922.600,00	B)	16.112.000,00	B)	-,-
		C)	17.922.600,00	C)	17.922.600,00		
892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A)	-,-	A)	8.915.700,00	A)	-,-
		B)	16.505.700,00	B)	7.590.000,00	B)	-,-
		C)	16.505.700,00	C)	16.505.700,00		
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A)	177.960,17	A)	6.273.700,00	A)	-,-
		B)	12.179.739,83	B)	6.084.000,00	B)	-,-
		C)	12.357.700,00	C)	12.357.700,00		
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A)	-,-	A)	4.518.100,00	A)	-,-
		B)	7.891.100,00	B)	3.373.000,00	B)	-,-
		C)	7.891.100,00	C)	7.891.100,00		
Titelgruppen							
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds							
428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A)	546.890,82	A)	2.655.400,00	A)	-,-
		B)	7.121.509,18	B)	5.013.000,00	B)	-,-
		C)	7.668.400,00	C)	7.668.400,00		
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A)	7.602,07	A)	885.200,00	A)	-,-
		B)	4.218.597,93	B)	3.341.000,00	B)	-,-
		C)	4.226.200,00	C)	4.226.200,00		
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	9.940.850,00	A)	35.100.700,00	A)	-,-
		B)	108.907.450,00	B)	83.747.600,00	B)	-,-
		C)	118.848.300,00	C)	118.848.300,00		
884 66	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen III" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01 und 07 07/234 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	10.495.342,89	A)	38.641.300,00	A)	-,-
		B)	120.247.557,11	B)	92.101.600,00	B)	-,-
		C)	130.742.900,00	C)	130.742.900,00		
						Saldo	-,-
72 Interregionale Zusammenarbeit							
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	25.000,00	B)	65.000,00
		C)	-,-	C)	65.000,00		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 25.000,00	B) 65.000,00
		C) -,-	C) 65.000,00	
			Saldo	-65.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 26.464.561,01	A) 217.659.800,00	A) 9.000.000,00
		B) 382.964.838,99	B) 182.834.600,00	B) 65.000,00
		C) 409.429.400,00	C) 400.494.400,00	
			Saldo	8.935.000,00

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.229.395,58 B) 339.665.008,84 C) 345.894.404,42	A) 170.753.200,00 B) 175.171.204,42 C) 345.924.404,42	A) --,-- B) 30.000,00 C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 19.636.788,58 B) 269.310.322,84 C) 288.947.111,42	A) 177.779.100,00 B) 111.168.011,42 C) 288.947.111,42	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) 25.866.184,16 B) 608.975.331,68 C) 634.841.515,84	A) 348.532.300,00 B) 286.339.215,84 C) 634.871.515,84	A) --,-- B) 30.000,00 C) --,--
	Personalausgaben	A) 907.348,86 B) 13.504.051,14 C) 14.411.400,00	A) 6.355.400,00 B) 8.056.000,00 C) 14.411.400,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.665,62 B) 22.118.634,38 C) 22.127.300,00	A) 10.486.300,00 B) 11.641.000,00 C) 22.127.300,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.370.586,36 B) 213.543.413,64 C) 238.914.000,00	A) 125.382.400,00 B) 113.596.600,00 C) 238.979.000,00	A) --,-- B) 65.000,00 C) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 177.960,17 B) 133.798.739,83 C) 133.976.700,00	A) 75.435.700,00 B) 49.541.000,00 C) 124.976.700,00	A) 9.000.000,00 B) --,-- C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 177.960,17 B) 133.798.739,83 C) 133.976.700,00	A) 75.435.700,00 B) 49.541.000,00 C) 124.976.700,00	A) 9.000.000,00 B) --,-- C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 26.464.561,01 B) 382.964.838,99 C) 409.429.400,00	A) 217.659.800,00 B) 182.834.600,00 C) 400.494.400,00	A) 9.000.000,00 B) 65.000,00 C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -598.376,85 B) +226.010.492,69 C) +225.412.115,84	A) +130.872.500,00 B) +103.504.615,84 C) +234.377.115,84	A) -9.000.000,00 B) -35.000,00 C) --,--
			Saldo	-8.965.000,00

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 45.847.701,66 B) --,-- C) 45.847.701,66	A) 20.422.200,00 B) --,-- C) 20.422.200,00	A) 31.029.490,03 B) 5.603.988,37
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 622.641.466,71 B) 339.665.008,84 C) 962.306.475,55	A) 691.412.300,00 B) 254.454.056,82 C) 945.866.356,82	A) 19.258.202,99 B) 2.818.084,26
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 544.630.437,75 B) 269.310.322,84 C) 813.940.760,59	A) 416.460.800,00 B) 362.171.000,53 C) 778.631.800,53	A) 61.859.146,81 B) 26.550.186,75
	Gesamteinnahmen	A) 1.213.119.606,12 B) 608.975.331,68 C) 1.822.094.937,80	A) 1.128.295.300,00 B) 616.625.057,35 C) 1.744.920.357,35	A) 112.146.839,83 B) 34.972.259,38
			Saldo	+77.174.580,45

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 89.893.200,67 B) 15.682.294,24 C) 105.575.494,91	A) 86.083.605,00 B) 9.190.957,36 C) 95.274.562,36	A) 16.542.517,19 B) 6.241.584,64			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 83.904.192,67 B) 28.776.140,29 C) 112.680.332,96	A) 94.607.700,00 B) 29.945.201,55 C) 124.552.901,55	A) 10.172.436,67 B) 22.045.005,26			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 669.239.726,05 B) 254.326.775,70 C) 923.566.501,75	A) 699.890.600,00 B) 277.098.019,89 C) 976.988.619,89	A) 17.133.822,74 B) 70.555.940,88			
	Baumaßnahmen	A) 208.252.934,05 B) 46.915.148,08 C) 255.168.082,13	A) 163.010.600,00 B) 73.687.641,49 C) 236.698.241,49	A) 37.581.517,03 B) 19.111.676,39			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 594.737.113,61 B) 350.463.200,78 C) 945.200.314,39	A) 632.975.800,00 B) 361.515.492,10 C) 994.491.292,10	A) 78.242.124,88 B) 127.533.102,59			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.488.903,67 B) 56.582,32 C) 4.545.485,99	A) 3.705.000,00 B) 516.407,07 C) 4.221.407,07	A) 703.097,86 B) 379.018,94			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 590.248.209,94 B) 350.406.618,46 C) 940.654.828,40	A) 629.270.800,00 B) 360.999.085,03 C) 990.269.885,03	A) 77.539.027,02 B) 127.154.083,65			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) -- B) 10.000.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 1.646.027.167,05 B) 696.163.559,09 C) 2.342.190.726,14	A) 1.686.568.305,00 B) 751.437.312,39 C) 2.438.005.617,39	A) 159.672.418,51 B) 255.487.309,76			
			Saldo	-95.814.891,25			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -432.907.560,93 B) -87.188.227,41 C) -520.095.788,34	A) -558.273.005,00 B) -134.812.255,04 C) -693.085.260,04	A) -47.525.578,68 B) -220.515.050,38			
			Saldo	+172.989.471,70			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung		Mehrausgabe ist zulässig durch										Begründung/Erläuterung									
		EUR	3	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	5	Kopplung mit Einnahmen	6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	9	Sonstige Rechts- grundlagen	10	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	11	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	13
07 01	421 01	23.217,71		23.217,71																	23.217,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 01/422 01
07 01	424 01	179,23		179,23																	179,23		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 01/422 01
07 01	428 01	1.499.130,25		1.499.130,25																	1.499.130,25		Deckung von Titel 0701/422 01 i.H.v. 1.361.565,43 €, Titel 0701/427 41 i.H.v. 5.000,00 €, Titel 0701/428 03 i.H.v. 5.000,00 €, Titel 0701/428 07 i.H.v. 9.243,88 € und von Titel 0701/428 10 i.H.v. 118.320,94 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	428 05	60.044,78		60.044,78																	60.044,78		Titel 0701/453 01 i.H.v. 49.349,16 € und von Titel 0701/428 10 i.H.v. 10.695,62 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2017
07 01	511 01	12.779,36		12.779,36																	12.779,36		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016 zu Lasten 07 01/517 01
07 01	632 01	1.920,13									1.920,13										1.920,13		Deckung ipl. Ausgaben zu Lasten Titel 07 01/546 49, Genehmigung SMF vom 28.10.2015, Az.: 25-H1200/0701/1/167- 2015/53638
07 01	812 01	29.497,43									29.497,43										29.497,43		Deckung ipl. Ausgaben zu Lasten Titel 07 01/ 545 99, Genehmigung SMF vom 09.07.2015, Az.: 25-H1200/0701/1/164-2015/32672
07 01	547 65	309.565,41																			309.565,41		MeE bei Titel 0701/111 65 und 119 65
07 01	518 99	8.942,73		8.942,73																	8.942,73		Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 07 01/511 99 i.H.v. 8.942,73 €
07 02	432 01	250.128,30		250.128,30																	250.128,30		Deckung von Titel 0702/427 01 i.H.v. 10.000,00 €, Titel 0702/432 02 i.H.v. 24.988,01 €, Titel 0702/443 01 i.H.v. 36.511,51 €, Titel 0702/443 02 i.H.v. 8.213,82 €, Titel 0702/459 04 i.H.v. 22.461,13 €, Titel 0702/459 11 i.H.v. 12.108,64 €, Titel 0706/422 01 i.H.v. 135.845,19 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	434 01	9.631,19		9.631,19																	9.631,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 02/432 02
07 03	676 01	152.795,47		152.795,47																	152.795,47		Anteilige MeE (EU-Anteil) bei 07 03/119 06 i.H.v. 152.795,46 €
07 03	676 04	2.357.802,98		2.357.802,98																	2.357.802,98		Anteilige MeE (EU-Anteil) bei - 03 23/119 07 i.H.v. 26.239,78 €, - 07 03/119 07 i.H.v. 2.329.766,47 € und - 09 03/119 07 i.H.v. 1.796,73 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	Summe		
											EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 03	884 03	24.837,87			24.837,87							24.837,87	MeE bei Titel 0703/119 09 gem. HH-Vermerk
07 03	893 01	328.473,67	328.473,67									328.473,67	Verstärkungsmittel von Titel 15 03/ 883 20 gem. Schreiben des SMF v. 11.2.2015, Az.: 22-H1200/1503/16/56-2015/7229, vgl. Anlage V/2
07 03	532 51	221.970,78	221.970,78									221.970,78	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 07 03/685 51
07 03	547 52	171.032,28	171.032,28									171.032,28	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 07 03/892 52
07 03	683 52	126.751,93	126.751,93									126.751,93	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 07 03/892 52
07 03	883 53	16.144.729,47			16.144.729,47							16.144.729,47	Verstärkung aus Mitteln der Digitalen Dividende II (07 03/331 53) gem. § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF v. 02.12.2015, Az.: 25-H1200/0703/46/11-2015/58964)
07 03	547 54	76.706,96										76.706,96	****, Hier wurde versehentlich der Kopplungsvermerk zu dem Einnahmetitel 0703/272 01 nicht richtig interpretiert. So ist man von Mehreinnahmen bei Titel 0703/272 01 ausgegangen, die die Ausgabebefugnis bei Titel 0703/547 54 erhöhen. Jedoch hätten hier aufgrund von tatsächlichen Mindererinnahmen bei Titel 0703/271 01 überplanmäßige Ausgaben bei Titel 0703/547 54 beantragt werden müssen, um die Mehrausgaben i.H.v. 76.706,96 EUR leisten zu können. Dies ist jedoch im HH-Vollzug 2015 versehentlich nicht erfolgt. Zur Deckung der nicht bewilligten Mehrausgaben hätten Mindererinnahmen bei Titel 0703/532 07 herangezogen werden können, vgl. Anlage I/2.
07 03	631 71	12.505.729,35			12.505.729,35							12.505.729,35	MeE bei Titel 0703/119 71 lt. HH-Vermerk
07 03	633 71	65.754,24	65.754,24									65.754,24	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 07 03/883 71
07 03	892 71	21.014.212,40	21.014.212,40									21.014.212,40	Deckung von Titel 0703/683 71 i.H.v. 2.648.999,50 €, Titel 0703/686 71 i.H.v. 36.616,79 €, Titel 0703/883 71 i.H.v. 17.560.710,11 € und Titel 0703/893 71 i.H.v. 767.886,00 € gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016.
07 04	459 01	9.604,10	9.604,10		9.604,10							9.604,10	MeE bei Titel 0704/111 21 lt. HH-Vermerk
07 04	534 01	57.896,48	57.896,48									57.896,48	05. Genehmigung SMF vom 17.6.2015, Az.: 25-H1200/0704/13/159-2015/25886
07 04	534 03	6.998,12	6.998,12		6.998,12							6.998,12	MeE bei Titel 0704/111 03 lt. HH-Vermerk

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch											Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	Summe				
												EUR	EUR		EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13			
07 04	547 06	1.490,00			1.490,00							1.490,00	MeE bei Titel 0704/111 02 lt. HH-Vermerk		
07 04	686 04	1.211,42										1.211,42	Deckung apl. Ausgaben gem. § 37 Abs. 1 SÄHO aus Mauerfondsmitteln, Verstärkung aus Titel 1503/893 20, Genehmigung SMF vom 22.6.2015, Az.: 25-H1200/0704/13/140-2015/30598, vgl. Anlage V/3		
07 04	891 01	8.332.375,01			-373.544,99							8.332.375,01	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten Titel 0704/891 04		
07 04	891 02	348.740,43	8.705.920,00		348.740,43							348.740,43	anteilige MeE bei Titel 0704/119 02 lt. HH-Vermerk		
07 06	428 05	134.271,12	134.271,12									134.271,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/428 01		
07 06	428 06	12.135.066,61			12.135.066,61							12.135.066,61	Kopplung gem. Haushaltsvermerk mit 0706/231 06		
07 06	511 01	458,71					458,71					458,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/511 02		
07 06	517 01	15.205,97					15.205,97					15.205,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/519 01		
07 06	532 01	20.973,94					20.973,94					20.973,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/514 01		
07 06	534 01	27.779,17							27.779,17			27.779,17	Deckung Upl. Ausgaben zu Lasten Titel 07 06/521 01 i.H.v. 27.779,17 € gem. Schreiben SMF vom 17. Juni 2015, Az.: 21-H1200/0704/13/159-2015/25886.		
07 06	547 71	45.994,03	39.685,72									45.994,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/546 71		
07 06	682 71	1.265.000,00	6.308,31									1.265.000,00	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/788 75		
07 06	780 71	2.124.820,16	1.265.000,00		518.536,90							1.265.000,00	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/682 72		
07 06	881 71	1.614.770,51										1.614.770,51	MeE bei 07 06/331 02 i.H.v. 507.959,16 € und bei 07 06/261 02 i.H.v. 10.577,74 €		
07 06	546 72	44.617,21										44.617,21	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/785 75 i.H.v. 1.126.089,61 €		
07 06	547 72	54.069,34	54.069,34									54.069,34	07 06/784 75 i.H.v. 213.354,94 €		
07 06	881 72	72.066,19	72.066,19									72.066,19	07 06/789 75 i.H.v. 105.395,81 € und 07 06/772 75 i.H.v. 161.442,90 €		
07 06	546 73	104.054,19	104.054,19									104.054,19	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/785 75		
												44.617,21	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/546 71		
												54.069,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 72		
												72.066,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 72		
												104.054,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/881 73		

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch											Begründung/Erläuterung									
		MeA laut Zentralrechnung		Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	Summe										
		EUR	3											EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	547 73	77.593,00		77.593,00																	77.593,00	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/780 72 i.H.v. 31.592,99 € und 682 72 i.H.v. 46.000,01 €
07 06	682 73	197.999,99		197.999,99																	197.999,99	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/682 72
07 06	780 73	792.473,29		792.473,29																	792.473,29	Deckung gem. Haushaltsvermerk zu Lasten 07 06/772 75 i.H.v. 157.463,52 € 07 06/773 75 i.H.v. 500.000,00 € 07 06/780 72 i.H.v. 101.750,13 € und gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/881 73 i.H.v. 33.259,64 € Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten
07 06	774 75	8.149.744,55		8.149.744,55																	8.149.744,55	07 06/770 75 i.H.v. 124.663,12 € 07 06/771 75 i.H.v. 7.343.987,85 € 07 06/772 75 i.H.v. 681.093,58 €
07 06	782 75	219.306,34		219.306,34																	219.306,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/784 75
07 06	783 75	555.819,04		555.819,04																	555.819,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/784 75
07 06	787 75	246.155,55		246.155,55																	246.155,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/788 75
07 06	883 75	543.931,54		543.931,54																	543.931,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/789 75
07 06	780 76	65.515,57		65.515,57																	65.515,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/772 76
07 06	782 76	23.310,77		23.310,77																	23.310,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/772 76
07 06	521 84	1.149.402,81		1.149.402,81																	1.149.402,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 84
07 06	781 84	129.155,30		129.155,30																	129.155,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 84
07 06	782 84	2.338.270,35		2.338.270,35						90.627,70											2.338.270,35	MeE bei 07 06/261 11 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 84
07 06	811 84	505.333,24		505.333,24																	505.333,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 84
07 06	812 84	13.336,99		13.336,99																	13.336,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/780 84
07 06	547 86	5.521,84		5.521,84																	5.521,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/811 86
07 06	812 86	10.522,86		10.522,86																	10.522,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/811 86
07 06	547 99	1.900,58		1.900,58																	1.900,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/511 99

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Begründung/Erläuterung									
		MeA laut Zentralrechnung		Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		Summe								
		EUR	3											EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12=Summe 4 bis 10
																					13
07 06	812 99	143.565,90		143.565,90																	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten 07 06/511 99 i.H.v. 6.671,97 € 07 06/518 99 i.H.v. 10.000,00 € und 07 06/534 99 i.H.v. 126.893,93 €
07 07	428 04	955.715,48		955.715,48																	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 07 07/428 04 zu Lasten 07 07/547 09
07 07	547 03	7.749.024,61		7.749.024,61																	Deckung gem. Haushaltsvermerk von Titel 07 03/ 547 02
07 07	676 01	260.087,39						260.087,39													MeE bei 07 07/119 10 i.H.v. 260.087,39 € MeE bei 07 07/119 04 i.H.v. 305.799,76 €, Restübertragung EU-Anteil
07 07	676 02	198.769,84						198.769,84													Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 07 07/686 09 zu Lasten 07 07/686 09
07 07	884 02	460.000,00		460.000,00																	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 10/428 10
07 10	424 01	578,98		578,98																	Deckung von Titel 07 10/422 01 i.H.v. 252.055,99 € Titel 07 10/422 07 i.H.v. 21.265,22 € und von Titel 07 10/428 10 i.H.v. 88.510,25 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 10	428 01	361.831,46		361.831,46																	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Lasten 07 10/428 10
07 10	428 07	584,22		584,22																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	511 01	171,29		171,29																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	511 02	551,45		551,45																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	517 01	581,31		581,31																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	519 01	573,80		573,80																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	525 02	623,40		623,40																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	527 01	5.704,80		5.704,80																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	532 01	77,10		77,10																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03
07 10	547 06	176,00		176,00																	Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 aus Titel 07 10/526 03

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	Summe		
												EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 10	893 01	6.925.833,35	6.925.833,35										Deckung gemäß Haushaltsvermerk zu Lasten Titel 07 10/893 03 i.H.v. 5.292,08 € Verstärkungsmittel zu Lasten Titel 15 03/883 14 i.H.v. 6.920.541,27 € gemäß Schr. SMF vom 26.03.2015, AZ.: 21-H/1200/1503/4924-2015/15010 und vom 2.6.2015, Az.: 21-H/1200/1503/4924-2015/25090, vgl. Anlage V/1
07 10	883 51	3.268.074,62			3.268.074,62							3.268.074,62	Anteil MeE bei 07 10/119 51
07 10	891 51	2.900.300,00	1.392.005,27		1.508.294,73							2.900.300,00	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten Titel 07 10/893 51, Anteil MeE bei 07 10/119 51
07 10	812 99	841,44	841,44									841,44	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 zu Lasten Titel 07 10/514 99
07 12	893 14	1.964.998,93			1.964.998,93							1.964.998,93	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme, vgl. Anlage I/4 Epl. 15
07 12	893 25	2.520.794,03			2.520.794,03							2.520.794,03	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme, vgl. Anlage I/4 Epl. 15
07 15	428 04	1.102.533,76	1.244.141,54									1.102.533,76	Deckung gemäß § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 zu Lasten Titel 07 15/547 02, davon EU-Mittel i.H.v. 947.250,00 € und Landesmittel i.H.v. 296.891,54 € in Abgang gestellte Mittel (EU-Mittel)
												-141.607,78	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016	Summe		
											EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
07 15	780 01	22.936.946,11	19.630.824,00										Deckung gemäß § 11 Abs. 2 HG 2015/2016; zu Gunsten 07 15/891 02 i.H.v. 3.700.000,00 EUR (EU-Mittel), zu Lasten 07 15/892 01 i.H.v. 1.238.719,00 EUR (EU-Mittel), zu Lasten 07 15/686 11 i.H.v. 400.000,00 EUR (davon 315.789,00 EUR EU-Mittel und 84.211,00 EUR LM), zu Lasten 07 15/686 12 i.H.v. 7.300.000,00 EUR (davon 5.664.473,00 EUR EU-Mittel und 1.635.527,00 EUR LM), zu Lasten 08 06/893 60 i.H.v. 59.525,00 EUR (davon 49.083,00 EUR EU-Mittel und 10.442,00 EUR LM), zu Lasten 07 15/780 02 i.H.v. 304.354,00 EUR (davon 228.265,00 EUR EU-Mittel und 76.089,00 EUR LM), zu Lasten 07 15/692 01 i.H.v. 10.000.000,00 EUR (EU-Mittel), zu Lasten 07 15/891 01 i.H.v. 3.000.000,00 EUR (EU-Mittel), zu Lasten 07 15/883 02 i.H.v. 428.226,00 EUR (EU-Mittel) und zu Lasten 07 15/893 01 i.H.v. 600.000,00 EUR (LM). Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 zu Lasten 07 07/686 09 i.H.v. 2.333.333,34 EUR (LM) lt. Schreiben SMF v. 2.9.15, Az.: 25-H1 200/0715/2/73-2015/40025, zu Lasten 07 07/686 09 i.H.v. 1.000.000 EUR (L-m) lt. Schreiben SMF v. 8.10.2015, Az.: 25.H1 200/0715/2/73-2015/48650
									3.333.333,34				in Abgang gestellte Mittel, davon i.H.v. 15.848,70 EUR (EU-Mittel) und i.H.v. 11.362,53 EUR (LM)
07 15	891 02	2.074.889,00	3.807.433,00										Deckung gemäß § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 zu Lasten Titel 07 15/780 01 i.H.v. 3.700.000,00 EUR (EU-Mittel) und zu Lasten Titel 07 15/891 01 i.H.v. 107.433,00 EUR (EU-Mittel)
													in Abgang gestellte Mittel (EU-Mittel)
07 20	884 03	9.000.000,00											Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 zu Lasten 07 07/686 09 i.H.v. 9.000.000,00 EUR (Landesmittel) lt. Schreiben SMF v. 5.10.2015, Az.: 25-H1 200/0720/2/3-2015/47371
	Summe:	159.672.418,51	95.091.437,63		37.809.269,49	16.144.729,47	59.196,73	59.107,90	10.508.677,29			159.672.418,51	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	42201	2.864.253,17	1.000.000,00					07 01/421 01 07 01/424 01 07 01/428 01	23.217,71 179,23 1.361.565,43	1.384.962,37	1.479.290,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 Anteil SMF an Effizienzrendite PAF gem. § 15 Abs. 2 HG 2015/2016 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	42741	5.000,00						07 01/428 01	5.000,00	5.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	42803	5.000,00						07 01/428 01	5.000,00	5.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	42807	9.243,88						07 01/428 01	9.243,88	9.243,88		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	42810	129.016,56						07 01/428 05	10.695,62	129.016,56		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	45301	49.349,16						07 01/428 05	49.349,16	49.349,16		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 01	51102	6.213,13									6.213,13	
07 01	51402	200,00									200,00	
07 01	51701	14.937,87						07 01/511 01	12.779,36	12.779,36		Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016
07 01	51802	12.266,48									12.266,48	
07 01	51901	606,24									606,24	
07 01	52501	14.519,82									14.519,82	
07 01	52502	4.514,08									4.514,08	
07 01	52602	1.495.706,30									1.495.706,30	
07 01	52701	160,03	89.320,38								160,03	
07 01	52901	173,96	74.564,87								173,96	
07 01	53101	8.014,68						07 01/632 01	1.920,13		8.014,68	Deckung überplanmäßiger Ausgaben bei 07 01/632 01 gemäß Schr. SMF vom 28.10.2015, Az.: 25-H1200/07/1/167-2015/53638
07 01	53302	116.927,78	80.000,00									
07 01	54649							03 25/511 93	105.076,10	106.996,23	9.931,55	Deckung überplanmäßiger Ausgaben bei Titel 0325/511 93 - Schr. SMF vom 5.11.2015, Az.: 27-H1220/14/1/115-2015/54917
07 01	54703	141,10									141,10	
07 01	63202	20.249,00									20.249,00	
07 01	68520	185.403,66									185.403,66	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zuehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO			8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
07 01	68601		321,90																		321,90		
07 01	42864		148.975,24	4.059,07		148.975,24															148.975,24		MiE bei 07 01/261 64 lt. Kopplungsvermerk
07 01	54764		18.485,88	390,75																	18.485,88		
07 01	42285			20.305,28																			
07 01	42865			134.445,56																			
07 01	54765			349.034,94																			
07 01	68565			5.236,95																			
07 01	51199		111.450,48																		102.507,75		Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
07 01	51499		370,80																		370,80		
07 01	52699		62.200,00																		62.200,00		
07 01	53499		64.607,19																		64.607,19		
07 01	54599		120.600,00																		91.102,57		Deckung überplanmäßiger Ausgaben gemäß Schr. SMF vom 09.07.2015, Az.: 25-H1200/0701/1/164-2015/32672
07 01	81299		170.785,89																		170.785,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	42701		10.000,00																		10.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	43202		34.619,20																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	44301		36.511,51																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	44302		8.213,82																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	45904		22.461,13																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	45911		12.108,64																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	51103		208.700,00																				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 02	52601		58.891,24																				Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2015/2016
07 02	52701		192,73																				
07 02	52902		1.178,97																				
07 02	53201		15.724,00																				
07 02	53301		100.167,39																				
07 03	53203		2.300.658,63	393.000,00																			Deckung nicht bewilligter Mehrausgaben bei Titel 0703/547 54
07 03	53207		150.000,00																				Deckung gem. HH-Vermerk
07 03	54702		7.749.024,61	1.540.642,82																			
07 03	54705			25.992,95																			
07 03	54706		522.350,00																				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11	12=3-11	13
07 03	66202	3.198.105,99												04 04/812 95	240.000,00	240.000,00	2.958.105,99	Deckung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 gem. Schreiben SMF vom 05.08.2015, Az: 27- HI200/0404/2/54-2015/38507		
07 03	67601		11.102.995,79																	
07 03	67602		64.727,22																	
07 03	67604		6.745.772,00																	
07 03	68301	1.980.348,46															1.980.348,46			
07 03	68602	5.794,10															5.794,10			
07 03	68610		2.017.887,73																	
07 03	68611	500.000,00															500.000,00			
07 03	68612	486.944,00															486.944,00			
07 03	88302	23.165,60															23.165,60			
07 03	89204	801.368,13															801.368,13			
07 03	89205		1.588.069,82																	
07 03	89304	1.000.000,00															1.000.000,00			
07 03	54751	68.598,61															68.598,61			
07 03	68551	236.632,09															236.632,09			
07 03	89252	80.376,63					-217.407,58							07 03/532 51	221.970,78	221.970,78	14.661,31	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016		
07 03	52653	400.000,00															400.000,00			
07 03	54653	596.879,84															596.879,84			
07 03	54753		40.448,93																	
07 03	88353		54.595.411,95																	
07 03	42854		15.483,13																	
07 03	54754		212.555,07																	
07 03	63171		12.782,30																	
07 03	68371	2.648.999,50															2.648.999,50			
07 03	68671	36.616,79															36.616,79			
07 03	88371	17.626.464,35																		
07 03	89371	5.431.800,00															5.431.800,00			
07 03	53281	221.721,61					2.331.957,00		2.331.957,00					07 03/892 71	767.886,00		221.721,61			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11	EUR	12=3-11	13	
07 03	68281	EUR	1.739.400,45	EUR	179.720,00																				
07 04	42804		45.100,00																						
07 04	52604		12.000,00																						
07 04	52605		88.937,54																						
07 04	54703		49,25																						
07 04	63302		100.000,00																						
07 04	63705				9.346.965,23																				
07 04	63706				3.460.000,00																				
07 04	63707		396.437,50																						
07 04	68203		20.175,47																						
07 04	68602				905.752,00																				
07 04	68603		121.600,00																						
07 04	89101				16.274.397,15																				
07 04	89103		13.012.171,91		47.200,95																				
07 04	89104				13.012.171,91																				
07 04	89105		8.705.925,00																						
07 04	89106				38.972.486,79																				
07 04	89107				1.000.000,00																				
07 04	89109		308.076,13		2.435.664,00																				
07 04	89110				422.842,34																				
07 04	89111				4.077.860,00																				
07 04	89201				927.000,00																				
07 04	89202		1.000.000,00		4.603.755,40																				
07 04	54761		299.002,57		571.708,92																				
07 04	89361		93.795,37																						
07 06	42201		1.153.611,32		187.490,18																				
07 06	42207																								
07 06	42401		28.096,63																						
07 06	42701		2.018,09																						
07 06	42701		1.000,00																						
07 06	42801		651.021,11		600.000,00																				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	
										12=3-11	
										13	
07 06	42803	7.909,59								7.909,59	
07 06	42807	46.297,52								46.297,52	
07 06	42810	152.492,38								152.492,38	
07 06	45301	47.641,60								47.641,60	
07 06	51102	2.936,96						07 06/511 01	458,71	2.478,25	
07 06	51401	21.522,22						07 06/532 01	20.973,94	548,28	
07 06	51402	1.165,66								1.165,66	
07 06	51802	13.718,63								13.718,63	
07 06	51901	45.057,64								29.851,67	
07 06	52101	28.258,15								478,98	
07 06	52501	5.679,07								5.679,07	
07 06	52502	23.764,79								23.764,79	
07 06	52605	2.420,00								2.420,00	
07 06	52701	19.862,14								19.862,14	
07 06	53101	2.917,98								2.917,98	
07 06	53701	10.000,00								10.000,00	
07 06	54649	6.847,74								6.847,74	
07 06	54704	37.079,41	8.400,00							37.079,41	
07 06	68520	85.859,14								85.859,14	
07 06	74201	96.952,44								46.952,44	
07 06	77002	100.000,00		50.000,00						50.000,00	
07 06	78005		346,25								
07 06	81101	2.078,44	40.881,75							2.078,44	
07 06	81201	152.349,85								152.349,85	
07 06	88301	30.000,00								30.000,00	
07 06	88302	100.000,00								100.000,00	
07 06	88315	4.860,983,36	1.171.696,03	3.602.348,49						3.602.348,49	
07 06	88317	1.917.233,70	1.124.315,57							1.917.233,70	
07 06	88318	919.663,99								919.663,99	
07 06	88343	40.488.176,93	33.363.698,66	-4.511.823,07						-4.511.823,07	
07 06	98902	10.000.000,00								10.000.000,00	
07 06	54671	84.302,93						07 06/547 71	39.685,72		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag			in Anspruch genommene MiA	EUR									
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
07 06	68272	1.508.000,00													07 06/546 72	44.617,21	84.302,93	84.302,93					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/682 71	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/547 73	46.000,01	46.000,01	46.000,01					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/682 73	197.999,99	197.999,99	197.999,99					Deckung gem. HH-Vermerk	
							-194.995,76								07 06/547 72	54.069,34	54.069,34	54.069,34					MeE bei Titel 0706/631 03 lt. Kopplungsvermerk	
															07 06/881 72	72.066,19	72.066,19	72.066,19					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
															07 06/547 73	31.592,99	31.592,99	31.592,99					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/780 73	101.750,13	101.750,13	101.750,13					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/546 73	104.054,19	104.054,19	104.054,19					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
															07 06/780 73	33.259,64	33.259,64	33.259,64					Deckung gem. HH-Vermerk	
															07 06/774 75	124.663,12	124.663,12	124.663,12					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
															07 06/774 75	7.343.987,85	7.343.987,85	7.343.987,85					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
															07 06/774 75	681.093,58	681.093,58	681.093,58					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017	
															07 06/780 73	157.463,52	157.463,52	157.463,52					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/780 71	161.442,90	161.442,90	161.442,90					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/780 73	500.000,00	500.000,00	500.000,00					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/780 71	213.354,94	213.354,94	213.354,94					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/782 75	219.306,34	219.306,34	219.306,34					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017	
															07 06/783 75	555.819,04	555.819,04	555.819,04					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017	
															07 06/780 71	1.126.089,61	1.126.089,61	1.126.089,61					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/881 71	1.614.770,51	1.614.770,51	1.614.770,51					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/547 71	6.308,31	6.308,31	6.308,31					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/787 75	246.155,55	246.155,55	246.155,55					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017	
															07 06/780 71	105.395,81	105.395,81	105.395,81					Deckung gemäß HH-Vermerk	
															07 06/883 75	543.931,54	543.931,54	543.931,54					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017	
																							319.575,51	
																								186.900,00

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	77276	88.826,34	4.252.068,49					07 06/780 76	65.515,57			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2017
07 06	88376	4.817.833,86	17.473.457,10					07 06/782 76	23.310,77	88.826,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
07 06	78084							07 06/521 84	1.149.402,81			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
								07 06/781 84	38.527,60			
								07 06/782 84	2.338.270,35			
								07 06/811 84	505.333,24			
07 06	81186	25.300,42						07 06/812 84	13.336,99	4.044.870,99	772.962,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
								07 06/547 86	5.521,84			
07 06	51199	8.572,55						07 06/812 86	10.522,86	16.044,70	9.255,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
07 06	51899	10.000,00						07 06/547 99	1.900,58			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
								07 06/812 99	6.671,97	8.572,55		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
07 06	53499	126.893,93						07 06/812 99	10.000,00	10.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2018
								07 06/812 99	126.893,93	126.893,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2019
07 07	52602	4.829,77									4.829,77	
07 07	52607	551.377,41									551.377,41	
07 07	53202	13.374,83									13.374,83	
07 07	53205	89.510,00	2.630.534,36								89.510,00	
07 07	54702		327.301,18									
07 07	54709	2.587.663,92	543.778,81								1.631.948,44	Deckung gemäß HH-Vermerk
07 07	63203	8.979,32									8.979,32	
07 07	63301	89.727,88	70.000,00								89.727,88	
07 07	67601		1.109.594,80									
07 07	67602		1.081.289,18									
07 07	68101	3.294.839,35		2.290.529,75				07 07/428 04	955.715,48	955.715,48	1.007.544,09	Gemäß HH-Vermerk: MIE bei 07 07/119 08 i.H.v. 24.434,55 EUR und bei 07 07/231 22 i.H.v. -2.266.095,20 EUR sowie MeE bei 0707/119 09 i.H.v. 3.234,49 EUR
07 07	68102	1.000.000,00									1.000.000,00	
07 07	68605		286.045,26									
07 07	68606	162.988,09									162.988,09	
07 07	68608	50.000,00									50.000,00	
07 07	68609	24.528.937,87	2.991.077,66					07 07/884 02	460.000,00			Gemäß HH-Vermerk: Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/886 09

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 07	68610	3.700.000,00		-3.756,00				0715/780 01	2.333.333,34			Gemäß § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 Mittelumschichtung von Landesmitteln lt. Schr. SMF vom 02.09.2015 Az.: 25-H1200/0715/273-2015/40025
07 07	89302	511.148,35	154.334,39					0715/780 01	1.000.000,00			Gemäß § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 Mittelumschichtung von Landesmitteln lt. Schr. SMF vom 05.10.2015, Az.: 25- H1200/0715/273-2015/48650
07 10	42201	252.055,99						0720/884 03	9.000.000,00			Gemäß § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 Mittelumschichtung von Landesmitteln lt. Schr. SMF vom 5.10.2015, Az.: 25- 1200/0720/2/3/2015/47371 MeE lt. HH-Vermerk bei 0707/119 13
07 10	42207	21.265,22						07 10/428 01	252.055,99	12.789.577,34	11.739.360,53 3.700.000,00 511.148,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 10	42803		1.215,77					07 10/428 01	21.265,22	252.055,99		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 10	42810	175.156,75						07 10/424 01	578,98			AR ist ein Anteil SMF an Effizienzrendite PAF gem. § 15 Abs. 2 HG 2015/2016
07 10	45301	2.840,62						07 10/428 01	88.510,25			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 10	45901	750,00						07 10/428 07	584,22	89.673,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
07 10	51401	4.851,43									85.483,30	Anteil SMF an Effizienzrendite PAF gem. § 15 Abs. 2 HG 2015/2016
07 10	51402	440,28									2.840,62	Anteil SMF an Effizienzrendite PAF gem. § 15 Abs. 2 HG 2015/2016
07 10	51802	713,43									750,00	Anteil SMF an Effizienzrendite PAF gem. § 15 Abs. 2 HG 2015/2016
07 10	52501	7.367,37									4.851,43	
07 10	52602	10.738,70									440,28	
07 10	52603	8.459,15	341.540,85					07 10/511 01	171,29			
								07 10/511 02	551,45			
								07 10/517 01	581,31			
											10.738,70	Deckung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	9	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
07 10	54649	1.000,00																								
07 10	54707	681.229,52																								
07 10	68504	1.129,52																								
07 10	68520	29.662,84																								
07 10	81101	3.287,50																								
07 10	81201		15.700,57																							
07 10	89303	632.083,73																								
07 10	89304	20.000,00																								
07 10	89351		5.340,912,35																							
07 10	89251		1.000.000,00																							
07 10	89351		23.703.762,28																							
07 10	51199	11.613,72																								
07 10	51499	1.968,62																								
07 10	53499	4.839,16																								
07 12	69713	1.441.974,15				720.987,08		720.987,07																		
07 12	88331	158.816,49						158.816,49																		
07 12	89103	64.101,26						64.101,26																		
07 12	89112	332.018,98				166.009,49		166.009,49																		
07 12	89211	62.466,35				31.233,18		31.233,17																		
07 15	42804		28.344,11																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR	in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
07 15	54702	2.767.830,56						07 15/428 04	1.244.141,54		
07 15	68201	1.504,12	307,15								
07 15	68604	24.715,30	6.590,75								
07 15	68605	175.935,31	10.156,42					09 08/712 71	230.422,00		
								12 03/894 73	857.450,00	2.332.013,54	435.817,02
07 15	68606	643.462,20	25.122,04					09 08/712 71	18.710,00		1.504,12 24.715,30
								12 03/894 73	119.169,00	137.879,00	38.056,31
								03 23/884 01	105.000,00		
								14 23/713 51	430.667,00	535.667,00	107.795,20
07 15	68607	1.500.326,97	234.766,34					07 15/893 01	154.224,02	154.224,02	1.346.102,95
07 15	68611	2.230.676,96	73.159,47					09 08/712 71	154.303,00		
								12 03/894 73	961.458,00		
								07 15/780 01	400.000,00		
								14 26/713 51	42.939,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	
07 15	68612	17.865.327,43	932.510,57					14 23713 51	400.001,00	1.958.701,00	271.375,96	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (davon 315.790,00 € EU-Mittel und 84.211,00 € LM)
								09 08/712 71	1.160.086,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 915.858,00 €, LM-Anteil: 244.228,00 €
								12 03/894 73	3.753.371,66			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 3.179.403,07 €, LM-Anteil: 573.968,59 €
								07 15/780 01	7.300.000,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 5.664.473,00 €, LM-Anteil: 1.635.527,00 €
								07 15/686 13	586.444,02			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 462.997,55 €, LM-Anteil: 123.446,47 €
								14 23713 51	2.140.000,00	14.939.901,68	2.925.425,75	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (davon 1.689.474,00 € EU-Mittel und 450.526,00 € LM)
07 15	68613	468.865,52	120.903,20					09 08/712 71	52.838,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 41.714,00 €, LM-Anteil: 11.124,00 €
								12 03/894 73	89.347,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 70.537,00 €, LM-Anteil: 18.810,00 €
								07 15/686 12	-586.444,02			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 462.997,55 €, LM-Anteil: 123.446,47 €
								14 23713 51	460.000,00	15.740,98	453.124,54	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (davon 363.158,00 € EU-Mittel und 96.842,00 € LM)
07 15	78002	340.061,60						07 15/780 01	304.354,00	304.354,00	35.707,60	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016, EU-Anteil: 228.265,00 €, LM-Anteil: 76.089,00 €
07 15	88302	435.504,47						07 15/780 01	428.226,00	428.226,00	7.278,47	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
07 15	88303	13.327,87						12 03/894 73	1.100,00	1.100,00	12.227,87	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 15	88304	16.206,06						14 23/713 51	16.206,06	16.206,06		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (nur EU-Mittel)
07 15	88305	278.700,00						07 15/891 01	278.700,00	278.700,00		Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
07 15	89101	5.409.357,09						07 15/780 01	3.000.000,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
								07 15/891 02	107.433,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel), vgl. Angaben zu 07 15/891 02 in Anlage I/1
								07 15/883 05	-278.700,00	2.828.733,00	2.580.624,09	Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
07 15	892 01	20.516.316,35	3.029.000,00					07 15/780 01	11.238.719,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
								09 08/712 71	241.026,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
								12 03/894 73	1.117.974,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
								14 23/713 51	3.000.000,00	15.597.719,00	4.918.597,35	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (nur EU-Mittel)
07 15	893 01	774.848,92	444.129,43					07 15/686 07	-154.224,02			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur EU-Mittel)
								07 15/780 01	600.000,00			Deckung gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 (nur Landesmittel)
								14 23/713 51	268.512,94			Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 21.5.15, Az.: 26-H1200/14/28/37-2015/18333 (davon 209.841,94 € EU-Mittel und 58.671,00 € LM)
07 15	893 03							03 23/884 01	60.560,00	774.848,92	0,74	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2015/2016 lt. Schreiben SMF v. 28.5.15, Az.: 27-H1200/0323/47/8-2015/24288 (nur EU-Mittel)
07 15	893 04	0,74	255,60								666,79	
07 20	428 04	666,79	6.382.541,96									
07 20	547 03		17.900.036,45									
07 20	686 01		11.680.863,64									
07 20	686 07		6.738.800,00									
07 20	686 08		1.428.600,00									
07 20	686 11		84.787.700,00									
07 20	862 01		10.708.300,00									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 20	883 01		11.428.600,00									
07 20	884 01		12.000.000,00									
07 20	884 03		18.551.100,00									
07 20	891 01		26.611.600,00									
07 20	892 01		17.922.600,00									
07 20	892 03		16.505.700,00									
07 20	893 01		12.179.739,83									
07 20	893 02		7.891.100,00									
07 20	428 66		7.121.509,18									
07 20	547 66		4.218.597,93									
07 20	686 66	65.000,00	108.907.450,00								65.000,00	
07 20	686 72											
Summe:		255.487.309,76	696.163.559,09	17.734.305,86	3.469.869,99				116.544.952,96	137.749.128,81	117.738.180,95	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	5 Betrag EUR	Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
07 01	111 01	22.434,32							
07 01	119 02	10.912,17							
07 01	119 64	827,75							
07 01	111 65	309.354,00			07 01/547 65	309.354,00			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 01	119 65	211,41			07 01/547 65	211,41			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 02	119 49	68.347,00							
07 02	281 08	121.125,71							
07 03	111 01	2.129,43							
07 03	119 02	1.199.953,21							
07 03	119 06	321.632,09	07 03/676 01	152.795,47					Kopplung lt. HH-Vermerk, anteilige MeE (EU-Anteil) als AR übertragen
07 03	119 07	3.039.034,87	07 03/676 04	2.329.766,47					Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	119 09	24.837,87			07 03/884 03	24.837,87			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	119 11	2.505.728,33							
07 03	182 01	3.465,80							
07 03	119 52	217.407,58			07 03/892 52	217.407,58			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	331 53	16.144.729,47							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	119 71	12.505.734,36			0703/883 53	16.144.729,47			Verstärkung Titel 0703/883 53 aus Mitteln der Digitalen
07 04	111 01	87.229,33			07 03/631 71	12.505.729,35			Dividende II (07 03/331 53) gem. § 10 Abs. 1 HG
07 04	111 02	1.490,00							2015/2016 (Schreiben des SMF v. 02.12.2015, Az.: 25-H1200/0703/46/11-2015/58964).
07 04	111 03	29.339,87							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	111 21	45.393,99							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	119 02	586.573,52			07 04/891 02	348.740,43			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	271 01	90.533,05			07 04/891 03	237.828,09			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	271 02	130.750,00							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	119 02	4.511.823,07			07 04/547 61	130.750,00			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	119 49	52.801,86			07 06/883 43	4.511.823,07			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	231 06	12.135.066,61							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 02	10.577,74			07 06/428 06	12.135.066,61			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 11	90.627,70			07 06/780 71	10.577,74			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 12	240.650,35			07 06/781 84	90.627,70			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	331 02	507.959,16							Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	331 03	194.995,76			07 06/780 71	507.959,16			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 03	91.961,95			07 06/780 72	194.995,76			Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 04	305.799,76	07 07/676 02	198.769,84					Kopplung lt. HH-Vermerk - EU-Anteil verstärkt den Ausgabeteil

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
07 07	119 09	3.234,49								
07 07	119 10	260.087,39			07 07/681 01	3.234,49			3.234,49	Kopplung lt. HH-Vermerk, vgl. Angaben zu 07 07/681 01 in Anlage I/2
07 07	119 11	37.190,29			07 07/676 01	260.087,39			260.087,39	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 13	3.756,00								
07 07	162 07	221,20			07 07/686 09	3.756,00			3.756,00	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	271 07	6.438.871,83								
07 10	112 01	805,00								
07 10	119 49	2.881,93								
07 10	119 51	4.776.369,35								
07 15	162 01	520,84			07 10/883 51	3.268.074,62				Kopplung lt. HH-Vermerk
07 15	346 01	45.011.462,42			07 10/891 51	1.508.294,73			4.776.369,35	Kopplung lt. HH-Vermerk
Summe:		112.146.839,83		2.681.331,78		52.432.177,69			55.113.509,47	

**Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds I"
Kapitel 0707**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
356 01	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	5.927.112,52
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	5.927.112,52
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	51.049,81
	Darlehensrückflüsse	110.829,33
	Summe Einnahmen:	161.879,14
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	816,01
	Gewährung von Darlehen	0,00
Summe Ausgaben:	816,01	
Endbestand zum 31. Dezember 2015		6.088.175,65
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		
davon Kassenbestand (=Liquidität)		6.088.175,65

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen II "
Kapitel 0707

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	19.893.735,59
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	19.893.735,59
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	341.976,94
	Darlehensrückflüsse	3.838.936,63
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	460.000,00
	Summe Einnahmen:	4.640.913,57
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.601.734,16
Gewährung von Darlehen	2.617.400,00	
Summe Ausgaben:	4.219.134,16	
Endbestand zum 31. Dezember 2015		20.315.515,00
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		
davon Kassenbestand (=Liquidität)		20.315.515,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"
Kapitel 0703**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	9.680.948,22
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.680.948,22
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinsen aus ausgereichten Darlehen	125.263,21
	Darlehensrückflüsse	326.528,05
	Summe Einnahmen:	451.791,26
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	157.911,76
	Gewährung von Darlehen	1.604.254,57
Summe Ausgaben:	1.762.166,33	
Endbestand zum 31. Dezember 2015		8.370.573,15
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		
davon Kassenbestand (=Liquidität)		8.370.573,15

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	
Ausgaben 2016 für 2015	entfällt
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen
Unternehmen"
Kapitel 0703**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	14.696.304,44
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	14.696.304,44
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	447.522,53
	Darlehensrückflüsse	2.830.310,32
	Rückflüsse aus Altfällen	24.837,87
	Summe Einnahmen:	3.302.670,72
	<u>Ausgaben</u>	
	SAB Vergütung	169.571,53
sächliche Verwaltungsausgaben	87.125,18	
Gewährung von Darlehen	1.430.000,00	
Gewährung von Zuschüssen	9.000,00	
Summe Ausgaben:	1.695.696,71	
Endbestand zum 31. Dezember 2015		16.303.278,45
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		
davon Kassenbestand (=Liquidität)		16.303.278,45

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	
Ausgaben 2016 für 2015	entfällt
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur I"
Kapitel 0715**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	3.076.190,49
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.076.190,49
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	531.174,88
	Darlehensrückflüsse	3.386.187,89
	Summe Einnahmen:	3.917.362,77
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00
	Gewährung von Darlehen	0,00
Summe Ausgaben:	10.000,00	
Endbestand zum 31. Dezember 2015		6.983.553,26
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		
davon Kassenbestand (=Liquidität)		6.983.553,26

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"
Kapitel 0720**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 10	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015 davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich:

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

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015 Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"
Kapitel 0720**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015 davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich:

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

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015 Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur II"
Kapitel 0720**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015 davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich:

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

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015 Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Fusionsfonds Sachsen"
Kapitel 0703**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 05	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015 davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich:

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

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015 Einnahmen 2016 für 2015	0,00
Ausgaben 2016 für 2015	10.000.000,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	10.000.000,00

**Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"
Kapitel 07 20**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
884 66	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
Kapitel 07 10**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
916 51	Anfangsbestand (=Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	entfällt
	Erwerb von Schuldscheinen	entfällt

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	entfällt
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Dresden, den



Martin Dulig
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.438.012.412,39			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 06	428 01	- 6.795,00	03 04	428 01	Zustimmung SMF vom 27.10.2015 Az.: 27-H1200/0201/4/7-2015/14443 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 6.795,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 6.795,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.438.005.617,39			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 10	893 01	6.920.541,27	Zuweisung SMF mit Schreiben v. 26.03.2015; Az. 21-H1200/1503/49/24-2015/15010 und 21-H1200/1503/49/24-2015/25090 v. 02.06.2015
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.920.541,27	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.920.541,27	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 03	893 01	328.473,67	Zuweisung SMF v. 11.2.2015 gem. 2.1 zu § 34 VwV-SäHO, Az.: 22-H1200/1503/16/56-2015/7229
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		328.473,67	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		333.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.526,33	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 04	686 04	1.211,42	Zuweisung SMF v. 15.05.2015 gem. 2.1 zu § 34 VwV-SäHO, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015-24664
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.211,42	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.871,63	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		660,21	

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

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm**

"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"

(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 06, Titel 771 75)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten Soll	Ist Ausgaben in Vor- jahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		Tsd. €				
	LISt GmbH					
S 289	Verlegung Fraureuth	14.143,1	2.614,4	1.413,0	406,0	11.122,7
	Summe LASuV-Zentrale	14.143,1	2.614,4	1.413,0	406,0	11.122,7
	NL Zschopau					
	Summe NL Zschopau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NL Plauen					
	Summe NL Plauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NL Bautzen					
	Summe NL Bautzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NL Meißen					
S 177	OU Wünschendorf/Eschdorf	26.022,0	0,0	1.326,0	0,0	26.022,0
	Summe NL Meißen	26.022,0	0,0	1.326,0	0,0	26.022,0
	NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75			5.011,0		0,0
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	40.165,1	2.614,4	7.750,0	406,0	37.144,7

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm**

"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"

(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 06, Titel 780 75)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten Soll	Ist Ausgaben in Vor- jahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		Tsd. €				
	LASuV-Zentrale					
	Summe LASuV-Zentrale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NL Zschopau					
S 32	Erneuerung der Stw entlang der Zschopau in Waldheim			800,0		0,0
S 222	Ausbau südliche Ehrenfriedersdorf	5.046,4	2.562,4	1.947,7	2.126,4	357,6
S 238	Ausbau nördlich Niederwiesa	3.671,7	3.530,0	40,0	65,7	76,0
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg	3.646,0	0,0	600,0	23,8	3.622,2
	Summe NL Zschopau	12.364,1	6.092,4	3.387,7	2.215,9	4.055,8
	NL Plauen					
S 300	Ausbau südlich Auerbach	5.704,0	640,7	3.201,6	2.998,7	2.064,6
	Summe NL Plauen	5.704,0	640,7	3.201,6	2.998,7	2.064,6
	NL Bautzen					
S 105	Ausbau in und östlich Reichenbach	1.792,9	1.781,4	0,0	3,7	7,8
S 111	Ausbau Radweg Dreistern-Rothnaußlitz	2.122,5	0,0	0,0	0,0	2.122,5
S 285	Ausbau östlich Wittichenau	2.543,7	2.256,3	277,6	287,4	0,0
	Summe NL Bautzen	6.459,1	4.037,7	277,6	291,1	2.130,3
	NL Meißen					
	Summe NL Meißen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75			-76,9		0,0
	Gesamtsumme Straßenbauämter	24.527,2	10.770,8	6.790,0	5.505,7	8.250,7

Nachweis						
der Ausgaben im Bauprogramm						
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"						
(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 15, Titel 780 01)						
Str. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ist Ausgaben in Vorjahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamtkosten bei 0706/774 75
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
	LASuV- Zentrale					
S 241	Ortsumgehung Niederfrohna	9.723,3	8.939,6	1.360,1	783,7	0,0
	Summe LASuV-Zentrale	9.723,3	8.939,6	1.360,1	783,7	0,0
	NL Zschopau					
S 241	Ausbau östlich Claußnitz	2.494,6	2.494,6	12,5	0,0	0,0
S 200	Verlegung bei Ottendorf	11.517,5	7.651,7	3.682,5	3.865,8	0,0
S 200	Ersatzneubau BW 4 Schweikershain	4.894,7	4.896,5	48,9	-1,8	0,0
S 201	Ausbau in der OD Mittweida	2.409,9	2.379,2	598,2	30,7	0,0
S 222	OU Falkenbach	11.230,5	8.848,2	611,6	2.382,3	0,0
S 223	Ausbau in Pockau, 2.BA zurück	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
S 233	Ausbau östlich Dorfchemnitz	1.335,5	1.346,3	424,6	-10,8	0,0
S 236	Ausbau OD Leubsdorf/Schellenberg	5.781,8	4.834,1	1.529,7	947,7	0,0
S 236	Ausba OD Eppendorf	1.020,8	981,3	79,6	39,5	0,0
S 258	Ausbau nördlich Scheibenberg	5.663,9	5.216,2	526,2	447,7	0,0
S 258	Ausbau nördlich Zwönitz	5.974,1	4.058,9	1.802,9	1.915,2	0,0
S 266	Ausbau in Neudorf	1.527,3	1.527,3	24,8	0,0	0,0
S 272A	Ausbau in Johannegeorgenstadt	2.193,3	2.097,0	305,0	96,3	0,0
S 31	Ausbau von K 7545 bis Polkenberg	6.810,7	6.089,0	163,9	721,7	0,0
S 32	Ausbau OD Heyda/Knobelsdorf/ Gebersbach bis KP S32/K7530	2.964,0	2.943,7	60,7	20,3	0,0
S 32	Ausbau in Döbeln	1.655,9	1.410,3	195,8	245,6	0,0
S 34	Ausbau in Roßwein	903,5	545,4	435,8	358,1	0,0
S 36	Ausbau in Waldheim, Dresdner Str./Mortelstr.	945,8	816,0	313,5	129,8	0,0
S 36	Ausbau nördlich Hartha	8.632,5	3.923,3	4.335,0	4.709,2	0,0
S 44	Ausbau östlich Brösen	2.278,6	2.277,4	100,4	1,2	0,0
S 283	Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. BA	13.736,0	13.728,0	131,1	8,0	0,0
S 293	Verlegung B 175 bis B 173	17.449,0	16.845,3	1.460,3	603,7	0,0
	Summe NL Zschopau	111.419,9	94.909,7	16.848,0	16.510,2	0,0
	NL Plauen					
S 299	Verlegung westlich Rodewisch	16.550,0	16.291,3	895,0	258,7	0,0
S 300	Ausbau südlich Auerbach, zurückgez.	0,0	0,0	3.009,8	0,0	0,0
S 309	Ortsumgehung Posseck	3.390,0	3.074,0	207,8	316,0	0,0
S 311	Ausbau westlich Taltitz	1.937,2	1.718,9	122,3	218,3	0,0
S 61	OU Crimmitschau, 2. BA	1.028,2	1.033,5	65,0	-5,3	0,0
S 258	Ausbau nördlich Elterlein	5.023,9	5.023,9	44,6	0,0	0,0
S 282	OU Kirchberg	31.239,5	15.105,2	949,4	16.134,3	0,0
S 288	Verlegung nördlich Glauchau	6.632,1	3.387,4	2.934,5	3.244,7	0,0
S 289	Verlegung in Werdau	11.545,5	11.545,5	64,5	0,0	0,0
S 289	Verlegung nördlich Werdau	22.832,3	16.791,6	3.246,3	6.040,7	0,0
S 289	Verlegung Neukirchen	35.210,7	29.766,1	3.526,8	5.444,6	0,0
S 289	Verlegung Fraureuth -zurückgezogen-	0,0	448,2	0,0	-448,2	0,0

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ist Ausgaben in Vorjahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamtkosten bei 0706/774 75
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
S 293	Verlegung B 173, AS Zwickau West, 1.BA, Teil2 und 2.BA	30.046,7	30.046,7	30,0	0,0	0,0
S 298	Ausbau südlich Kleingera (Planung)	1.169,3	1.169,3	3,2	0,0	0,0
S 282	Ortsumgehung Hirschfeld	1.052,6	1.167,2	46,1	-114,6	0,0
	Summe NL Plauen	167.658,0	136.568,8	15.145,3	31.089,2	0,0
	NL Bautzen					
S 56	Ausbau OD Frankenthal	4.013,1	4.020,3	10,0	-7,2	0,0
S 94	Ortsumgehung Bernsdorf-Straßgräbchen, Teil 1 OU Bernsdorf	13.231,5	10.789,8	1.848,0	2.441,7	0,0
S 95	Knotenumbau mit der K 9204 südlich Pulsnitz	548,6	546,5	0,0	2,1	0,0
S 117	Ausbau in und östlich Neukirch	2.075,6	2.077,2	30,0	-1,6	0,0
S 127	Verlegung nördlich Weißkeißel	1.674,2	1.705,3	8,7	-31,1	0,0
S 137	Ausbau in Großschöna, KP S 135 bis GÜG	1.978,5	1.975,9	33,0	2,6	0,0
S 158	Ausbau OD Großröhrsdorf, 3.BA	2.393,6	2.360,4	68,0	33,2	0,0
S 159	Ausbau in Arnsdorf/Fischbach	3.144,9	3.145,7	0,0	-0,8	0,0
	Summe NL Bautzen	29.060,0	26.621,1	1.997,7	2.438,9	0,0
	NL Meißen					
S 80	Ausbau südlich Auer	5.851,5	6.286,6	40,0	-435,1	0,0
S 84	Neubau Niederwartha- Meißen, BA 1.1 Teil 2 und BA 1.2	27.673,8	27.603,0	83,2	70,8	0,0
S 84	Neubau Niederwartha- Meißen, BA 2.1	21.151,0	18.298,3	0,0	2.852,7	0,0
S 90	Ausbau östlich Frauenhain BA 2.2	1.254,6	1.254,6	1,9	0,0	0,0
S 156	Ortsumgehung Berthelsdorf 2. BA	559,3	583,1	0,0	-23,8	0,0
S 158	Ausbau östlich Radeberg	6.898,4	6.898,4	19,0	0,0	0,0
S 170n	OU Friedrichswalde-Ottendorf	5.600,9	5.618,7	35,0	-17,8	0,0
S 174n	Ausbau bei Liebenau 2.BA Plg.	1.592,4	1.302,6	169,3	289,8	0,0
S 177	Ausbau nördlich Pirna	39.304,9	34.814,9	4.339,2	4.490,0	0,0
S 177	OU Wünschendorf/Eschdorf (Planung)	1.710,1	1.159,2	209,0	550,9	0,0
S 191	Verlegung nördlich Rippien/Goppeln	13.746,0	13.666,0	80,6	80,0	0,0
S 161	Ausbau in Dürrröhrsdorf-Dittersbach	2.231,9	2.275,6	23,7	-43,7	0,0
S 163	Ausbau in Rathmannsdorf, 1.BA	2.772,0	1.883,3	250,0	888,7	0,0
S 163	Ausbau in Porschdorf, Porschdorfer Berg	4.100,4	4.156,2	6,0	-55,8	0,0
S 36	Ausbau in Kreischa, 2.BA Hauptstraße	3.420,6	3.414,8	0,0	5,8	0,0
	Summe NL Meißen	137.867,8	129.215,3	5.256,9	8.652,5	0,0
	NL Leipzig					
S 7	Ausbau westlich Mocherwitz	1.283,3	1.283,3	4,0	0,0	0,0
S 11	Ausbau östlich Wasewitz	899,2	899,2	28,0	0,0	0,0
S 11	Ausbau südlich Wasewitz	725,2	725,2	9,1	0,0	0,0
S 11	Ausbau südlich Thallwitz	1.292,3	1.102,9	75,2	189,4	0,0
S 16	Ausbau in Mockrehna BA 1 und 2	570,4	661,3	68,0	-90,9	0,0
S 23	Ausbau östlich Wurzen	2.868,6	2.648,3	441,0	220,3	0,0
S 23	Ausbau in Schildau, 3.BA	3.205,6	2.188,2	757,2	1.017,4	0,0
S 24	Ausbau südlich Dahlen	2.587,7	2.529,1	99,5	58,6	0,0
S 24	Ausbau am Pflückuff Torgau	2.249,0	1.989,6	167,0	259,4	0,0
S 24	Ausbau in Dahlen, Bahnhofstraße 1.BA	996,5	741,6	55,0	254,9	0,0
S 25	Ausbau nördlich Triestewitz	1.774,0	1.774,0	36,3	0,0	0,0
S 31	Ausbau nördlich BAB A 14 bis Mügeln	4.306,1	2.294,4	1.973,3	2.011,7	0,0
S 31	Ortsumgehung Mügeln/Schweta	19.830,0	18.256,8	1.309,0	1.573,2	0,0
S 33	Ausbau östlich S 30	272,1	272,1	3,0	0,0	0,0
S 36	Ausbau südöstlich S 38, 1.BA	3.628,6	1.103,6	10,1	2.525,0	0,0

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ist Ausgaben in Vorjahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamtkosten bei 0706/774 75
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
S 36	Ausbau westl. Ragewitz-zurück-	0,0	0,0	2.021,6	0,0	0,0
S 38	OU Wernsdorf	15.898,0	11.286,6	4.012,5	4.611,4	0,0
S 38	Ausbau westlich Ragewitz, Plng.	28,7	29,5	0,0	-0,8	0,0
S 38	Ausbau in Grethen -zurück-	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0
S 38	Ausbau westlich Grethen	3.944,8	1.178,2	2.415,7	2.766,6	0,0
S 38	Ausbau südlich Wernsdorf	3.434,7	2.618,2	1.242,3	816,5	0,0
S 38	Ausbau in Oschatz, Wernsdorfer Straße	1.623,8	1.589,8	28,0	34,0	0,0
S 43	Ausbau in Waldsteinberg	3.508,8	3.440,5	19,0	68,3	0,0
S 43	Verlegung westlich Brandis	6.206,2	6.190,7	91,0	15,5	0,0
S 44	Ausbau nördlich, in und südlich Skoplau	4.798,7	3.326,8	558,1	1.471,9	0,0
S 45	Ausbau in und südlich Ammelshain -zurück-	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
S 49	Ersatzneubau Brücke über den Hainersdorfer Bach in OD Bad Lausick	712,6	712,6	1,3	0,0	0,0
S 50	Ausbau in Deutzen, 2.BA	2.034,1	2.136,0	24,9	-101,9	0,0
S 242	Ersatzneubau BW 19 über eine Werbahn nördl. Espenhain	2.818,0	2.198,0	413,0	620,0	0,0
S 242	OU Störmthal	8.293,0	7.566,9	351,5	726,1	0,0
	Summe NL Leipzig	99.790,0	80.743,4	16.303,6	19.046,6	0,0
	Gesamt	555.519,0	476.997,9	56.911,6	78.521,1	0,0
	in Anspruch genommener Ausgabereist und zusätzliche Mittel			35.411,3	57.020,8	
	Gesamt LASuV			21.500,3	21.500,3	

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen"**
(Anlage im Einzelplan 07 zu Kapitel 07 15, Titel 780 02)

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist Ausgaben in Vor- jahren	Soll 2015	Ist 2015	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
T€						
NL Zschopau						
S 232	ENB Brücke BW 5 Amtsberg	1.477,2	1.425,8	40,0	51,4	0,0
S 262	Umbau BW 5 bei Geyersdorf	873,1	768,4	66,3	104,7	0,0
Summe NL Zschopau		2.350,3	2.194,2	106,3	156,1	0,0
NL Plauen						
S 248	Ersatzneubau BW 2 in Rußdorf	213,3	0,0	303,0	213,3	0,0
S 254	Ersatzneubau BW 2 in Falken	416,9	416,9	0,0	0,0	0,0
Summe NL Plauen		630,2	416,9	303,0	213,3	0,0
SBA Bautzen						
Summe NL Bautzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NL Meißen						
S 169	Ersatzneubau Stützwände 96,107, 108 und 118 westl. Cunnersdorf	3.205,6	2.675,5	531,2	530,1	0,0
S 174	Ersatzneubau BW 13 nördlich Berggießhübel	1.356,9	897,7	591,3	459,2	0,0
Summe NL Meißen		4.562,5	3.573,2	1.122,5	989,3	0,0
NL Leipzig						
S 20	ENB BW 3 über den Schwarzen Graben in der OD Schöna	324,9	324,9	0,0	0,0	0,0
S 30	Neubau BW 4 Brücke über Umflugter in Wellerswalde	492,3	492,3	2,3	0,0	0,0
S 46	ENB BW 3 Brücke über die Alte Pleiße in Markkleeberg	945,3	945,3	0,0	0,0	0,0
S 46	ENB BW 2 Brücke über den Pösgraben bei Großpösna	1.116,3	1.099,6	25,0	16,6	0,1
S 46	Neubau BW 8 über das Elsterhochflutbett westl. Markkleeberg	3.384,7	3.381,7	6,0	3,0	0,0
S 75	ENB BW 1 Brücke über den Flößgraben in Eisdorf	682,9	682,9	0,0	0,0	0,0
Summe NL Leipzig		6.946,4	6.926,7	33,3	19,6	0,1
Gesamt LASuV		14.489,4	13.111,0	1.565,1	1.378,3	0,1

**Nachweis über die erzielte Effizienzrendite
gemäß § 15 Abs. 2 HG 2015/2016**

Kapitel	Titel	Betrag	Vermerke
		EUR	
1	2	3	4
0701	422 01	1.479.290,80	Effizienzrendite Anteil SMF
0706	422 01	1.017.766,13	
0706	422 07	28.096,63	
0706	424 01	2.018,09	
0706	427 01	1.000,00	
0706	428 01	516.749,99	
0706	428 03	7.909,59	
0706	428 07	46.297,52	
0706	428 10	152.492,38	
0706	453 01	47.641,60	
0710	428 10	85.483,30	
0710	453 01	2.840,62	
0710	459 01	750,00	
0701, 0706	428 05	194.315,90	
0701		858.654,90	Effizienzrendite Anteil SMWA, Verwendung für Einstellungen, Höhergruppierungen und Beförderungen im Stellenplan
0706		689.846,95	
0710		108.412,95	
0701		82.800,00	Effizienzrendite Anteil SMWA, Verwendung für Leistungsprämien (ohne Auszahlungen aus 0702/422 06)
0706		147.600,00	
0710		18.000,00	
0701, 0706, 0710		0,00	Effizienzrendite Anteil SMWA, für Deckung von Sachausgaben
0701	422 01	1.000.000,00	Effizienzrendite Anteil SMWA, für Ausgabereist insbesondere zur Abfinanzierung der gemäß der Kapitelvermerke bei 0701 und 0706 eingegangenen Projektstellenverträge.
0706	422 01	187.490,18	
0706	422 01	600.000,00	
0710	428 03	1.215,77	
Summe:		7.276.673,30	Effizienzrendite 2015

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

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 07 insgesamt:

Betrag in EUR	33.368.394,42
---------------	---------------

Anzahl	746
--------	-----

Abschlussvermerk

**zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1/1, II/1/2, II/1/3, II/1/4, II/1/5, II/1/6, II/1/7, II/1/8, II/1/9, III, IV, V/
IX/3, IX/4, X, XIII**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1/1, II/1/2, II/1/3, II/1/4, II/1/5, II/1/6, II/1/7, II/1/8, II/1/9, IV, V/1, V/2,
V/3, V/4, IX/1, IX/2, IX/3, X und XIII
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

Dresden, den


Martin Dulig
Staatsminister