

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

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 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1.1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"
II/1.2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"
II/1.3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fusionsfonds Sachsen"
II/1.4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)"
II/1.5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds II (Förderzeitraum 2007-2013)"
II/1.6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
II/1.7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)"
II/1.8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/1.9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/1.10	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"
II/1.11	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)"
II/2	Übersicht über den Bestand an 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 40 Titel 432 10
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	Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage im Epl. 07 zu Kapitel 07 06, Titel 771 75
IX/2	Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage im Epl. 07 zu Kapitel 07 06, Titel 780 75
X	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI	1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV	1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XV	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) 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 dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	67.566,16	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.433,84
		C)	67.566,16	C)	70.000,00		
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)	11.230,52	A)	5.000,00	A)	6.230,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.230,52	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	27.770,27	A)	10.000,00	A)	17.770,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.770,27	C)	10.000,00		
132 02	Erlöse aus Versteigerungen und Spenden Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.	A)	1.058,00	A)	-,-	A)	1.058,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.058,00	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
261 64	Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).	A)	152.440,64	A)	214.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.459,36
		C)	152.440,64	C)	214.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	152.440,64	A)	214.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.459,36
		C)	152.440,64	C)	214.900,00		
					Saldo		-62.459,36
	65 Landesregulierungsbehörde						
111 65	Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65 (Ausgaben).	A)	435.385,00	A)	435.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	215,00
		C)	435.385,00	C)	435.600,00		
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A)	51,71	A)	-,-	A)	51,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51,71	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
	Summe der Titelgruppe	A) 435.436,71	A) 435.600,00	A) 51,71
		B) --	B) --	B) 215,00
		C) 435.436,71	C) 435.600,00	
			Saldo	-163,29
	Gesamteinnahmen:	A) 695.502,30	A) 735.500,00	A) 25.110,50
		B) --	B) --	B) 65.108,20
		C) 695.502,30	C) 735.500,00	
			Saldo	-39.997,70

07 01 Ministerium

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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	177.616,32		A)	168.900,00		A)	8.716,32
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	177.616,32		C)	168.900,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	10.062.170,99		A)	14.129.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	4.067.129,01
		C)	10.062.170,99		C)	14.129.300,00			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	56.551,70		A)	55.500,00		A)	1.051,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	56.551,70		C)	55.500,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	3.600,00		A)	7.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.400,00
		C)	3.600,00		C)	7.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A)	12.858.835,09		A)	10.303.000,00		A)	2.555.835,09
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	12.858.835,09		C)	10.303.000,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.000,00
		C)	-,-		C)	5.000,00			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	104.572,01		A)	121.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	16.827,99
		C)	104.572,01		C)	121.400,00			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	166.058,74		A)	296.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	130.441,26
		C)	166.058,74		C)	296.500,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	24.487,51		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	25.512,49
		C)	24.487,51		C)	50.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	191.731,72		A)	190.000,00		A)	1.731,72
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	191.731,72		C)	190.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.908,60		A)	16.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.891,40
		C)	10.908,60		C)	16.800,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	93,97		A)	200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	106,03
		C)	93,97		C)	200,00			

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	85.951,17	A)	114.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.048,83
		C)	85.951,17	C)	114.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.010,29	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.989,71
		C)	15.010,29	C)	24.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	4.917,24	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.582,76
		C)	4.917,24	C)	8.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	51.469,18	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.530,82
		C)	51.469,18	C)	100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.449,85	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.550,15
		C)	2.449,85	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)	504.241,19	A)	1.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	306.123,00	B)	1.251.881,81
		C)	504.241,19	C)	1.756.123,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	269.448,77	A)	425.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	85.395,78	B)	240.947,01
		C)	269.448,77	C)	510.395,78		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.857,11	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.142,89
		C)	4.857,11	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	289.662,90	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.337,10
		C)	289.662,90	C)	350.000,00		
532 03	Finanzierung von Aufgaben des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz	A)	5.313,24	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.686,76
		C)	5.313,24	C)	8.000,00		
533 02	Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 01/632 01.	A)	543,58	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.456,42
		C)	543,58	C)	10.000,00		
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)	11.173,47	A)	80.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.000,00	B)	119.526,53
		C)	11.173,47	C)	130.700,00		
547 02	Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.	A)	1.058,00	A)	-,-	A)	1.058,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.058,00	C)	-,-		
547 03	Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-125,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125,00
		C)	-125,00	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	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen Vgl. Vermerk bei 07 01/533 02.	A)	9.373,40	A)	13.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.126,60
		C)	9.373,40	C)	13.500,00		
632 02	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A)	32.825,00	A)	55.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.975,00
		C)	32.825,00	C)	55.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.243.668,25	A)	4.186.100,00	A)	57.568,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.243.668,25	C)	4.186.100,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A)	100.812,40	A)	100.000,00	A)	812,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.812,40	C)	100.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	55.613,37	A)	50.000,00	A)	5.613,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	55.613,37	C)	50.000,00		
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64.						
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht	A)	131.232,55	A)	214.900,00	A)	-,--
		B)	29.493,50	B)	11.630,73	B)	65.804,68
		C)	160.726,05	C)	226.530,73		
547 64	Ausgaben für die Börsenaufsicht	A)	9.890,09	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.109,91
		C)	9.890,09	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	141.122,64	A)	239.900,00	A)	-,--
		B)	29.493,50	B)	11.630,73	B)	80.914,59
		C)	170.616,14	C)	251.530,73		
				Saldo		-80.914,59	
	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)	123.088,98	A)	77.700,00	A)	-,--
		B)	31.291,62	B)	76.680,60	B)	-,--
		C)	154.380,60	C)	154.380,60		

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)	144.130,35	A)	253.700,00	A)	-,--
		B)	332.776,04	B)	223.206,39	B)	-,--
		C)	476.906,39	C)	476.906,39		
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	A)	6.701,40	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	499.169,71	B)	481.034,40	B)	163,29
		C)	505.871,11	C)	506.034,40		
685 65	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	23.259,49	A)	29.200,00	A)	-,--
		B)	29.018,77	B)	23.078,26	B)	-,--
		C)	52.278,26	C)	52.278,26		
	Summe der Titelgruppe	A)	297.180,22	A)	385.600,00	A)	-,--
		B)	892.256,14	B)	803.999,65	B)	163,29
		C)	1.189.436,36	C)	1.189.599,65		
					Saldo		-163,29
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	82.952,63	A)	205.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	122.547,37
		C)	82.952,63	C)	205.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.331,46	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	668,54
		C)	4.331,46	C)	5.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	119.131,02	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.868,98
		C)	119.131,02	C)	130.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	624,75	A)	62.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	61.575,25
		C)	624,75	C)	62.200,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	52.971,12	A)	186.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	133.028,88
		C)	52.971,12	C)	186.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	900,00	A)	140.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	139.500,00
		C)	900,00	C)	140.400,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	298.920,46	A)	355.000,00	A)	-,--
		B)	56.079,54	B)	-,--	B)	-,--
		C)	355.000,00	C)	355.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	559.831,44	A)	1.084.100,00	A)	-,--
		B)	56.079,54	B)	-,--	B)	468.189,02
		C)	615.910,98	C)	1.084.100,00		
					Saldo		-468.189,02

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
	Gesamtausgaben:	A) 30.343.024,36 B) 977.829,18 C) 31.320.853,54	A) 34.041.800,00 B) 1.257.149,16 C) 35.298.949,16	A) 2.632.386,85 B) 6.610.482,47
			Saldo	-3.978.095,62

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	543.061,66	A)	520.600,00	A)	25.110,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.648,84
		C)	543.061,66	C)	520.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	152.440,64	A)	214.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	62.459,36
		C)	152.440,64	C)	214.900,00		
	Gesamteinnahmen	A)	695.502,30	A)	735.500,00	A)	25.110,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	65.108,20
		C)	695.502,30	C)	735.500,00		
	Personalausgaben	A)	23.852.344,24	A)	25.682.900,00	A)	2.565.603,11
		B)	393.561,16	B)	311.517,72	B)	4.314.115,43
		C)	24.245.905,40	C)	25.994.417,72		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.726.207,75	A)	3.569.300,00	A)	2.789,72
		B)	499.169,71	B)	922.553,18	B)	2.269.265,44
		C)	2.225.377,46	C)	4.491.853,18		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.409.938,54	A)	4.384.600,00	A)	58.380,65
		B)	29.018,77	B)	23.078,26	B)	27.101,60
		C)	4.438.957,31	C)	4.407.678,26		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	354.533,83	A)	405.000,00	A)	5.613,37
		B)	56.079,54	B)	-,--	B)	-,--
		C)	410.613,37	C)	405.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	354.533,83	A)	405.000,00	A)	5.613,37
		B)	56.079,54	B)	-,--	B)	-,--
		C)	410.613,37	C)	405.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	30.343.024,36	A)	34.041.800,00	A)	2.632.386,85
		B)	977.829,18	B)	1.257.149,16	B)	6.610.482,47
		C)	31.320.853,54	C)	35.298.949,16		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.647.522,06	A)	-33.306.300,00	A)	-2.607.276,35
		B)	-977.829,18	B)	-1.257.149,16	B)	-6.545.374,27
		C)	-30.625.351,24	C)	-34.563.449,16		
					Saldo		+3.938.097,92

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	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 07 noch folgende kw-Vermerke pauschal ausgebracht: Kw 2019: 6 Kw 2020: 6 Kw 2021 ff.: 137; davon 10 kw 2021, 10 kw 2022, 10 kw 2023 und 10 kw 2024. Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht. Gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 7 HG 2017/2018 können bis zu 60 VZÄ unbefristet im Haushaltsjahr 2017 außerhalb des Stellenplans geführt werden. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2018. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 130,50 B) --, C) 130,50	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 869,50	
	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) 181.062,29 B) --, C) 181.062,29	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 81.062,29 B) --,	
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) 24.771,69 B) --, C) 24.771,69	A) --, B) --, C) --,	A) 24.771,69 B) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 205.964,48 B) --, C) 205.964,48	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00	A) 105.833,98 B) 869,50	
			Saldo		104.964,48

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	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 27.700,00 B) -,-- C) 27.700,00	A) 27.700,00 B) -,-- C) 27.700,00	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
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	-,-- 10.000,00
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
432 01	Ruhegehälter	A) 3.370.399,81 B) -,-- C) 3.370.399,81	A) 3.527.000,00 B) -,-- C) 3.527.000,00	A) -,-- B) 156.600,19	-,-- 156.600,19
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 406.411,08 B) -,-- C) 406.411,08	A) 256.000,00 B) -,-- C) 256.000,00	A) 150.411,08 B) -,--	150.411,08 -,--
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 103.068,07 B) -,-- C) 103.068,07	A) 101.600,00 B) -,-- C) 101.600,00	A) 1.468,07 B) -,--	1.468,07 -,--
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 26.233,38 B) -,-- C) 26.233,38	A) 38.000,00 B) -,-- C) 38.000,00	A) -,-- B) 11.766,62	-,-- 11.766,62
459 04	Ausgaben für das Jobticket Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 18.068,56 B) -,-- C) 18.068,56	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 21.931,44	-,-- 21.931,44
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A) 110,85 B) -,-- C) 110,85	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 9.889,15	-,-- 9.889,15
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 390.000,00 B) -,-- C) 390.000,00	A) -,-- B) 390.000,00	-,-- 390.000,00
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 36.612,94 B) -,-- C) 36.612,94	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 3.387,06	-,-- 3.387,06

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)	73.289,95	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.710,05
		C)	73.289,95	C)	150.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	3.376,25	A)	3.000,00	A)	376,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.376,25	C)	3.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	8.473,24	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.526,76
		C)	8.473,24	C)	10.000,00		
532 02	Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit	A)	20,58	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.979,42
		C)	20,58	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)	162.005,35	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	57.994,65
		C)	162.005,35	C)	220.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	7.762,03	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.237,97
		C)	7.762,03	C)	20.000,00		
	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)	4.243.532,09	A)	4.883.300,00	A)	152.255,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	792.023,31
		C)	4.243.532,09	C)	4.883.300,00		
					Saldo		-639.767,91

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

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) 130,50 B) --, C) 130,50	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 869,50	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 205.833,98 B) --, C) 205.833,98	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 105.833,98 B) --, C)	
	Gesamteinnahmen	A) 205.964,48 B) --, C) 205.964,48	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00	A) 105.833,98 B) 869,50	
	Personalausgaben	A) 3.951.991,75 B) --, C) 3.951.991,75	A) 4.010.300,00 B) --, C) 4.010.300,00	A) 151.879,15 B) 210.187,40	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 291.540,34 B) --, C) 291.540,34	A) 873.000,00 B) --, C) 873.000,00	A) 376,25 B) 581.835,91	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
	Gesamtausgaben	A) 4.243.532,09 B) --, C) 4.243.532,09	A) 4.883.300,00 B) --, C) 4.883.300,00	A) 152.255,40 B) 792.023,31	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.037.567,61 B) --, C) -4.037.567,61	A) -4.782.300,00 B) --, C) -4.782.300,00	A) -46.421,42 B) -791.153,81	
			Saldo	+744.732,39	

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	3.593,16	A)	-,--	A)	3.593,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.593,16	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A)	736.867,94	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	263.132,06
		C)	736.867,94	C)	1.000.000,00		
119 08	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 09	Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	24.857,25	A)	-,--	A)	24.857,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.857,25	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)	3.599.254,50	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.400.745,50
		C)	3.599.254,50	C)	10.000.000,00		
133 01	Einnahmen aus einem Beteiligungsfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A)	-,--	A)	13.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.200,00
		C)	-,--	C)	13.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 01	Einnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen Vgl. Vermerk bei 07 03/686 05.	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)	6.500.000,00	A)	6.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.500.000,00	C)	6.500.000,00		

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	
272 01	Sonstige Zuschüsse für EU-Förderprojekt C3-Saxony Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,-	-,-
Titelgruppen					
52 Schaufenster Elektromobilität					
119 52	Einnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 52 (Ausgaben).	A) 389,57 B) -,- C) 389,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 389,57 B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 389,57 B) -,- C) 389,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 389,57 B) -,-	-,-
			Saldo		389,57
53 "Sachsen Digital"					
119 53	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 53 (Ausgaben).	A) 414,96 B) -,- C) 414,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 414,96 B) -,-	-,-
331 53	Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (Digitale Dividende II) für Breitbandausbau und Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53.	A) 7.841.388,03 B) -,- C) 7.841.388,03	A) 7.841.000,00 B) -,- C) 7.841.000,00	A) 388,03 B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 7.841.802,99 B) -,- C) 7.841.802,99	A) 7.841.000,00 B) -,- C) 7.841.000,00	A) 802,99 B) -,-	-,-
			Saldo		802,99
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) 3.599.256,29 B) -,- C) 3.599.256,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.599.256,29 B) -,-	-,-
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A) 94.247.290,43 B) -,- C) 94.247.290,43	A) 120.833.000,00 B) -,- C) 120.833.000,00	A) -,- B) 26.585.709,57	-,-

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
	Summe der Titelgruppe	A) 97.846.546,72	A) 120.833.000,00	A) 3.599.256,29
		B) --	B) --	B) 26.585.709,57
		C) 97.846.546,72	C) 120.833.000,00	
			Saldo	-22.986.453,28
	Gesamteinnahmen:	A) 116.563.312,13	A) 146.187.200,00	A) 3.638.899,26
		B) --	B) --	B) 33.262.787,13
		C) 116.563.312,13	C) 146.187.200,00	
			Saldo	-29.623.887,87

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
532 03 Umsch.	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.539.080,88		A)	4.281.900,00	A)	-,-	
		B)	338.454,94		B)	569.015,00	B)	1.973.379,18	
		C)	2.877.535,82		C)	4.850.915,00			
532 07	Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat	A)	-,-		A)	150.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	150.000,00	
		C)	-,-		C)	150.000,00			
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 02, 07 07/547 03. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Sätze 3 bis 6 der Erläuterungen sind verbindlich.	A)	15.302.707,26		A)	20.900.000,00	A)	-,-	
		B)	11.541.966,54		B)	5.944.673,80	B)	-,-	
		C)	26.844.673,80		C)	26.844.673,80			
547 05	Ausgaben für den Fördervollzug des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.	A)	189.780,74		A)	920.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	457.301,54	B)	1.187.520,80	
		C)	189.780,74		C)	1.377.301,54			
547 06	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	463.992,06		A)	560.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	157.000,00	B)	253.007,94	
		C)	463.992,06		C)	717.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
662 02	Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen (GuW) Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01.	A)	500.000,00		A)	500.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	500.000,00		C)	500.000,00			
683 01	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU Vgl. Vermerk bei 07 03/686 11. Vgl. Vermerk bei 07 03/662 02.	A)	3.073.890,18		A)	4.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	926.109,82	
		C)	3.073.890,18		C)	4.000.000,00			
683 04	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/893 04.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
683 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
686 02	Zuschüsse an das Handwerksinstitut	A)	76.672,60		A)	80.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	3.327,40	
		C)	76.672,60		C)	80.000,00			
686 03	Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige	A)	35.408,16		A)	45.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	9.591,84	
		C)	35.408,16		C)	45.000,00			

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	
		3		4		5	
1	2						
686 05	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/231 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/686 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.614.931,00	A)	3.499.300,00	A)	-,-
		B)	2.178.974,41	B)	1.294.605,41	B)	-,-
		C)	4.793.905,41	C)	4.793.905,41		
686 11	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	415.453,11	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	84.484,59	B)	-,-	B)	62,30
		C)	499.937,70	C)	500.000,00		
686 12	Ausgaben für Patentallianz Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 03/686 10. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	243.000,00	A)	960.000,00	A)	-,-
		B)	1.731.734,57	B)	1.014.734,57	B)	-,-
		C)	1.974.734,57	C)	1.974.734,57		
831 05	Ausgaben für einen Beteiligungsfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/884 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A)	1.935.600,00	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.625.600,00	B)	190.000,00
		C)	1.935.600,00	C)	2.125.600,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	24.857,25	A)	-,-	A)	24.857,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.857,25	C)	-,-		
884 05	Zuführungen an den "Fusionsfonds" Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/831 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 04	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	A)	1.302.815,48	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	316.400,00	B)	450.000,00	B)	2.330.784,52
		C)	1.619.215,48	C)	3.950.000,00		
892 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/547 05, 07 03/683 05.	A)	4.840.854,69	A)	9.100.000,00	A)	-,-
		B)	8.458.718,05	B)	8.564.757,85	B)	4.365.185,11
		C)	13.299.572,74	C)	17.664.757,85		
892 06	Ausgaben für Maßnahmen für "Effiziente Mobilität"	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00
		C)	-,-	C)	600.000,00		

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	
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02. Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. 2018: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/683 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	4.988.000,00	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	4.988.000,00	C)	5.000.000,00		
893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	A)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.405.286,76	A)	6.250.000,00	A)	155.286,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.405.286,76	C)	6.250.000,00		
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	17.812,24	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.187,76
		C)	17.812,24	C)	70.000,00		
685 51	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/892 02.	A)	2.624.000,00	A)	2.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	176.000,00
		C)	2.624.000,00	C)	2.800.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	9.047.099,00	A)	9.120.000,00	A)	155.286,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	228.187,76
		C)	9.047.099,00	C)	9.120.000,00		
				Saldo		-72.901,00	
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)	26.738,29	A)	36.100,00	A)	-,-
		B)	9.361,71	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.100,00	C)	36.100,00		

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 52	Finanzierung von Projekten im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
811 52 apl.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A) 112.211,10 B) -,- C) 112.211,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 112.211,10 B) -,-	-,-
892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A) 1.108.841,98 B) -,- C) 1.108.841,98	A) -,- B) 1.675.000,00 C) 1.675.000,00	A) -,- B) 566.158,02	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 1.247.791,37 B) 9.361,71 C) 1.257.153,08	A) 36.100,00 B) 1.675.000,00 C) 1.711.100,00	A) 112.211,10 B) 566.158,02	-,-
			Saldo		-453.946,92
53 "Sachsen Digital"					
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) 85.567,40 B) -,- C) 85.567,40	A) 150.000,00 B) 34.134,00 C) 184.134,00	A) -,- B) 98.566,60	-,-
546 53	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	A) 159.768,16 B) -,- C) 159.768,16	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 190.231,84	-,-
547 53	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	A) 1.101.777,69 B) -,- C) 1.101.777,69	A) 1.000.000,00 B) 96.083,78 C) 1.096.083,78	A) 5.693,91 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 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	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 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/331 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.	A) 2.009.345,51 B) 116.447.342,27 C) 118.456.687,78	A) 36.841.000,00 B) 81.615.272,82 C) 118.456.272,82	A) 414,96 B) -,-	-,-

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
	Summe der Titelgruppe	A) 3.356.458,76 B) 116.447.342,27 C) 119.803.801,03	A) 38.341.000,00 B) 81.745.490,60 C) 120.086.490,60	A) 6.108,87 B) 288.798,44
			Saldo	-282.689,57
	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.			
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 10.817,44 C) 10.817,44	A) --, B) 10.817,44
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 10.817,44 C) 10.817,44	A) --, B) 10.817,44
			Saldo	-10.817,44
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 07 verwendet werden können. 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. Einseitig deckungsfähig zugunsten 07 03/892 07.			
631 71	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund 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".	A) 3.603.228,71 B) --, C) 3.603.228,71	A) --, B) 3.972,42 C) 3.972,42	A) 3.599.256,29 B) --,
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 717.370,19 B) --, C) 717.370,19	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 617.370,19 B) --,
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A) 1.904.001,00 B) --, C) 1.904.001,00	A) 2.400.000,00 B) --, C) 2.400.000,00	A) --, B) 495.999,00

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A) 252.383,76 B) --, C) 252.383,76	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) 147.616,24	
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 35.384.286,61 B) --, C) 35.384.286,61	A) 37.974.700,00 B) --, C) 37.974.700,00	A) --, B) 2.590.413,39	
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 132.627.748,63 B) 26.585.709,57 C) 159.213.458,20	A) 190.791.300,00 B) --, C) 190.791.300,00	A) --, B) 31.577.841,80	
893 71	Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW	A) 17.608.790,67 B) --, C) 17.608.790,67	A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00	A) 7.608.790,67 B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 192.097.809,57 B) 26.585.709,57 C) 218.683.519,14	A) 241.666.000,00 B) 3.972,42 C) 241.669.972,42	A) 11.825.417,15 B) 34.811.870,43	
			Saldo	-22.986.453,28	
81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen					
532 81	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 283.334,29 B) --, C) 283.334,29	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) 116.665,71	
682 81	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	A) 2.625.770,91 B) --, C) 2.625.770,91	A) 3.400.000,00 B) --, C) 3.400.000,00	A) --, B) 774.229,09	
Summe der Titelgruppe		A) 2.909.105,20 B) --, C) 2.909.105,20	A) 3.800.000,00 B) --, C) 3.800.000,00	A) --, B) 890.894,80	
			Saldo	-890.894,80	
Gesamtausgaben:		A) 242.217.307,31 B) 174.681.146,65 C) 416.898.453,96	A) 350.059.300,00 B) 103.512.968,63 C) 453.572.268,63	A) 12.123.881,13 B) 48.797.695,80	
			Saldo	-36.673.814,67	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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)	7.964.633,67	A)	11.013.200,00	A)	3.628.511,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.677.077,56
		C)	7.964.633,67	C)	11.013.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	6.510.000,00	A)	6.500.000,00	A)	10.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.510.000,00	C)	6.500.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	102.088.678,46	A)	128.674.000,00	A)	388,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.585.709,57
		C)	102.088.678,46	C)	128.674.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	116.563.312,13	A)	146.187.200,00	A)	3.638.899,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.262.787,13
		C)	116.563.312,13	C)	146.187.200,00		
	Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	10.817,44	B)	10.817,44
		C)	-,--	C)	10.817,44		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	26.575.845,77	A)	35.068.000,00	A)	160.980,67
		B)	11.889.783,19	B)	7.258.208,12	B)	4.021.559,83
		C)	38.465.628,96	C)	42.326.208,12		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.686.109,62	A)	18.684.300,00	A)	4.216.626,48
		B)	3.995.193,57	B)	2.313.312,40	B)	2.532.935,69
		C)	22.681.303,19	C)	20.997.612,40		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	196.955.351,92	A)	296.307.000,00	A)	7.746.273,98
		B)	158.796.169,89	B)	93.930.630,67	B)	42.232.382,84
		C)	355.751.521,81	C)	390.237.630,67		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	112.211,10	A)	-,--	A)	112.211,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	112.211,10	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	196.843.140,82	A)	296.307.000,00	A)	7.634.062,88
		B)	158.796.169,89	B)	93.930.630,67	B)	42.232.382,84
		C)	355.639.310,71	C)	390.237.630,67		
	Gesamtausgaben	A)	242.217.307,31	A)	350.059.300,00	A)	12.123.881,13
		B)	174.681.146,65	B)	103.512.968,63	B)	48.797.695,80
		C)	416.898.453,96	C)	453.572.268,63		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-125.653.995,18	A)	-203.872.100,00	A)	-8.484.981,87
		B)	-174.681.146,65	B)	-103.512.968,63	B)	-15.534.908,67
		C)	-300.335.141,83	C)	-307.385.068,63		
					Saldo		+7.049.926,80

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	686.582,22	A)	600.000,00	A)	86.582,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	686.582,22	C)	600.000,00		
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A)	1.850,00	A)	-,--	A)	1.850,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.850,00	C)	-,--		
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A)	36.447,75	A)	30.000,00	A)	6.447,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	36.447,75	C)	30.000,00		
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A)	180.358,27	A)	90.500,00	A)	89.858,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	180.358,27	C)	90.500,00		
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)	2.631.549,61	A)	-,--	A)	2.631.549,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.631.549,61	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A)	6.282.111,35	A)	1.000.000,00	A)	5.282.111,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.282.111,35	C)	1.000.000,00		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.	A)	267.938,28	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	732.061,72
		C)	267.938,28	C)	1.000.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.	A)	562.108.948,00	A)	562.108.900,00	A)	48,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	562.108.948,00	C)	562.108.900,00		
271 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 07 04/526 61.	A)	-,--	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	170.000,00
		C)	-,--	C)	170.000,00		
271 02	EU-Förderung TEN Neubaustrecke Dresden-Prag Vgl. Vermerk bei 07 04/547 61, 07 04/893 61.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
271 03	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms "Central Europe"	A)	-,--	A)	137.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	137.600,00
		C)	-,--	C)	137.600,00		
	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)	5.130.138,02	A)	22.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.469.861,98
		C)	5.130.138,02	C)	22.600.000,00		

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	
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01.	A) 40.940.000,00	A) 40.940.000,00	A)	-,--
		B) -,--	B) -,--	B)	-,--
		C) 40.940.000,00	C) 40.940.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A) 618.265.923,50	A) 628.677.000,00	A)	8.098.447,20
		B) -,--	B) -,--	B)	18.509.523,70
		C) 618.265.923,50	C) 628.677.000,00		
			Saldo		-10.411.076,50

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central Europe" Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/686 03.	A)	25.016,62	A)	47.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.983,38
		C)	25.016,62	C)	47.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.	A)	104.198,59	A)	65.000,00	A)	39.198,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.198,59	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) Vgl. Vermerk bei 07 04/686 02.	A)	31.738,63	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	118.261,37
		C)	31.738,63	C)	150.000,00		
526 06	Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs	A)	199.920,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,00
		C)	199.920,00	C)	200.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter - Ausführung von baufachlichen Stellungnahmen	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00
		C)	-,-	C)	60.000,00		
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)	36.037,52	A)	30.000,00	A)	6.037,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.037,52	C)	30.000,00		
534 04	Ausgaben des Freistaates Sachsen im Zusammenhang mit der Regionalisierung des SPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz	A)	2.204,79	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.795,21
		C)	2.204,79	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)	1.850,00	A)	-,-	A)	1.850,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.850,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sowie die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen	A)	445.000,00	A)	382.700,00	A)	62.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	445.000,00	C)	382.700,00		
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/637 05 in Höhe des Anteils der Regionalisierungsmittel und mit 07 04/891 07 in Höhe des Landesmittelteils.	A)	60.062.000,00	A)	60.062.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.062.000,00	C)	60.062.000,00		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02	Zuschüsse für tarifliche Vereinheitlichungen/Sachsentarif und Bildungsticket Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.	A)	-,--	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000.000,00
		C)	-,--	C)	3.000.000,00		
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/891 01, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/919 01.	A)	448.250.437,76	A)	447.923.500,00	A)	-,--
		B)	9.663.474,87	B)	86.828.212,63	B)	76.837.800,00
		C)	457.913.912,63	C)	534.751.712,63		
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A)	1.078.188,50	A)	700.000,00	A)	378.188,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.078.188,50	C)	700.000,00		
686 02	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission) Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/526 05. Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.	A)	948.525,56	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	51.474,44
		C)	948.525,56	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)	31.713,45	A)	125.000,00	A)	-,--
		B)	93.286,55	B)	-,--	B)	-,--
		C)	125.000,00	C)	125.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.	A)	47.247.110,66	A)	35.940.000,00	A)	-,--
		B)	27.546.375,89	B)	38.853.486,55	B)	-,--
		C)	74.793.486,55	C)	74.793.486,55		
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)	16.528.084,18	A)	14.919.500,00	A)	106.059,49
		B)	1.300,00	B)	1.503.824,69	B)	-,--
		C)	16.529.384,18	C)	16.423.324,69		
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)	7.655.628,14	A)	22.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.944.371,86
		C)	7.655.628,14	C)	22.600.000,00		
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.	A)	-,--	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	3.000.000,00	B)	1.000.000,00	B)	-,--
		C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.	A)	850.000,00	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	4.838.503,00	B)	2.688.503,00	B)	-,--
		C)	5.688.503,00	C)	5.688.503,00		
891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/534 04, 07 04/633 02, 07 04/686 02, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02, 07 04/896 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A)	11.375.126,30	A)	11.678.400,00	A)	-,--
		B)	303.882,00	B)	608,30	B)	-,--
		C)	11.679.008,30	C)	11.679.008,30		
891 10	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Investitionen an der bundeseigenen Infrastruktur inklusive Bahnhofsanlagen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.	A)	929.466,00	A)	4.000.000,00	A)	-,--
		B)	700.000,00	B)	1.027.000,00	B)	3.397.534,00
		C)	1.629.466,00	C)	5.027.000,00		
891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07. Einnahmen aus Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Maßnahme sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	772.186,48	A)	3.500.000,00	A)	-,--
		B)	2.727.813,52	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.500.000,00	C)	3.500.000,00		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
892 01	Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur/Erzgebirgische Aussichtsbahn	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
892 02	Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07. Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/685 51.	A)	38.000,00	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	49.000,00	B)	-,--	B)	413.000,00
		C)	87.000,00	C)	500.000,00		
896 01	Investitionen in die grenznahe Eisenbahninfrastruktur in der Republik Polen, insbesondere im polnischen Abschnitt der Strecke Zittau - Hrádek nad Nisou (CZ) Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22.	A)	151.616.869,39	A)	69.682.400,00	A)	81.934.469,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	151.616.869,39	C)	69.682.400,00		
	Titelgruppen						
	61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen						
526 61	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik im Rahmen Ziel 3 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/271 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
547 61	Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 07 04/271 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	41.628,12	A)	650.000,00	A)	-,--
		B)	608.371,88	B)	-,--	B)	-,--
		C)	650.000,00	C)	650.000,00		
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 07 04/271 02.	A)	-,--	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	250.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	250.000,00	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.628,12	A)	1.100.000,00	A)	-,--
		B)	858.371,88	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	900.000,00	C)	1.100.000,00		
					Saldo		-200.000,00
	62 Schmalspurbahnen						
617 62	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A)	8.827.400,00	A)	8.827.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.827.400,00	C)	8.827.400,00		
637 62	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.	A)	675.000,00	A)	675.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	675.000,00	C)	675.000,00		

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	
891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	A) 1.734.131,00	A) 1.500.000,00	A)	-,--
		B) 4.499.449,42	B) 4.733.580,42	B)	-,--
		C) 6.233.580,42	C) 6.233.580,42		
	Summe der Titelgruppe	A) 11.236.531,00	A) 11.002.400,00	A)	-,--
		B) 4.499.449,42	B) 4.733.580,42	B)	-,--
		C) 15.735.980,42	C) 15.735.980,42		
			Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A) 759.707.461,69	A) 693.886.900,00	A)	82.528.103,49
		B) 54.281.457,13	B) 136.635.215,59	B)	99.061.300,26
		C) 813.988.918,82	C) 830.522.115,59		
			Saldo		-16.533.196,77

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.086.837,48	A) 2.720.500,00	A) 8.098.399,20			
		B) --	B) --	B) 732.061,72			
		C) 10.086.837,48	C) 2.720.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 562.108.948,00	A) 562.416.500,00	A) 48,00			
		B) --	B) --	B) 307.600,00			
		C) 562.108.948,00	C) 562.416.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 46.070.138,02	A) 63.540.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 17.469.861,98			
		C) 46.070.138,02	C) 63.540.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 618.265.923,50	A) 628.677.000,00	A) 8.098.447,20			
		B) --	B) --	B) 18.509.523,70			
		C) 618.265.923,50	C) 628.677.000,00				
	Personalausgaben	A) 129.215,21	A) 112.000,00	A) 39.198,59			
		B) --	B) --	B) 21.983,38			
		C) 129.215,21	C) 112.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 313.379,06	A) 1.309.000,00	A) 7.887,52			
		B) 608.371,88	B) --	B) 395.136,58			
		C) 921.750,94	C) 1.309.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 520.318.265,27	A) 522.695.600,00	A) 440.488,50			
		B) 9.756.761,42	B) 86.828.212,63	B) 79.889.274,44			
		C) 530.075.026,69	C) 609.523.812,63				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 87.329.732,76	A) 100.087.900,00	A) 106.059,49			
		B) 43.916.323,83	B) 49.807.002,96	B) 18.754.905,86			
		C) 131.246.056,59	C) 149.894.902,96				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 87.329.732,76	A) 100.087.900,00	A) 106.059,49			
		B) 43.916.323,83	B) 49.807.002,96	B) 18.754.905,86			
		C) 131.246.056,59	C) 149.894.902,96				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 151.616.869,39	A) 69.682.400,00	A) 81.934.469,39			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 151.616.869,39	C) 69.682.400,00				
	Gesamtausgaben	A) 759.707.461,69	A) 693.886.900,00	A) 82.528.103,49			
		B) 54.281.457,13	B) 136.635.215,59	B) 99.061.300,26			
		C) 813.988.918,82	C) 830.522.115,59				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -141.441.538,19	A) -65.209.900,00	A) -74.429.656,29			
		B) -54.281.457,13	B) -136.635.215,59	B) -80.551.776,56			
		C) -195.722.995,32	C) -201.845.115,59				
			Saldo	+6.122.120,27			

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 14.850,24 B) -- C) 14.850,24		A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00		A) -- B) 35.149,76	
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A) 78.359,11 B) -- C) 78.359,11		A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00		A) -- B) 71.640,89	
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SÄHO aus Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.	A) 12.762.501,65 B) -- C) 12.762.501,65		A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00		A) 8.762.501,65 B) --	
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A) 2.305.190,90 B) -- C) 2.305.190,90		A) -- B) -- C) --		A) 2.305.190,90 B) --	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 21.834,73 B) -- C) 21.834,73		A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00		A) 1.834,73 B) --	
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A) 930,32 B) -- C) 930,32		A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00		A) -- B) 69,68	
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --		A) 40.000,00 B) -- C) 40.000,00		A) -- B) 40.000,00	
	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) 12.854.191,14 B) -- C) 12.854.191,14		A) -- B) -- C) --		A) 12.854.191,14 B) --	
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) --	
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) --	
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A) 93.446,35 B) -- C) 93.446,35		A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00		A) 43.446,35 B) --	
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A) 461.214,82 B) -- C) 461.214,82		A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00		A) 261.214,82 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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A)	742.721,32		A)	210.000,00		A)	532.721,32
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	742.721,32		C)	210.000,00			
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
	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)	2.695.667,47		A)	2.000.000,00		A)	695.667,47
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	2.695.667,47		C)	2.000.000,00			
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A)	2.416.856,52		A)	3.000.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	583.143,48
		C)	2.416.856,52		C)	3.000.000,00			
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)	-,--		A)	30.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	30.000,00
		C)	-,--		C)	30.000,00			
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A)	-,--		A)	10.000.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	10.000.000,00
		C)	-,--		C)	10.000.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A)	34.447.764,57		A)	19.751.000,00		A)	25.456.768,38
		B)	-,--		B)	-,--		B)	10.760.003,81
		C)	34.447.764,57		C)	19.751.000,00			
						Saldo			14.696.764,57

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)	7.009.857,72	A)	9.569.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.559.742,28
		C)	7.009.857,72	C)	9.569.600,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	83.172,46	A)	106.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.027,54
		C)	83.172,46	C)	106.200,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	38.097,46	A)	38.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	502,54
		C)	38.097,46	C)	38.600,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A)	35.653.234,95	A)	38.963.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.310.565,05
		C)	35.653.234,95	C)	38.963.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	1.093,61	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.906,39
		C)	1.093,61	C)	5.000,00		
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 06	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 06. Auszahlungen, die erst nach Kassenschluss des Bundes angewiesen werden, werden als Vorschuss auf die Erstattung im Januar des Folgejahres verbucht.	A)	12.852.032,99	A)	-,-	A)	12.852.032,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.852.032,99	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	116.607,89	A)	220.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103.892,11
		C)	116.607,89	C)	220.500,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	37.506,13	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.493,87
		C)	37.506,13	C)	70.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	401.407,03	A)	360.000,00	A)	41.407,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	401.407,03	C)	360.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	108.320,92	A)	140.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.679,08
		C)	108.320,92	C)	140.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	265.693,85	A)	265.000,00	A)	693,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	265.693,85	C)	265.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	7.013,63	A)	7.000,00	A)	13,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.013,63	C)	7.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	91.119,71	A)	115.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.880,29
		C)	91.119,71	C)	115.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.	A)	22.350,14	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.649,86
		C)	22.350,14	C)	40.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	22.930,99	A)	42.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.069,01
		C)	22.930,99	C)	42.000,00		
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)	1.410,32	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.589,68
		C)	1.410,32	C)	20.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	57.205,68	A)	50.000,00	A)	7.205,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.205,68	C)	50.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A)	159.585,74	A)	176.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.714,26
		C)	159.585,74	C)	176.300,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	23.042,05	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.957,95
		C)	23.042,05	C)	100.000,00		
526 03	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	A)	124.335,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	75.665,00
		C)	124.335,00	C)	200.000,00		
526 05	Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A)	13.549,00	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.451,00
		C)	13.549,00	C)	15.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	51.697,90	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.302,10
		C)	51.697,90	C)	90.000,00		
527 06 apl.	Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen	A)	2.158,15	A)	-,--	A)	2.158,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.158,15	C)	-,--		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	27.583,13	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.416,87
		C)	27.583,13	C)	30.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	88.785,56	A)	110.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	31.676,30	B)	52.890,74
		C)	88.785,56	C)	141.676,30		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	12.428,39	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.571,61
		C)	12.428,39	C)	25.000,00		
537 01	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesfernstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.512,09	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.487,91
		C)	5.512,09	C)	25.000,00		
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	A)	296.199,37	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	53.583,46	B)	357.384,09
		C)	296.199,37	C)	653.583,46		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.707.979,06	A)	3.223.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	515.320,94
		C)	2.707.979,06	C)	3.223.300,00		
686 01 apl.	Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	515.990,00	A)	-,--	A)	515.990,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	515.990,00	C)	-,--		
	Baumaßnahmen						
742 01	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.	A)	433.960,08	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	104.300,59	B)	68.260,67	B)	30.000,00
		C)	538.260,67	C)	568.260,67		
780 05	Leistungen der LIST GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	A)	3.483.697,57	A)	3.700.000,00	A)	-,--
		B)	216.302,43	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.700.000,00	C)	3.700.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02.	A)	309.969,37	A)	211.000,00	A)	-,--
		B)	33.297,56	B)	163.992,95	B)	31.726,02
		C)	343.266,93	C)	374.992,95		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	386.659,71	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	18.777,68	B)	32.117,97
		C)	386.659,71	C)	418.777,68		

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	
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.	A)	-,-		A)	30.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	30.000,00
		C)	-,-		C)	30.000,00			
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17, 07 06/883 18. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 06/119 04.	A)	36.477.561,45		A)	22.711.900,00		A)	49.392.214,23
		B)	35.636.580,78		B)	10.028,00		B)	-,-
		C)	72.114.142,23		C)	22.721.928,00			
883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A)	9.148.881,61		A)	8.000.000,00		A)	-,-
		B)	4.159.124,10		B)	5.308.005,71		B)	-,-
		C)	13.308.005,71		C)	13.308.005,71			
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 15.	A)	830.477,06		A)	1.500.000,00		A)	-,-
		B)	1.309.470,56		B)	639.947,62		B)	-,-
		C)	2.139.947,62		C)	2.139.947,62			
883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 02.	A)	82.043.295,16		A)	76.758.500,00		A)	8.762.501,65
		B)	26.571.610,08		B)	23.093.903,59		B)	-,-
		C)	108.614.905,24		C)	99.852.403,59			
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)	75.584,58		A)	120.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	44.415,42
		C)	75.584,58		C)	120.000,00			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	38.742,35		A)	45.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6.257,65
		C)	38.742,35		C)	45.000,00			
682 71	Zuschüsse für anteilige Verwaltungsausgaben an DEGES	A)	1.015.268,53		A)	500.000,00		A)	515.268,53
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.015.268,53		C)	500.000,00			
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	8.132.191,39		A)	5.000.000,00		A)	3.132.191,39
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	8.132.191,39		C)	5.000.000,00			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verbleib. 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
881 71	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	A) 950.239,31 B) -,- C) 950.239,31	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 450.239,31 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 10.212.026,16 B) -,- C) 10.212.026,16	A) 6.165.000,00 B) -,- C) 6.165.000,00	A) 4.097.699,23 B) 50.673,07	
			Saldo	4.047.026,16	
	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) 266.014,90 B) -,- C) 266.014,90	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 26.014,90 B) -,-	
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 83.807,91 B) -,- C) 83.807,91	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 68.807,91 B) -,-	
682 72	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A) 1.657.000,00 B) -,- C) 1.657.000,00	A) 2.700.000,00 B) -,- C) 2.700.000,00	A) -,- B) 1.043.000,00	
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A) 12.457.529,09 B) -,- C) 12.457.529,09	A) 10.380.000,00 B) -,- C) 10.380.000,00	A) 2.077.529,09 B) -,-	
881 72	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A) 2.765.076,04 B) -,- C) 2.765.076,04	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.265.076,04 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 17.229.427,94 B) -,- C) 17.229.427,94	A) 14.835.000,00 B) -,- C) 14.835.000,00	A) 3.437.427,94 B) 1.043.000,00	
			Saldo	2.394.427,94	
	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) 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	
546 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A)	468.970,82	A)	400.000,00	A)	68.970,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	468.970,82	C)	400.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	65.176,23	A)	16.500,00	A)	48.676,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.176,23	C)	16.500,00		
682 73	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LIST GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	A)	2.291.999,95	A)	1.500.000,00	A)	791.999,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.291.999,95	C)	1.500.000,00		
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	15.076.518,16	A)	11.500.000,00	A)	3.576.518,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.076.518,16	C)	11.500.000,00		
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	19.677,81	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.322,19
		C)	19.677,81	C)	30.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
881 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LIST GmbH	A)	2.379.603,95	A)	2.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.396,05
		C)	2.379.603,95	C)	2.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	20.301.946,92	A)	15.946.500,00	A)	4.486.165,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	130.718,24
		C)	20.301.946,92	C)	15.946.500,00		
					Saldo		4.355.446,92
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73. Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen .						
517 75	Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	A)	480,71	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	519,29
		C)	480,71	C)	1.000,00		
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A)	12.497,15	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	137.502,85
		C)	12.497,15	C)	150.000,00		
771 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A)	8.557.243,29	A)	13.100.000,00	A)	-,--
		B)	4.006.961,93	B)	-,--	B)	535.794,78
		C)	12.564.205,22	C)	13.100.000,00		
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A)	266.659,87	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	733.340,13
		C)	266.659,87	C)	1.000.000,00		

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	
773 75	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	A)	313.075,91	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	186.924,09
		C)	313.075,91	C)	500.000,00		
774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	A)	10.628.727,32	A)	1.800.000,00	A)	1.863.536,84
		B)	-,-	B)	6.965.190,48	B)	-,-
		C)	10.628.727,32	C)	8.765.190,48		
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A)	5.259.270,99	A)	7.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	6.068.605,93	B)	7.809.334,94
		C)	5.259.270,99	C)	13.068.605,93		
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A)	9.467.522,24	A)	2.000.000,00	A)	7.467.522,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.467.522,24	C)	2.000.000,00		
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01.	A)	1.711.911,13	A)	210.000,00	A)	1.501.911,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.711.911,13	C)	210.000,00		
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	A)	33.838.125,38	A)	32.089.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	11.531.296,02	B)	9.782.170,64
		C)	33.838.125,38	C)	43.620.296,02		
785 75	Bau von Radwegen	A)	3.754.812,38	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	245.187,62
		C)	3.754.812,38	C)	4.000.000,00		
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	A)	17.578.111,28	A)	19.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	3.038.333,69	B)	5.360.222,41
		C)	17.578.111,28	C)	22.938.333,69		
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A)	2.456.518,99	A)	1.500.000,00	A)	956.518,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.456.518,99	C)	1.500.000,00		
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A)	361.197,29	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.802,71
		C)	361.197,29	C)	500.000,00		
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A)	-,-	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	750.000,00
		C)	-,-	C)	750.000,00		
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A)	1.749.379,58	A)	1.000.000,00	A)	749.379,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.749.379,58	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	95.955.533,51	A)	85.500.000,00	A)	12.538.868,78
		B)	4.006.961,93	B)	27.603.426,12	B)	25.679.799,46
		C)	99.962.495,44	C)	113.103.426,12		
				Saldo	-13.140.930,68		

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	
	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) 45.639,83 B) --, C) 45.639,83		A) 186.900,00 B) --, C) 186.900,00		A) --, B) 141.260,17	
772 76	Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	A) 19.437,72 B) --, C) 19.437,72		A) --, B) 100.000,00 C) 100.000,00		A) --, B) 80.562,28	
780 76	Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010	A) 77.289,65 B) --, C) 77.289,65		A) --, B) --, C) --,		A) 77.289,65 B) --, C) --,	
782 76	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. aufgrund des Hochwassers 2010	A) 1.806,67 B) --, C) 1.806,67		A) --, B) --, C) --,		A) 1.806,67 B) --, C) --,	
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 4.501.256,19 B) 11.926.576,88 C) 16.427.833,07		A) 1.000.000,00 B) 15.427.833,07 C) 16.427.833,07		A) --, B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.645.430,06 B) 11.926.576,88 C) 16.572.006,94		A) 1.186.900,00 B) 15.527.833,07 C) 16.714.733,07		A) 79.096,32 B) 221.822,45 C) --,	
				Saldo		-142.726,13	
	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. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).						
521 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	A) 10.555.320,12 B) --, C) 10.555.320,12		A) 9.586.400,00 B) --, C) 9.586.400,00		A) 968.920,12 B) --, C) --,	
780 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A) 3.974.470,22 B) --, C) 3.974.470,22		A) 4.023.100,00 B) --, C) 4.023.100,00		A) --, B) 48.629,78 C) --,	
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A) 2.484.015,20 B) 260.808,30 C) 2.744.823,50		A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00		A) --, B) 255.176,50 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A)	3.320.220,51	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	524.045,20	B)	844.265,71	B)	-,-
		C)	3.844.265,71	C)	3.844.265,71		
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A)	1.434.084,86	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.915,14
		C)	1.434.084,86	C)	1.500.000,00		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A)	762.016,12	A)	1.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	337.983,88
		C)	762.016,12	C)	1.100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.530.127,03	A)	22.209.500,00	A)	968.920,12
		B)	784.853,50	B)	844.265,71	B)	707.705,30
		C)	23.314.980,53	C)	23.053.765,71		
					Saldo		261.214,82
	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)	39.779,21	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	220,79
		C)	39.779,21	C)	40.000,00		
811 86	Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien	A)	36.629,87	A)	18.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	18.174,79	B)	344,92
		C)	36.629,87	C)	36.974,79		
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien	A)	-,-	A)	6.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.600,00
		C)	-,-	C)	6.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.409,08	A)	65.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	18.174,79	B)	7.165,71
		C)	76.409,08	C)	83.574,79		
					Saldo		-7.165,71
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	67.216,75	A)	50.000,00	A)	17.216,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.216,75	C)	50.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	1.817.217,65	A)	1.914.100,00	A)	-,-
	Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	96.882,35
		C)	1.817.217,65	C)	1.914.100,00		

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
547 99	Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 234.772,52	A) 170.000,00	A) 64.772,52
		B) --	B) --	B) --
		C) 234.772,52	C) 170.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 403.149,22	A) 480.600,00	A) --
		B) 77.450,78	B) --	B) --
		C) 480.600,00	C) 480.600,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.522.356,14	A) 2.624.700,00	A) 81.989,27
		B) 77.450,78	B) --	B) 106.882,35
		C) 2.599.806,92	C) 2.624.700,00	
	Gesamtausgaben:	A) 367.385.659,77	A) 326.951.700,00	A) 97.264.384,03
		B) 84.826.529,19	B) 73.381.875,67	B) 45.385.770,74
		C) 452.212.188,96	C) 400.333.575,67	
			Saldo	51.878.613,29

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)	15.183.666,95	A)	4.261.000,00	A)	11.069.527,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	146.860,33
		C)	15.183.666,95	C)	4.261.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	14.151.573,63	A)	460.000,00	A)	13.691.573,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.151.573,63	C)	460.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	5.112.523,99	A)	15.030.000,00	A)	695.667,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.613.143,48
		C)	5.112.523,99	C)	15.030.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	34.447.764,57	A)	19.751.000,00	A)	25.456.768,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.760.003,81
		C)	34.447.764,57	C)	19.751.000,00		
	Personalausgaben	A)	55.837.243,04	A)	49.160.600,00	A)	12.852.032,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.175.389,95
		C)	55.837.243,04	C)	49.160.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	15.495.412,40	A)	15.018.300,00	A)	1.314.857,59
		B)	-,--	B)	85.259,76	B)	923.004,95
		C)	15.495.412,40	C)	15.103.559,76		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.188.237,54	A)	7.923.300,00	A)	1.823.258,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.558.320,94
		C)	8.188.237,54	C)	7.923.300,00		
	Baumaßnahmen	A)	143.666.809,48	A)	125.602.100,00	A)	20.654.824,16
		B)	5.112.418,45	B)	28.615.952,50	B)	26.093.648,73
		C)	148.779.227,93	C)	154.218.052,50		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	144.197.957,31	A)	119.247.400,00	A)	60.619.410,81
		B)	79.714.110,74	B)	44.680.663,41	B)	635.406,17
		C)	223.912.068,05	C)	163.928.063,41		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	3.352.186,96	A)	3.747.000,00	A)	-,--
		B)	110.748,34	B)	200.945,42	B)	485.010,12
		C)	3.462.935,30	C)	3.947.945,42		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	140.845.770,35	A)	115.500.400,00	A)	60.619.410,81
		B)	79.603.362,40	B)	44.479.717,99	B)	150.396,05
		C)	220.449.132,75	C)	159.980.117,99		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000.000,00
		C)	-,--	C)	10.000.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	367.385.659,77	A)	326.951.700,00	A)	97.264.384,03
		B)	84.826.529,19	B)	73.381.875,67	B)	45.385.770,74
		C)	452.212.188,96	C)	400.333.575,67		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-332.937.895,20	A)	-307.200.700,00	A)	-71.807.615,65
		B)	-84.826.529,19	B)	-73.381.875,67	B)	-34.625.766,93
		C)	-417.764.424,39	C)	-380.582.575,67		
					Saldo		-37.181.848,72

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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 dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A)	333.636,53	A)	123.000,00	A)	210.636,53	A)	210.636,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	333.636,53	C)	123.000,00	C)			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A)	70.186,93	A)	-,-	A)	70.186,93	A)	70.186,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.186,93	C)	-,-	C)			
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A)	163.443,16	A)	185.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.556,84	B)	21.556,84
		C)	163.443,16	C)	185.000,00	C)			
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A)	225.217,52	A)	200.000,00	A)	25.217,52	A)	25.217,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	225.217,52	C)	200.000,00	C)			
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A)	34.242,30	A)	-,-	A)	34.242,30	A)	34.242,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.242,30	C)	-,-	C)			
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	523.735,69	A)	-,-	A)	523.735,69	A)	523.735,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	523.735,69	C)	-,-	C)			
119 15	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A)	170.317,38	A)	-,-	A)	170.317,38	A)	170.317,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	170.317,38	C)	-,-	C)			
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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 aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund für das Meisterbafög Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 10.503.924,50 B) -- C) 10.503.924,50		A) 12.245.000,00 B) -- C) 12.245.000,00		A) -- B) 1.741.075,50	
234 02	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 20/862 01, 07 20/884 01, 07 20/884 03, 07 20/884 66.	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00		A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00		A) -- B) --	
234 03	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge) Vgl. Vermerk bei 07 20/862 01, 07 20/884 01, 07 20/884 03, 07 20/884 66.	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) --	
271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamteinnahmen:	A) 22.024.704,01 B) -- C) 22.024.704,01		A) 22.753.000,00 B) -- C) 22.753.000,00		A) 1.034.336,35 B) 1.762.632,34	
				Saldo		-728.295,99	

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.186.107,26		A)	2.350.000,00	A)	-,-	
		B)	522.563,40		B)	358.670,66	B)	-,-	
		C)	2.708.670,66		C)	2.708.670,66			
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 bis 6 der Erläuterungen sind verbindlich.	A)	26.943.795,25		A)	28.250.000,00	A)	-,-	
		B)	1.306.204,75		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	28.250.000,00		C)	28.250.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	A)	19.540,56		A)	25.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	5.459,44	
		C)	19.540,56		C)	25.000,00			
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
676 01	Abführungen 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)	-,-		A)	-,-	A)	34.242,30	
		B)	1.188.097,69		B)	1.153.855,39	B)	-,-	
		C)	1.188.097,69		C)	1.153.855,39			
676 02	Abführungen 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)	-,-		A)	-,-	A)	45.521,50	
		B)	1.177.744,76		B)	1.132.223,26	B)	-,-	
		C)	1.177.744,76		C)	1.132.223,26			
676 03	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 06 05/119 01, 06 05/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.	A)	-,-		A)	-,-	A)	523.735,69	
		B)	523.735,69		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	523.735,69		C)	-,-			
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)	14.382.389,45		A)	16.910.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	2.527.610,55	
		C)	14.382.389,45		C)	16.910.000,00			
681 02	Ausgaben für einen Meisterbonus Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	1.064.000,00		A)	1.600.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	536.000,00	
		C)	1.064.000,00		C)	1.600.000,00			
683 01	Unterstützung für Transfergesellschaften	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			

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
		3	4	5
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.700,00 B) 1.411.986,11 C) 1.414.686,11	A) --,-- B) 1.244.368,73 C) 1.244.368,73	A) 170.317,38 B) --,--
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 37.300,00 B) --,-- C) 37.300,00	A) 300.000,00 B) --,-- C) 300.000,00	A) --,-- B) 262.700,00
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) 40.000,00 B) --,-- C) 40.000,00	A) 65.000,00 B) --,-- C) 65.000,00	A) --,-- B) 25.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 08.	A) 784.155,12 B) 1.512.068,38 C) 2.296.223,50	A) 1.600.000,00 B) 696.223,50 C) 2.296.223,50	A) --,-- B) --,--
Titelgruppen				
51 Gute Arbeit für Sachsen				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
526 51	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) 328.458,61 B) 296.541,39 C) 625.000,00	A) 625.000,00 B) --,-- C) 625.000,00	A) --,-- B) --,--
532 51	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	A) 291.201,83 B) 300.000,00 C) 591.201,83	A) 1.259.000,00 B) 1.635.841,13 C) 2.894.841,13	A) --,-- B) 2.303.639,30
533 51	Ausgaben für den Sozialpartner-Dialog	A) 17.441,31 B) --,-- C) 17.441,31	A) 100.000,00 B) --,-- C) 100.000,00	A) --,-- B) 82.558,69
534 51	Beratungsnetzwerk für ausländische Arbeitnehmer	A) 31.000,00 B) 72.000,00 C) 103.000,00	A) 500.000,00 B) --,-- C) 500.000,00	A) --,-- B) 397.000,00
535 51	Ausgaben der Arbeitsschutz-Allianz Sachsen	A) 25.858,43 B) --,-- C) 25.858,43	A) 50.000,00 B) --,-- C) 50.000,00	A) --,-- B) 24.141,57
536 51	Ausgaben für die virtuelle Jugendberufsagentur	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 250.000,00 B) --,-- C) 250.000,00	A) --,-- B) 250.000,00
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) --,-- B) 8.000.000,00 C) 8.000.000,00	A) 13.000.000,00 B) --,-- C) 13.000.000,00	A) --,-- B) 5.000.000,00
681 51	Zuschüsse für Projekte des Sozialpartner-Dialogs Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 600.000,00 B) --,-- C) 600.000,00	A) --,-- B) 600.000,00

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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	
684 51	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	19.250,33	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	430.749,67
		C)	19.250,33	C)	450.000,00		
685 51	Zuschüsse für das Modellprogramm Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.104.831,35	A)	3.084.000,00	A)	20.831,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.104.831,35	C)	3.084.000,00		
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.400.000,00	A)	6.550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.150.000,00
		C)	4.400.000,00	C)	6.550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.218.041,86	A)	26.468.000,00	A)	20.831,35
		B)	8.668.541,39	B)	1.635.841,13	B)	11.238.089,23
		C)	16.886.583,25	C)	28.103.841,13		
					Saldo		-11.217.257,88
	Gesamtausgaben:	A)	53.678.029,50	A)	77.568.000,00	A)	794.648,22
		B)	16.310.942,17	B)	6.221.182,67	B)	14.594.859,22
		C)	69.988.971,67	C)	83.789.182,67		
					Saldo		-13.800.211,00

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.520.779,51		A)	508.000,00		A)	1.034.336,35
		B)	-,--		B)	-,--		B)	21.556,84
		C)	1.520.779,51		C)	508.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	20.503.924,50		A)	22.245.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.741.075,50
		C)	20.503.924,50		C)	22.245.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	22.024.704,01		A)	22.753.000,00		A)	1.034.336,35
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.762.632,34
		C)	22.024.704,01		C)	22.753.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	29.823.862,69		A)	33.384.000,00		A)	-,--
		B)	2.497.309,54		B)	1.994.511,79		B)	3.057.339,56
		C)	32.321.172,23		C)	35.378.511,79			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	23.070.011,69		A)	42.584.000,00		A)	794.648,22
		B)	12.301.564,25		B)	3.530.447,38		B)	11.537.519,66
		C)	35.371.575,94		C)	46.114.447,38			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	784.155,12		A)	1.600.000,00		A)	-,--
		B)	1.512.068,38		B)	696.223,50		B)	-,--
		C)	2.296.223,50		C)	2.296.223,50			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	784.155,12		A)	1.600.000,00		A)	-,--
		B)	1.512.068,38		B)	696.223,50		B)	-,--
		C)	2.296.223,50		C)	2.296.223,50			
	Gesamtausgaben	A)	53.678.029,50		A)	77.568.000,00		A)	794.648,22
		B)	16.310.942,17		B)	6.221.182,67		B)	14.594.859,22
		C)	69.988.971,67		C)	83.789.182,67			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-31.653.325,49		A)	-54.815.000,00		A)	+239.688,13
		B)	-16.310.942,17		B)	-6.221.182,67		B)	-12.832.226,88
		C)	-47.964.267,66		C)	-61.036.182,67			
					Saldo			+13.071.915,01	

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	550.129,07	A)	525.000,00	A)	25.129,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	550.129,07	C)	525.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	860,00	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.140,00
		C)	860,00	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.911,94	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	88,06
		C)	2.911,94	C)	3.000,00		
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldesabgaben)	A)	1.727.786,47	A)	1.700.000,00	A)	27.786,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.727.786,47	C)	1.700.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.500,00
		C)	-,--	C)	2.500,00		
	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)	4.233.340,87	A)	-,--	A)	4.233.340,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.233.340,87	C)	-,--		
356 51	Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 10/891 51, 07 10/893 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.233.340,87	A)	-,--	A)	4.233.340,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.233.340,87	C)	-,--		
					Saldo		4.233.340,87
	52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
162 52	Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
271 52	Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 10/681 52.	A)	26.417,53	A)	220.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	194.482,47
		C)	26.417,53	C)	220.900,00		

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
	Summe der Titelgruppe	A) 26.417,53	A) 220.900,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 194.482,47
		C) 26.417,53	C) 220.900,00	
			Saldo	-194.482,47
	Gesamteinnahmen:	A) 6.541.445,88	A) 2.456.400,00	A) 4.286.256,41
		B) -,--	B) -,--	B) 201.210,53
		C) 6.541.445,88	C) 2.456.400,00	
			Saldo	4.085.045,88

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.127.404,11 B) --,-- C) 1.127.404,11		A) 1.424.200,00 B) --,-- C) 1.424.200,00		A) --,-- B) 296.795,89	
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 22.812,89 B) --,-- C) 22.812,89		A) 111.000,00 B) --,-- C) 111.000,00		A) --,-- B) 88.187,11	
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,--	
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 6.115,67 B) --,-- C) 6.115,67		A) 6.100,00 B) --,-- C) 6.100,00		A) 15,67 B) --,--	
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.846.084,06 B) --,-- C) 3.846.084,06		A) 3.804.000,00 B) --,-- C) 3.804.000,00		A) 42.084,06 B) --,--	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 34.892,09 B) --,-- C) 34.892,09		A) 36.000,00 B) --,-- C) 36.000,00		A) --,-- B) 1.107,91	
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 14.508,89 B) --,-- C) 14.508,89		A) 14.700,00 B) --,-- C) 14.700,00		A) --,-- B) 191,11	
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 273.071,54 B) --,-- C) 273.071,54		A) 430.900,00 B) --,-- C) 430.900,00		A) --,-- B) 157.828,46	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 400,00 B) --,-- C) 400,00		A) 12.500,00 B) --,-- C) 12.500,00		A) --,-- B) 12.100,00	
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,--	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 24.821,99 B) --,-- C) 24.821,99		A) 26.500,00 B) --,-- C) 26.500,00		A) --,-- B) 1.678,01	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 15.459,83 B) --,-- C) 15.459,83		A) 15.000,00 B) --,-- C) 15.000,00		A) 459,83 B) --,--	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 15.542,41 B) --,-- C) 15.542,41		A) 24.800,00 B) --,-- C) 24.800,00		A) --,-- B) 9.257,59	

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	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.592,53	A)	1.000,00	A)	592,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.592,53	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	4.864,67	A)	7.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.435,33
		C)	4.864,67	C)	7.300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.224,57	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	775,43
		C)	2.224,57	C)	3.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.029,35	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.970,65
		C)	1.029,35	C)	3.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	12.584,18	A)	12.000,00	A)	584,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.584,18	C)	12.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A)	86,36	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	913,64
		C)	86,36	C)	1.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	930,65	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.069,35
		C)	930,65	C)	15.000,00		
526 03	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	A)	212.516,96	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	287.483,04
		C)	212.516,96	C)	500.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	46.889,39	A)	45.000,00	A)	1.889,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	46.889,39	C)	45.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.557,90	A)	3.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42,10
		C)	3.557,90	C)	3.600,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	606,26	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.393,74
		C)	606,26	C)	3.000,00		
547 06	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A)	6.389,06	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.610,94
		C)	6.389,06	C)	20.000,00		
547 07	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/534 99.	A)	595.228,18	A)	1.095.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	499.771,82
		C)	595.228,18	C)	1.095.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A)	3.846,93	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.153,07
		C)	3.846,93	C)	5.000,00		

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	
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	465.729,35	A)	477.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.370,65
		C)	465.729,35	C)	477.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	15.630,46	A)	21.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.169,54
		C)	15.630,46	C)	21.800,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	46.498,15	A)	35.000,00	A)	975,83
		B)	-,-	B)	10.522,32	B)	-,-
		C)	46.498,15	C)	45.522,32		
812 02	Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	A)	10.993,71	A)	-,-	A)	10.993,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.993,71	C)	-,-		
892 03	Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 02, 07 10/893 03.	A)	13.731.985,60	A)	4.300.000,00	A)	9.431.985,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.731.985,60	C)	4.300.000,00		
893 02	Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.	A)	224.522,57	A)	2.600.000,00	A)	-,-
		B)	496.891,80	B)	-,-	B)	1.878.585,63
		C)	721.414,37	C)	2.600.000,00		
893 04	Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 05.	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00		
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 10/893 04. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.						
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.	A)	5.658.753,46	A)	15.000.000,00	A)	3.212.732,75
		B)	27.459.041,33	B)	14.905.062,04	B)	-,-
		C)	33.117.794,79	C)	29.905.062,04		
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.	A)	13.433.000,00	A)	13.120.000,00	A)	313.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.433.000,00	C)	13.120.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A)	6.000.000,00	A)	8.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.000.000,00	C)	8.000.000,00		
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)	13.095.000,00	A)	18.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	27.834.843,63	B)	33.189.843,63
		C)	13.095.000,00	C)	46.284.843,63		
916 51	Zuführungen an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"	A)	33.897.451,75	A)	-,-	A)	33.897.451,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.897.451,75	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	72.084.205,21	A)	54.570.000,00	A)	37.423.184,50
		B)	29.459.041,33	B)	42.739.905,67	B)	33.189.843,63
		C)	101.543.246,54	C)	97.309.905,67		
					Saldo		4.233.340,87
	52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	45.176,77	A)	73.300,00	A)	-,-
		B)	28.123,23	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.300,00	C)	73.300,00		
547 52	Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife	A)	32.740,85	A)	104.700,00	A)	-,-
		B)	71.959,15	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.700,00	C)	104.700,00		
676 52	Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 52	Erstattungen an Polen im Rahmen des Programms Minelife Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/271 52 (Anteil Projektpartner Polen). Einnahmen aus Rückerstattungen des polnischen Projektpartners sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.421,53	A)	69.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.878,47
		C)	2.421,53	C)	69.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	80.339,15	A)	247.300,00	A)	-,-
		B)	100.082,38	B)	-,-	B)	66.878,47
		C)	180.421,53	C)	247.300,00		
					Saldo		-66.878,47
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	10.301,35	A)	9.000,00	A)	1.301,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.301,35	C)	9.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	747,67	A)	2.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.652,33
		C)	747,67	C)	2.400,00		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 11.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 11.000,00
		C) -,-	C) 11.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 07 10/547 07.	A) 126.175,48	A) 175.800,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 49.624,52
		C) 126.175,48	C) 175.800,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) 200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 200,00
		C) -,-	C) 200,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 93.212,07	A) 46.200,00	A) 47.012,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 93.212,07	C) 46.200,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 230.436,57	A) 244.600,00	A) 48.313,42
		B) -,-	B) -,-	B) 62.476,85
		C) 230.436,57	C) 244.600,00	
	Gesamtausgaben:		Saldo	-14.163,43
		A) 93.163.801,24	A) 70.150.400,00	A) 46.961.078,72
		B) 30.056.015,51	B) 42.750.427,99	B) 36.642.089,96
		C) 123.219.816,75	C) 112.900.827,99	
			Saldo	10.318.988,76

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	6.515.028,35	A)	2.235.500,00	A)	4.286.256,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.728,06
		C)	6.515.028,35	C)	2.235.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	26.417,53	A)	220.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	194.482,47
		C)	26.417,53	C)	220.900,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	6.541.445,88	A)	2.456.400,00	A)	4.286.256,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	201.210,53
		C)	6.541.445,88	C)	2.456.400,00		
	Personalausgaben	A)	5.370.466,02	A)	5.912.700,00	A)	42.099,73
		B)	28.123,23	B)	-,--	B)	556.210,48
		C)	5.398.589,25	C)	5.912.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.114.289,64	A)	2.078.300,00	A)	4.827,28
		B)	71.959,15	B)	-,--	B)	896.878,49
		C)	1.186.248,79	C)	2.078.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	471.997,81	A)	551.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	79.402,19
		C)	471.997,81	C)	551.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	52.309.596,02	A)	61.608.000,00	A)	13.016.699,96
		B)	29.955.933,13	B)	42.750.427,99	B)	35.109.598,80
		C)	82.265.529,15	C)	104.358.427,99		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	166.334,39	A)	103.000,00	A)	58.981,61
		B)	-,--	B)	10.522,32	B)	6.169,54
		C)	166.334,39	C)	113.522,32		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	52.143.261,63	A)	61.505.000,00	A)	12.957.718,35
		B)	29.955.933,13	B)	42.739.905,67	B)	35.103.429,26
		C)	82.099.194,76	C)	104.244.905,67		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	33.897.451,75	A)	-,--	A)	33.897.451,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	33.897.451,75	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	93.163.801,24	A)	70.150.400,00	A)	46.961.078,72
		B)	30.056.015,51	B)	42.750.427,99	B)	36.642.089,96
		C)	123.219.816,75	C)	112.900.827,99		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-86.622.355,36	A)	-67.694.000,00	A)	-42.674.822,31
		B)	-30.056.015,51	B)	-42.750.427,99	B)	-36.440.879,43
		C)	-116.678.370,87	C)	-110.444.427,99		
					Saldo		-6.233.942,88

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	
	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) -6.050,00 B) -- C) -6.050,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 6.050,00	
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) -70.763,08 B) -- C) -70.763,08	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 70.763,08	
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) -406.884,99 B) -- C) -406.884,99	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 406.884,99	
	Gesamteinnahmen:	A) -483.698,07 B) -- C) -483.698,07	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 483.698,07	
			Saldo		-483.698,07

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	
	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)	-813.769,94	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	813.769,94
		C)	-813.769,94	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 21	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-6.974,42	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.974,42
		C)	-6.974,42	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)	-141.526,13	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	141.526,13
		C)	-141.526,13	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)	-12.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.100,00
		C)	-12.100,00	C)	-,-		
893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	75.000,00	A)	-,-	A)	75.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.000,00	C)	-,-		
893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	316.597,81	A)	-,-	A)	316.597,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	316.597,81	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	-582.772,68	A)	-,-	A)	391.597,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	974.370,49
		C)	-582.772,68	C)	-,-		
					Saldo		-582.772,68

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)	-483.698,07	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	483.698,07
		C)	-483.698,07	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	-483.698,07	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	483.698,07
		C)	-483.698,07	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-813.769,94	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	813.769,94
		C)	-813.769,94	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	230.997,26	A)	-,--	A)	391.597,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	160.600,55
		C)	230.997,26	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	230.997,26	A)	-,--	A)	391.597,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	160.600,55
		C)	230.997,26	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	-582.772,68	A)	-,--	A)	391.597,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	974.370,49
		C)	-582.772,68	C)	-,--		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+99.074,61	A)	-,--	A)	-391.597,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-490.672,42
		C)	+99.074,61	C)	-,--		
				Saldo		+99.074,61	

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	2.107.404,15	A)	-,--	A)	2.107.404,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.107.404,15	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A)	357.025,53	A)	-,--	A)	357.025,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	357.025,53	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A)	4.718.801,78	A)	-,--	A)	4.718.801,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.718.801,78	C)	-,--		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01, 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A)	114.736,85	A)	-,--	A)	114.736,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	114.736,85	C)	-,--		
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 01	Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds I" Vgl. Vermerk bei 07 20/884 01, 07 20/884 66.	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
346 02	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
346 03	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

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) 7.297.968,31	A) --,--	A) 7.297.968,31
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 7.297.968,31	C) --,--	
			Saldo	7.297.968,31

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

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
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 15/119 04, 12 03/119 03 und um anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 07.	A) -- B) 11.139.176,74 C) 11.139.176,74	A) -- B) 11.104.602,62 C) 11.104.602,62	A) 34.574,12 B) -- C)
676 02	Abführungen 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 15/119 05.	A) -- B) 94.416,71 C) 94.416,71	A) -- B) 94.416,71 C) 94.416,71	A) -- B) -- C)
676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 03 23/119 07, 03 23/162 01, 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 03/119 07, 09 03/162 08, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.	A) 816.468,90 B) 6.279.615,51 C) 7.096.084,41	A) -- B) 7.003.639,37 C) 7.003.639,37	A) 92.445,04 B) -- C)
676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 03 23/119 11, 03 23/162 03, 03 25/119 72, 03 25/162 72, 05 03/119 08, 05 03/162 05, 07 15/119 01, 07 15/162 01, 08 06/119 04, 08 06/162 01, 09 03/119 07, 09 03/162 08, 12 03/119 04, 12 03/162 03, 12 07/119 05, 12 07/162 03.	A) -- B) 978.194,98 C) 978.194,98	A) -- B) -- C) --	A) 978.194,98 B) -- C)
686 01	Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.	A) 50.816,41 B) 533.005,92 C) 583.822,33	A) -- B) 583.822,33 C) 583.822,33	A) -- B) -- C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)
893 02	Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.	A) -1.077.918,60 B) 2.943.114,09 C) 1.865.195,49	A) -- B) 2.498.709,72 C) 2.498.709,72	A) -- B) 633.514,23 C)
	Gesamtausgaben:	A) -210.633,29 B) 21.967.523,95 C) 21.756.890,66	A) -- B) 21.285.190,75 C) 21.285.190,75	A) 1.105.214,14 B) 633.514,23 C)
			Saldo	471.699,91

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener F

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)	7.297.968,31	A)	-,--	A)	7.297.968,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.297.968,31	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	7.297.968,31	A)	-,--	A)	7.297.968,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.297.968,31	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	867.285,31	A)	-,--	A)	1.105.214,14
		B)	19.024.409,86	B)	18.786.481,03	B)	-,--
		C)	19.891.695,17	C)	18.786.481,03		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-1.077.918,60	A)	-,--	A)	-,--
		B)	2.943.114,09	B)	2.498.709,72	B)	633.514,23
		C)	1.865.195,49	C)	2.498.709,72		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-1.077.918,60	A)	-,--	A)	-,--
		B)	2.943.114,09	B)	2.498.709,72	B)	633.514,23
		C)	1.865.195,49	C)	2.498.709,72		
	Gesamtausgaben	A)	-210.633,29	A)	-,--	A)	1.105.214,14
		B)	21.967.523,95	B)	21.285.190,75	B)	633.514,23
		C)	21.756.890,66	C)	21.285.190,75		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+7.508.601,60	A)	-,--	A)	+6.192.754,17
		B)	-21.967.523,95	B)	-21.285.190,75	B)	-633.514,23
		C)	-14.458.922,35	C)	-21.285.190,75		
				Saldo		+6.826.268,40	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		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)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 12	Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 13	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 14	Entnahmen aus dem Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	67.676.142,45	A)	104.199.100,00	A)	-,--
		B)	272.287.857,55	B)	235.764.900,00	B)	-,--
		C)	339.964.000,00	C)	339.964.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	57.180.649,24	A)	169.126.900,00	A)	-,--
		B)	500.388.807,86	B)	388.442.557,10	B)	-,--
		C)	557.569.457,10	C)	557.569.457,10		
	Titelgruppen						
	66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds						
162 66	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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
234 66	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 32.253.672,15 B) 298.594.249,95 C) 330.847.922,10	A) 75.176.300,00 B) 255.671.622,10 C) 330.847.922,10	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 32.253.672,15 B) 298.594.249,95 C) 330.847.922,10	A) 75.176.300,00 B) 255.671.622,10 C) 330.847.922,10	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	72 Interregionale Zusammenarbeit			
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
271 72	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 157.110.463,84 B) 1.071.270.915,36 C) 1.228.381.379,20	A) 348.502.300,00 B) 879.879.079,20 C) 1.228.381.379,20	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.	A)	3.070.273,46	A)	3.700.000,00	A)	-,--
		B)	7.840.994,66	B)	7.211.268,12	B)	-,--
		C)	10.911.268,12	C)	10.911.268,12		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	A)	270.227,27	A)	9.601.100,00	A)	-,--
		B)	36.704.483,76	B)	27.373.611,03	B)	-,--
		C)	36.974.711,03	C)	36.974.711,03		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	A)	11.024.563,65	A)	10.081.600,00	A)	-,--
		B)	12.682.995,66	B)	13.625.959,31	B)	-,--
		C)	23.707.559,31	C)	23.707.559,31		
686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A)	2.000.000,00	A)	8.915.700,00	A)	-,--
		B)	32.337.100,00	B)	25.421.400,00	B)	-,--
		C)	34.337.100,00	C)	34.337.100,00		
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A)	4.383.189,00	A)	4.501.800,00	A)	-,--
		B)	9.537.211,00	B)	9.418.600,00	B)	-,--
		C)	13.920.400,00	C)	13.920.400,00		
686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	A)	-,--	A)	1.428.600,00	A)	-,--
		B)	4.285.800,00	B)	2.857.200,00	B)	-,--
		C)	4.285.800,00	C)	4.285.800,00		
686 11	Technologieförderung	A)	58.498.191,49	A)	71.584.900,00	A)	-,--
		B)	129.487.948,81	B)	116.401.240,30	B)	-,--
		C)	187.986.140,30	C)	187.986.140,30		
686 20 apl.	Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds" Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	10.956.400,00	A)	5.665.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	5.291.100,00	B)	-,--
		C)	10.956.400,00	C)	10.956.400,00		
883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A)	-,--	A)	11.428.600,00	A)	-,--
		B)	34.285.800,00	B)	22.857.200,00	B)	-,--
		C)	34.285.800,00	C)	34.285.800,00		
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 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	-,--	A)	12.000.000,00	A)	-,--
		B)	12.000.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.000.000,00	C)	12.000.000,00		

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	
884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	-,-	A)	4.408.100,00	A)	-,-
		B)	9.918.300,00	B)	5.510.200,00	B)	-,-
		C)	9.918.300,00	C)	9.918.300,00		
884 10	Zuführungen an den Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	A)	2.651.716,16	A)	20.415.600,00	A)	-,-
		B)	61.428.247,20	B)	43.664.363,36	B)	-,-
		C)	64.079.963,36	C)	64.079.963,36		
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 11.	A)	-,-	A)	1.810.600,00	A)	-,-
		B)	21.543.800,00	B)	19.733.200,00	B)	-,-
		C)	21.543.800,00	C)	21.543.800,00		
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A)	4.023.274,90	A)	6.273.700,00	A)	-,-
		B)	17.854.194,94	B)	15.603.769,84	B)	-,-
		C)	21.877.469,84	C)	21.877.469,84		
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A)	2.091.183,07	A)	4.518.100,00	A)	-,-
		B)	13.908.852,04	B)	11.481.935,11	B)	-,-
		C)	16.000.035,11	C)	16.000.035,11		
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, 06 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.	A)	2.411.044,92	A)	2.655.400,00	A)	-,-
		B)	7.702.113,35	B)	7.457.758,27	B)	-,-
		C)	10.113.158,27	C)	10.113.158,27		
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A)	391.634,55	A)	885.200,00	A)	-,-
		B)	5.443.323,49	B)	4.949.758,04	B)	-,-
		C)	5.834.958,04	C)	5.834.958,04		
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	43.635.037,00	A)	35.100.700,00	A)	-,-
		B)	99.886.489,75	B)	110.420.826,75	B)	2.000.000,00
		C)	143.521.526,75	C)	145.521.526,75		
884 66	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen III" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01, 07 07/234 02.	A)	2.000.000,00	A)	-,-	A)	2.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	48.437.716,47	A)	38.641.300,00	A)	2.000.000,00
		B)	113.031.926,59	B)	122.828.343,06	B)	2.000.000,00
		C)	161.469.643,06	C)	161.469.643,06		
				Saldo		-,-	
72 Interregionale Zusammenarbeit							

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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	
		B) 95.000,00	B) 60.000,00	B) -,-	
		C) 95.000,00	C) 95.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	
		B) 95.000,00	B) 60.000,00	B) -,-	
		C) 95.000,00	C) 95.000,00		
	Gesamtausgaben:		Saldo	-,-	
		A) 147.406.735,47	A) 215.010.000,00	A) 2.000.000,00	
		B) 516.942.654,66	B) 449.339.390,13	B) 2.000.000,00	
		C) 664.349.390,13	C) 664.349.390,13		
			Saldo	-,-	

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 99.929.814,60 B) 570.882.107,50 C) 670.811.922,10	A) 179.375.400,00 B) 491.436.522,10 C) 670.811.922,10	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 57.180.649,24 B) 500.388.807,86 C) 557.569.457,10	A) 169.126.900,00 B) 388.442.557,10 C) 557.569.457,10	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) 157.110.463,84 B) 1.071.270.915,36 C) 1.228.381.379,20	A) 348.502.300,00 B) 879.879.079,20 C) 1.228.381.379,20	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Personalausgaben	A) 5.481.318,38 B) 15.543.108,01 C) 21.024.426,39	A) 6.355.400,00 B) 14.669.026,39 C) 21.024.426,39	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 661.861,82 B) 42.147.807,25 C) 42.809.669,07	A) 10.486.300,00 B) 32.323.369,07 C) 42.809.669,07	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 119.540.981,14 B) 288.312.545,22 C) 407.853.526,36	A) 131.648.300,00 B) 278.205.226,36 C) 409.853.526,36	A) --,-- B) 2.000.000,00 C) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.722.574,13 B) 170.939.194,18 C) 192.661.768,31	A) 66.520.000,00 B) 124.141.768,31 C) 190.661.768,31	A) 2.000.000,00 B) --,-- C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.722.574,13 B) 170.939.194,18 C) 192.661.768,31	A) 66.520.000,00 B) 124.141.768,31 C) 190.661.768,31	A) 2.000.000,00 B) --,-- C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 147.406.735,47 B) 516.942.654,66 C) 664.349.390,13	A) 215.010.000,00 B) 449.339.390,13 C) 664.349.390,13	A) 2.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +9.703.728,37 B) +554.328.260,70 C) +564.031.989,07	A) +133.492.300,00 B) +430.539.689,07 C) +564.031.989,07	A) -2.000.000,00 B) -2.000.000,00 C) --,--
			Saldo	--,--

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 49.112.106,43 B) --,-- C) 49.112.106,43	A) 21.259.800,00 B) --,-- C) 21.259.800,00	A) 35.440.109,28 B) 7.587.802,85	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 703.588.952,88 B) 570.882.107,50 C) 1.274.471.060,38	A) 771.532.700,00 B) 491.436.522,10 C) 1.262.969.222,10	A) 13.807.455,61 B) 2.305.617,33	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 209.968.291,64 B) 500.388.807,86 C) 710.357.099,50	A) 376.370.900,00 B) 388.442.557,10 C) 764.813.457,10	A) 696.055,50 B) 55.152.413,10	
	Gesamteinnahmen	A) 962.669.350,95 B) 1.071.270.915,36 C) 2.033.940.266,31	A) 1.169.163.400,00 B) 879.879.079,20 C) 2.049.042.479,20	A) 49.943.620,39 B) 65.045.833,28	
			Saldo	-15.102.212,89	

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben				
	Personalausgaben	A) 94.622.578,64 B) 15.964.792,40 C) 110.587.371,04	A) 91.233.900,00 B) 14.991.361,55 C) 106.225.261,55	A) 15.650.813,57 B) 11.288.704,08	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 76.002.399,47 B) 57.714.400,72 C) 133.716.800,19	A) 101.786.200,00 B) 42.583.901,92 C) 144.370.101,92	A) 1.491.719,03 B) 12.145.020,76	
	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) 694.739.056,98 B) 333.419.493,09 C) 1.028.158.550,07	A) 728.471.500,00 B) 389.686.758,06 C) 1.118.158.258,06	A) 8.438.616,47 B) 98.438.324,46	
	Baumaßnahmen	A) 143.666.809,48 B) 5.112.418,45 C) 148.779.227,93	A) 125.602.100,00 B) 28.615.952,50 C) 154.218.052,50	A) 20.654.824,16 B) 26.093.648,73	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 502.806.979,75 B) 487.832.993,78 C) 990.639.973,53	A) 645.775.300,00 B) 358.505.426,56 C) 1.004.280.726,56	A) 83.885.655,42 B) 97.526.408,45	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.985.266,28 B) 166.827,88 C) 4.152.094,16	A) 4.255.000,00 B) 211.467,74 C) 4.466.467,74	A) 176.806,08 B) 491.179,66	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 498.821.713,47 B) 487.666.165,90 C) 986.487.879,37	A) 641.520.300,00 B) 358.293.958,82 C) 999.814.258,82	A) 83.708.849,34 B) 97.035.228,79	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 185.514.321,14 B) -- C) 185.514.321,14	A) 79.682.400,00 B) -- C) 79.682.400,00	A) 115.831.921,14 B) 10.000.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 1.697.352.145,46 B) 900.044.098,44 C) 2.597.396.243,90	A) 1.772.551.400,00 B) 834.383.400,59 C) 2.606.934.800,59	A) 245.953.549,79 B) 255.492.106,48	
			Saldo	-9.538.556,69	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -734.682.794,51 B) +171.226.816,92 C) -563.455.977,59	A) -603.388.000,00 B) +45.495.678,61 C) -557.892.321,39	A) -196.009.929,40 B) -190.446.273,20	
			Saldo	-5.563.656,20	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 01	421 01	8.716,32	8.716,32								8.716,32	Deckung mit MeA bei Tit. 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 01	424 01	1.051,70	1.051,70								1.051,70	Deckung mit MeA bei Tit. 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 01	428 01	2.555.835,09	2.555.835,09								2.555.835,09	Deckung mit MeA bei Tit. 07 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 01	511 01	1.731,72	1.731,72								1.731,72	Deckung mit MeA bei Tit. 07 01/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 01	547 02	1.058,00		1.058,00							1.058,00	Deckung mit MeE bei Tit. 07 01/132 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 01	685 20	57.568,25	57.568,25								57.568,25	Deckung mit MeA bei Tit. 07 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 01	686 01	812,40					812,40				812,40	Einsp. bei Tit. 07 03/532 03 üpl. A gem. Genehmigung SMF vom 24.01.17 Az. 25-H1200/0701/1/184-2017/3250 vgl. Anl. I/2
07 01	812 01	5.613,37	5.613,37								5.613,37	Deckung mit MeA bei Tit. 07 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 02	432 02	150.411,08	150.411,08								150.411,08	Deckung mit MeA bei Tit. 07 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 02	434 01	1.468,07	1.468,07								1.468,07	Deckung mit MeA bei Tit. 07 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 02	527 01	376,25	376,25								376,25	Deckung mit MeA bei Tit. 07 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 03	884 03	24.857,25			24.857,25						24.857,25	Deckung mit MeE bei Tit. 07 03/119 09 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 03	532 51	155.286,76	155.286,76								155.286,76	Deckung mit MIA bei Tit. 07 03/685 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 03	811 52	112.211,10						112.211,10			112.211,10	Einsp. bei Tit. 07 03/892 52 apl. A gem. Genehmigung SMF vom 13.02.2017 Az. 25-H12000703/52/16-2017/4744 vgl. Anl. I/2
07 03	547 53	5.693,91	5.693,91								5.693,91	Deckung mit MIA bei Tit. 07 03/526 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 03	883 53	414,96			414,96						414,96	Deckung mit MeE bei Tit. 07 03/119 53 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 03	631 71	3.599.256,29			3.599.256,29						3.599.256,29	Deckung mit MeE bei Tit. 07 03/11971 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 03	633 71	617.370,19	617.370,19								617.370,19	Deckung mit MIA bei Tit. 07 03/683 71 in Höhe von 495.999,00 € und 07 03/686 71 in Höhe von 121.371,19 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 03	893 71	7.608.790,67	7.608.790,67								7.608.790,67	Deckung mit MIA bei Tit. 07 03/686 71 in Höhe von 26.245,05 € und 07 03/883 71 in Höhe von 2.590.413,39 € 07 03/892 71 in Höhe von 4.992.132,23 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 04	459 01	39.198,59			39.198,59						39.198,59	Deckung mit MeE bei Tit. 07 04/111 21 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 04	534 03	6.037,52			6.037,52						6.037,52	Deckung mit MeE bei Tit. 07 04/111 03 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 04	547 06	1.850,00			1.850,00						1.850,00	Deckung mit MeE bei Tit. 07 04/111 02 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 04	631 01	62.300,00					62.300,00				62.300,00	Einsp. bei Tit. 07 04/633 02 lupl. A gem. Genehmigung SMF vom 30.11.17 Az. 25-H12000704/13/167-2017/57797 vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 04	682 03	378.188,50					378.188,50				378.188,50	Einsp. bei Tit. 07 04/633 02 Upl. A gem. Genehmigung SMF vom 09.11.17 Az. 25-H1200/0704/13/171-2017/53386 vgl. Anl. I/2
07 04	891 02	106.059,49			106.059,49						106.059,49	Deckung mit anteiligen MeE bei Tit. 07 04/119 02 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 04	919 01	81.934.469,39	76.837.800,00		5.096.669,39						81.934.469,39	Deckung mit anteiligen MeE bei Tit. 07 04/119 03 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MIA bei Tit. 07 04/637 05 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2
07 06	428 06	12.852.032,99			12.852.032,99						12.852.032,99	Deckung mit MeE bei Tit. 07 06/231 06 gem. KV im HHPl, vgl. Anlage I/3
07 06	511 01	41.407,03	41.407,03								41.407,03	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/ 526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	514 01	693,85	693,85								693,85	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/ 526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	514 02	13,63	13,63								13,63	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/ 526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	525 01	7.205,68	7.205,68								7.205,68	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/ 526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	527 06	2.158,15				2.158,15					2.158,15	Deckung mit MeE bei Tit. 07 06/ 231 06 gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/3
07 06	686 01	515.990,00						515.990,00			515.990,00	Einsp. bei Tit. 07 06/547 04 in Höhe von 356.000,00 € und 03 20/547 80 in Höhe von 159.990,00 € apl. A gem. Genehmigung SMF vom 08.05.2017 Az. 25-H1200/0706/7/14-2017/21204, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	883 15	49.392.214,23		47.087.023,33	2.305.190,90						49.392.214,23	Verstärkung zu Lasten Gesamthaushalt in Höhe von 39.587.023,33 € 07 07/633 51 in Höhe von 5.000.000,00 € und 07 06/783 75 in Höhe von 2.500.000,00 € gem. Genehmigungen SMF vom 12.06.17, Az. 25-H1200/0706/5/92-2017/27948 und 14.06.17, Az. 21-H1200/1503/49/35-2017/29018 vgl. Anl. I/2
07 06	883 43	8.762.501,65			8.762.501,65						8.762.501,65	Deckung mit MeE bei Tit. 07 06/119 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anlage I/3
07 06	682 71	515.268,53	515.268,53								515.268,53	Deckung mit MeE bei Tit. 07 06/119 02 gem. KV im HHPI, vgl. Anlage I/3
07 06	780 71	3.132.191,39	2.393.077,57		739.113,82						3.132.191,39	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/261 02 in Höhe von 43.446,35 € und 07 06/331 02 in Höhe von 695.667,47 € gem. KV im HHPI, vgl. Anlage I/3
												Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/546 71 in Höhe von 44.415,42 € und 07 06/547 71 in Höhe von 1.998,19 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/770 75 in Höhe von 46.190,28 € und 07 06/786 75 in Höhe von 2.300.473,68 € gem. DV im HHPI, vgl. Anlage I/2
07 06	881 71	450.239,31	450.239,31								450.239,31	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/547 71 in Höhe von 4.259,46 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/682 72 in Höhe von 432.908,66 € 07 06/811 73 in Höhe von 10.322,19 € und 07 06/881 73 in Höhe von 2.749,00 € gem. DV im HHPI, vgl. Anlage I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	546 72	26.014,90	26.014,90								26.014,90	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/682 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	547 72	68.807,91	68.807,91								68.807,91	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/682 72 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	780 72	2.077.529,09	2.077.529,09								2.077.529,09	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/770 75 in Höhe von 91.312,57 € 07 06/772 75 in Höhe von 733.340,13 € 07 06/773 75 in Höhe von 186.924,09 € und 07 06/783 75 in Höhe von 1.065.952,30 € gem. DV im HHPl, vgl. Anlage I/2
07 06	881 72	1.265.076,04	1.265.076,04								1.265.076,04	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/783 75 gem. DV im HHPl, vgl. Anlage I/2
07 06	546 73	68.970,82	68.970,82								68.970,82	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/881 73 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	547 73	48.676,23	48.676,23								48.676,23	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/881 73 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	682 73	791.999,95	791.999,95								791.999,95	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/517 75 in Höhe von 519,29 € und 07 06/783 75 in Höhe von 791.480,66 € gem. DV im HHPl, vgl. Anlage I/2
07 06	780 73	3.576.518,16	3.576.518,16								3.576.518,16	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/783 75 gem. DV im HHPl, vgl. Anlage I/2
07 06	774 75	1.863.536,84	1.863.536,84								1.863.536,84	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/786 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	781 75	7.467.522,24	7.467.522,24								7.467.522,24	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/780 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	782 75	1.501.911,13	1.501.911,13								1.501.911,13	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/780 75 in Höhe von 305.699,24 € 07 06/786 75 in Höhe von 1.196.211,89 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	787 75	956.518,99	956.518,99								956.518,99	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/785 75 in Höhe von 67.716,28 € 07 06/788 75 in Höhe von 138.802,71 € 07 06/789 75 in Höhe von 750.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	883 75	749.379,58	749.379,58								749.379,58	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/771 75 in Höhe von 535.794,78 € 07 06/780 75 in Höhe von 36.113,46 € 07 06/785 75 in Höhe von 177.471,34 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	780 76	77.289,65	77.289,65								77.289,65	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/772 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	782 76	1.806,67	1.806,67								1.806,67	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/772 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	521 84	968.920,12	707.705,30		261.214,82						968.920,12	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/780 84 in Höhe von 48.629,78 € 07 06/781 84 in Höhe von 255.176,50 € 07 06/811 84 in Höhe von 65.915,14 € 07 06/812 84 in Höhe von 337.983,88 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 06	511 99	17.216,75	17.216,75								17.216,75	Deckung mit MeE bei Tit. 07 06/261 11 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 06	547 99	64.772,52	64.772,52								64.772,52	Deckung mit MIA bei Tit. 07 06/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 07	676 01	34.242,30			34.242,30						34.242,30	Deckung mit MeE (EU-Anteil) bei Tit. 07 07/119 10 gem. KV im HHPl, vgl. Anlage I/3
07 07	676 02	45.521,50			45.521,50						45.521,50	Deckung mit MeE (EU-Anteil) bei Tit. 07 07/119 04 gem. KV im HHPl, vgl. Anlage I/3
07 07	676 03	523.735,69			523.735,69						523.735,69	Deckung mit anteiligen MeE (EU-Anteil) bei Tit. 07 07/119 14 gem. KV im HHPl, vgl. Anlage I/3
07 07	686 05	170.317,38			170.317,38						170.317,38	Deckung mit MeE bei Tit. 07 07/119 15 gem. KV im HHPl, vgl. Anlage I/3
07 07	685 51	20.831,35	20.831,35								20.831,35	Deckung mit MIA bei Tit. 07 07/534 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	424 01	15,67	15,67								15,67	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	428 01	42.084,06	42.084,06								42.084,06	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	511 02	459,83	459,83								459,83	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/514 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	514 02	592,53	592,53								592,53	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/514 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	525 01	584,18	584,18								584,18	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/525 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	527 01	1.889,39	1.889,39								1.889,39	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/526 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	812 01	975,83	975,83								975,83	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/811 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	812 02	10.993,71						10.993,71			10.993,71	Einsp. bei Tit. 07 10/547 07 apl. A gem. Genehmigung SMF vom 20.02.2017 Az. 25-H1200/0710/1124-2017/5537, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 10	893 01	9.431.985,60	1.878.585,63	7.553.399,97							9.431.985,60	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/893 03 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2 Epl. 07
07 10	883 51	3.212.732,75			3.212.732,75						3.212.732,75	Deckung mit VM aus Tit. 15 03/883 14 i. H. v. 53.399,97 € gem. Genehmigung SMF vom 09.02.17, Az. 21-H121836/3-2017/6992 und i. H. v. 7.500.000,00 € gem. Genehmigung SMF vom 15.03.17, Az. 21-H1200/1503/4935- 2017/13813 vgl. Anl. V.1 Epl. 07
07 10	891 51	313.000,00	313.000,00								313.000,00	Deckung mit MeE bei Tit. 07 10/893 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	916 51	33.897.451,75	32.876.843,63		1.020.608,12						33.897.451,75	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/893 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 10	511 99	1.301,35	1.301,35								1.301,35	Deckung mit MeE bei Tit. 07 10/119 51 gem. KV im HHPl, vgl. Anl. I/3
07 10	812 99	47.012,07	47.012,07								47.012,07	Deckung mit MIA bei Tit. 07 10/514 99 in Höhe von 350,98 € 07 10/518 99 in Höhe von 11.000,00 € 07 10/534 99 in Höhe von 35.461,09 € 07 10/545 99 in Höhe von 200,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
07 12	893 14	75.000,00			75.000,00						75.000,00	Deckung mit MeE bei Tit. 15 04/356 41 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme sowie Anl. I/4 Epl. 15

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 12	893 25	316.597,81			316.597,81						316.597,81	Deckung mit MeE bei Tit. 15 04/356 41 vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme sowie Anl. I/4 Epl. 15
07 15	676 01	34.574,12			34.574,12						34.574,12	Deckung mit MeE (EU-Anteil) bei Tit. 07 15/119 04 gem. KV im HHPf, vgl. Anlage I/3
07 15	676 04	92.445,04			92.445,04						92.445,04	Deckung mit anteiligen MeE (EU-Anteil) bei Tit. 07 15/119 03 in Höhe von 92.265,28 € 09 03/119 07 in Höhe von 179,76 € gem. KV im HHPf, vgl. Anlage I/3
07 15	676 05	978.194,98			978.194,98						978.194,98	Deckung mit anteiligen MeE (EU-Anteil) bei Tit. 03 23/119 11 in Höhe von 125.029,23 € 05 03/119 08 in Höhe von 6.940,64 € 07 15/119 01 in Höhe von 818.447,68 € 08 06/119 04 in Höhe von 27.777,43 € gem. KV im HHPf, vgl. Anlage I/3
07 20	884 66	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	Deckung mit MIA bei Tit. 07 20/686 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/2
Summe:		245.953.549,79	149.931.047,27	54.641.481,30	40.298.367,36	2.158,15	441.300,90	639.194,81			245.953.549,79	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	422 01	4.067.129,01						07 01/421 01	8.716,32	8.716,32	1.501.525,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 01	427 41	3.400,00										
07 01	428 03	5.000,00						07 01/424 01	1.051,70	1.051,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 01	428 07	16.827,99						07 01/428 01	2.555.835,09	2.555.835,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 01	428 10	130.441,26									3.400,00	keine Inanspruchnahme
07 01	453 01	25.512,49									5.000,00	keine Inanspruchnahme
07 01	511 02	5.891,40									16.827,99	keine Inanspruchnahme
07 01	514 02	106,03									130.441,26	keine Inanspruchnahme
07 01	517 01	28.048,83									25.512,49	keine Inanspruchnahme
07 01	518 02	8.989,71						07 01/511 01	1.731,72	1.731,72	4.159,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 01	519 01	3.582,76									106,03	keine Inanspruchnahme
07 01	525 01	48.530,82									28.048,83	keine Inanspruchnahme
07 01	525 02	4.550,15						07 01/812 01	5.613,37	5.613,37	3.376,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 01	526 02	1.251.881,81									3.582,76	keine Inanspruchnahme
07 01	527 01	240.947,01									48.530,82	keine Inanspruchnahme
07 01	529 01	1.142,89									4.550,15	keine Inanspruchnahme
07 01	531 01	60.337,10									1.251.881,81	keine Inanspruchnahme
											240.947,01	keine Inanspruchnahme
											1.142,89	keine Inanspruchnahme
											60.337,10	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
07 01	532 03	2.686,76									2.686,76	keine Inanspruchnahme
07 01	533 02	9.456,42									9.456,42	keine Inanspruchnahme
07 01	546 49	119.526,53									119.526,53	keine Inanspruchnahme
07 01	547 03	125,00									125,00	keine Inanspruchnahme
07 01	632 01	4.126,60									4.126,60	keine Inanspruchnahme
07 01	632 02	22.975,00									22.975,00	keine Inanspruchnahme
07 01	428 64	65.804,68	29.493,50	62.459,36						62.459,36	3.345,32	MiE bei Tit. 07 01/261 64 gem. KV bei 07 01/7G 64 (Ausgaben)
07 01	547 64	15.109,91									15.109,91	keine Inanspruchnahme
07 01	422 65		31.291,62									keine MiA laut Zentralrechnung
07 01	428 65		332.776,04									keine MiA laut Zentralrechnung
07 01	547 65	163,29	499.169,71	163,29						163,29		MiE bei Tit. 07 01/11 65 i. H. v. 215,00 € gem. KV bei 07 01/7G 65 (Ausgaben) und MeE bei Tit. 07 01/119 65 i. H. v. 51,71 € gem. KV, vgl. Anl. I/3
07 01	685 65		29.018,77									keine MiA laut Zentralrechnung
07 01	511 99	122.547,37									122.547,37	keine Inanspruchnahme
07 01	514 99	668,54									668,54	keine Inanspruchnahme
07 01	518 99	10.868,98									10.868,98	keine Inanspruchnahme
07 01	526 99	61.575,25									61.575,25	keine Inanspruchnahme
07 01	534 99	133.028,88									133.028,88	keine Inanspruchnahme
07 01	545 99	139.500,00									139.500,00	keine Inanspruchnahme
07 01	812 99		56.079,54									keine MiA laut Zentralrechnung
07 02	427 01	10.000,00									10.000,00	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 02	432 01	156.600,19						07 02/432 02	150.411,08	150.411,08	4.721,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 02	443 01	11.766,62									11.766,62	keine Inanspruchnahme
07 02	459 04	21.931,44						07 02/434 01	1.468,07	1.468,07	21.931,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 02	459 11	9.889,15									9.889,15	keine Inanspruchnahme
07 02	511 03	390.000,00						03 25/511 93	390.000,00	390.000,00		Deckung gem. HHPf
07 02	525 21	3.387,06									3.387,06	keine Inanspruchnahme
07 02	526 01	76.710,05						07 02/527 01	376,25	376,25	14.758,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								03 25/511 93	61.574,97	61.574,97		Einsp. üpl. A gem. Genehmigung SMF vom 28.12.17, Az. 27-H1220/14/233-2017/63704
07 02	529 02	1.526,76									1.526,76	keine Inanspruchnahme
07 02	532 02	39.979,42									39.979,42	keine Inanspruchnahme
07 02	533 01	57.994,65									57.994,65	keine Inanspruchnahme
07 02	542 01	12.237,97									12.237,97	keine Inanspruchnahme
07 03	532 03	1.973.379,18	338.454,94					07 01/686 01	812,40	812,40	1.972.566,78	Einsp. üpl. A gem. Genehmigung SMF vom 24.01.17, Az. 25-H1200/0701/1/184- 2017/3250, vgl. Anl. I/1
07 03	532 07	150.000,00									150.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	547 02		11.541.966,54									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	547 05	1.187.520,80									1.187.520,80	keine Inanspruchnahme
07 03	547 06	253.007,94									253.007,94	keine Inanspruchnahme
07 03	683 01	926.109,82									926.109,82	keine Inanspruchnahme
07 03	686 02	3.327,40									3.327,40	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
07 03	686 03	9.591,84									9.591,84	keine Inanspruchnahme
07 03	686 10		2.178.974,41									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	686 11	62,30	84.484,59								62,30	keine Inanspruchnahme
07 03	686 12		1.731.734,57									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	883 02	190.000,00									190.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	892 04	2.330.784,52	316.400,00								2.330.784,52	keine Inanspruchnahme
07 03	892 05	4.365.185,11	8.458.718,05								4.365.185,11	keine Inanspruchnahme
07 03	892 06	600.000,00									600.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	893 04	12.000,00	4.988.000,00								12.000,00	keine Inanspruchnahme
07 03	893 05		2.000.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	547 51	52.187,76									52.187,76	keine Inanspruchnahme
07 03	685 51	176.000,00						07 03/532 51	155.286,76	155.286,76	20.713,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	547 52		9.361,71									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	892 52	566.158,02						07 03/811 52	112.211,10	112.211,10	453.946,92	Einsp. apl. A gem. Genehmigung SMF vom 13.02.2017, Az. 25-H1200/0703/52/16- 2017/4744, vgl. Anl. I/1
07 03	526 53	98.566,60						07 03/547 53	5.693,91	5.693,91	92.872,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	546 53	190.231,84									190.231,84	keine Inanspruchnahme
07 03	883 53		116.447.342,27									keine MiA laut Zentralrechnung
07 03	428 54	10.817,44									10.817,44	keine Inanspruchnahme
07 03	683 71	495.999,00						07 03/633 71	495.999,00	495.999,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	686 71	147.616,24						07 03/633 71	121.371,19	121.371,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
07 03	883 71	2.590.413,39						07 03/893 71	26.245,05	26.245,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	892 71	31.577.841,80	26.585.709,57	13.292.854,79	13.292.854,79			07 03/893 71	2.590.413,39	2.590.413,39		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	532 81	116.665,71						07 03/893 71	4.992.132,23	31.577.841,80		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 03	682 81	774.229,09										MiE bei Tit. 07 03/331 71 gem. KV bei 07 03/7G 71 (Ausgaben)
07 04	428 04	21.983,38									116.665,71	keine Inanspruchnahme
07 04	526 04	12.000,00									774.229,09	keine Inanspruchnahme
07 04	526 05	118.261,37									21.983,38	keine Inanspruchnahme
07 04	526 06	80,00									12.000,00	keine Inanspruchnahme
07 04	534 01	60.000,00									118.261,37	keine Inanspruchnahme
07 04	547 03	4.795,21									80,00	keine Inanspruchnahme
07 04	633 02	3.000.000,00									60.000,00	keine Inanspruchnahme
07 04								07 04/631 01	62.300,00	62.300,00	4.795,21	keine Inanspruchnahme
07 04	637 05	76.837.800,00	9.663.474,87								2.559.511,50	Einsp. üpl. A gem. Genehmigung SMF vom 30.11.17, Az. 25-H1200/0704/13/167- 2017/57797, vgl. Anl. I/1
07 04	686 02	51.474,44						07 04/682 03	378.188,50	378.188,50		Einsp. üpl. A gem. Genehmigung SMF vom 09.11.17, Az. 25-H1200/0704/13/171- 2017/53386, vgl. Anl. I/1
07 04	686 03		93.286,55									Deckung gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/1
07 04	891 01		27.546.375,89					07 04/919 01	76.837.800,00	76.837.800,00	51.474,44	keine Inanspruchnahme
07 04	891 02		1.300,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04												keine MiA laut Zentralrechnung
07 04												keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 04	891 03	14.944.371,86		14.944.371,86						14.944.371,86		MiE bei Tit. 07 04/331 04 gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/3
07 04	891 05		3.000.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 06		4.838.503,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 07		303.882,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 10	3.397.534,00	700.000,00	732.061,72						732.061,72	2.665.472,28	MiE bei Tit. 07 04/119 04 gem. KV im HHPI
07 04	891 11		2.727.813,52									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	892 02	413.000,00	49.000,00								413.000,00	keine Inanspruchnahme
07 04	526 61	200.000,00		170.000,00						170.000,00	30.000,00	MiE bei Tit. 07 04/271 01 gem. KV im HHPI
07 04	547 61		608.371,88									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	893 61		250.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 04	891 62		4.499.449,42									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	422 01	2.559.742,28									2.559.742,28	keine Inanspruchnahme
07 06	422 07	23.027,54									23.027,54	keine Inanspruchnahme
07 06	424 01	502,54									502,54	keine Inanspruchnahme
07 06	428 01	3.310.565,05									3.310.565,05	keine Inanspruchnahme
07 06	428 03	3.906,39									3.906,39	keine Inanspruchnahme
07 06	428 07	103.892,11									103.892,11	keine Inanspruchnahme
07 06	453 01	32.493,87									32.493,87	keine Inanspruchnahme
07 06	511 02	31.679,08									31.679,08	keine Inanspruchnahme
07 06	517 01	23.880,29									23.880,29	keine Inanspruchnahme
07 06	518 02	17.649,86									17.649,86	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	519 01	19.069,01									19.069,01	keine Inanspruchnahme
07 06	521 01	18.589,68									18.589,68	keine Inanspruchnahme
07 06	525 02	16.714,26									16.714,26	keine Inanspruchnahme
07 06	526 02	76.957,95						07 06/511 01	41.407,03	41.407,03	27.637,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/514 01	693,85	693,85		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/514 02	13,63	13,63		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/525 01	7.205,68	7.205,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	526 03	75.665,00									75.665,00	keine Inanspruchnahme
07 06	526 05	1.451,00									1.451,00	keine Inanspruchnahme
07 06	527 01	38.302,10									38.302,10	keine Inanspruchnahme
07 06	531 01	2.416,87									2.416,87	keine Inanspruchnahme
07 06	532 01	52.890,74									52.890,74	keine Inanspruchnahme
07 06	534 01	12.571,61									12.571,61	keine Inanspruchnahme
07 06	546 49	19.487,91									19.487,91	keine Inanspruchnahme
07 06	547 04	357.384,09						07 06/686 01	356.000,00	356.000,00	1.384,09	Einsp. apl. A gem. Genehmigung SMF vom 05.05.17, Az. 25-H1200/0706/714- 2017/21204, vgl. Anl. I/1
07 06	685 20	515.320,94						07 01/685 20	57.568,25	57.568,25	457.752,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	742 01	30.000,00	104.300,59	30.000,00						30.000,00		MiE bei Tit. 07 06/346 02 gem. KV im HHPI
07 06	780 05		216.302,43									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	811 01	31.726,02	33.297,56								31.726,02	keine Inanspruchnahme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
07 06	812 01	32.117,97									32.117,97	keine Inanspruchnahme
07 06	883 01	30.000,00									30.000,00	keine Inanspruchnahme
07 06	883 15		35.636.580,78									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	883 17		4.159.124,10									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	883 18		1.309.470,56									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	883 43		26.571.610,08									keine MiA laut Zentralrechnung
07 06	989 02	10.000.000,00									10.000.000,00	keine Inanspruchnahme
07 06	546 71	44.415,42						07 06/780 71	44.415,42	44.415,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	547 71	6.257,65						07 06/780 71	1.998,19	1.998,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/881 71	4.259,46	4.259,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	682 72	1.043.000,00						07 06/881 71	432.908,66	432.908,66		Deckung gem. DV im HHPJ vgl. Anl. I/1
								07 06/546 72	26.014,90	26.014,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/547 72	68.807,91	68.807,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/682 71	515.268,53	515.268,53		Deckung gem. DV im HHPJ vgl. Anl. I/1
07 06	811 73	10.322,19						07 06/881 71	10.322,19	10.322,19		Deckung gem. DV im HHPJ vgl. Anl. I/1
07 06	881 73	120.396,05						07 06/881 71	2.749,00	2.749,00		Deckung gem. DV im HHPJ vgl. Anl. I/1
								07 06/546 73	68.970,82	68.970,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	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 06	517 75	519,29						07 06/547 73	48.676,23	48.676,23		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/682 73	519,29	519,29		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	770 75	137.502,85						07 06/780 71	46.190,28	46.190,28		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/780 72	91.312,57	91.312,57		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	771 75	535.794,78	4.006.961,93					07 06/883 75	535.794,78	535.794,78		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	772 75	733.340,13						07 06/780 72	733.340,13	733.340,13		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	773 75	186.924,09						07 06/780 72	186.924,09	186.924,09		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
07 06	780 75	7.809.334,94						07 06/781 75	7.467.522,24	7.467.522,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/782 75	305.699,24	305.699,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 06/883 75	36.113,46	36.113,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	783 75	9.782.170,64						07 06/883 15	2.500.000,00	2.500.000,00	583.143,48	Einsp. VM gem. Genehmigung SMF vom 12.06.17, Az. 25-H1200/0706/5/92- 2017/27948, vgl. Anl. I/1
								07 06/780 72	1.065.952,30	1.065.952,30		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/881 72	1.265.076,04	1.265.076,04		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/682 73	791.480,66	791.480,66		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1
								07 06/780 73	3.576.518,16	3.576.518,16		Deckung gem. DV im HHPI vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41. SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung		Betrag			
								EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
07 06	785 75	245.187,62						07 06/787 75	67.716,28	67.716,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								07 06/883 75	177.471,34	177.471,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	786 75	5.360.222,41						07 06/780 71	2.300.473,68	2.300.473,68		Deckung gem. DV im HHPf vgl. Anl. I/1	
								07 06/774 75	1.863.536,84	1.863.536,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								07 06/782 75	1.196.211,89	1.196.211,89		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	788 75	138.802,71						07 06/787 75	138.802,71	138.802,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	789 75	750.000,00						07 06/787 75	750.000,00	750.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	428 76	141.260,17								141.260,17		keine Inanspruchnahme	
07 06	772 76	80.562,28						07 06/780 76	77.289,65	77.289,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
								07 06/782 76	1.806,67	1.806,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	883 76		11.926.576,88									keine MIA laut Zentralrechnung	
07 06	780 84	48.629,78						07 06/521 84	48.629,78	48.629,78		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	781 84	255.176,50	260.808,30					07 06/521 84	255.176,50	255.176,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	782 84		524.045,20									keine MIA laut Zentralrechnung	
07 06	811 84	65.915,14						07 06/521 84	65.915,14	65.915,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
07 06	812 84	337.983,88						07 06/521 84	337.983,88	337.983,88		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
07 06	547 86	220,79								220,79		keine Inanspruchnahme
07 06	811 86	344,92								344,92		keine Inanspruchnahme
07 06	812 86	6.600,00								6.600,00		keine Inanspruchnahme
07 06	518 99	10.000,00								10.000,00		keine Inanspruchnahme
07 06	534 99	96.882,35						07 06/511 99	17.216,75	17.216,75	14.893,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 06	812 99		77.450,78					07 06/547 99	64.772,52	64.772,52		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 07	547 02		522.563,40									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	547 03		1.306.204,75									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	632 03	5.459,44									5.459,44	keine Inanspruchnahme
07 07	676 01		1.188.097,69									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	676 02		1.177.744,76									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	676 03		523.735,69									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	681 01	2.527.610,55		1.762.632,34						1.762.632,34	764.978,21	MiE bei Tit. 07 07/119 08 in Höhe von 21.556,84 € und 07 07/231 22 in Höhe von 1.741.075,50 € (Bundesmittelanteil) gem. KV im HHPI
07 07	681 02	536.000,00									536.000,00	keine Inanspruchnahme
07 07	686 05		1.411.986,11									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	686 06	262.700,00									262.700,00	keine Inanspruchnahme
07 07	686 08	25.000,00									25.000,00	keine Inanspruchnahme
07 07	893 02		1.512.068,38									keine MiA laut Zentralrechnung
07 07	526 51		296.541,39									keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigen MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 07	532 51	2.303.639,30	300.000,00								2.303.639,30	keine Inanspruchnahme
07 07	533 51	82.558,69									82.558,69	keine Inanspruchnahme
07 07	534 51	397.000,00	72.000,00					07 07/685 51	20.831,35	20.831,35	376.168,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 07	535 51	24.141,57									24.141,57	keine Inanspruchnahme
07 07	536 51	250.000,00									250.000,00	keine Inanspruchnahme
07 07	633 51	5.000.000,00	8.000.000,00					07 06/883 15	5.000.000,00	5.000.000,00		Einsp. VM gem. Genehmigung SMF vom 12.06.17, Az. 25-H1200/0706/592- 2017/27948, vgl. Anl. I/1
07 07	681 51	600.000,00									600.000,00	keine Inanspruchnahme
07 07	684 51	430.749,67									430.749,67	keine Inanspruchnahme
07 07	686 51	2.150.000,00									2.150.000,00	keine Inanspruchnahme
07 10	422 01	296.795,89						07 10/424 01	15,67	15,67	254.696,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 10/428 01	42.084,06	42.084,06		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	422 07	88.187,11									88.187,11	keine Inanspruchnahme
07 10	428 03	1.107,91									1.107,91	keine Inanspruchnahme
07 10	428 07	191,11									191,11	keine Inanspruchnahme
07 10	428 10	157.828,46									157.828,46	keine Inanspruchnahme
07 10	453 01	12.100,00									12.100,00	keine Inanspruchnahme
07 10	511 01	1.678,01									1.678,01	keine Inanspruchnahme
07 10	514 01	9.257,59						07 10/511 02	459,83	459,83	8.205,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 10/514 02	592,53	592,53		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
07 10	517 01	2.435,33									2.435,33	keine Inanspruchnahme
07 10	518 02	775,43									775,43	keine Inanspruchnahme
07 10	519 01	1.970,65									1.970,65	keine Inanspruchnahme
07 10	525 02	913,64						07 10/525 01	584,18	584,18	329,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	526 02	14.069,35									14.069,35	keine Inanspruchnahme
07 10	526 03	287.483,04						07 10/527 01	1.889,39	1.889,39	285.593,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	532 01	42,10									42,10	keine Inanspruchnahme
07 10	546 49	2.393,74									2.393,74	keine Inanspruchnahme
07 10	547 06	13.610,94									13.610,94	keine Inanspruchnahme
07 10	547 07	499.771,82						07 10/812 02	10.993,71	10.993,71	488.778,11	Einsp. apl. A gem. Genehmigung SMF vom 20.02.2017, Az. 25-H1200/0710/I/124- 2017/5537, vgl. Anl. I/1
07 10	685 04	1.153,07									1.153,07	keine Inanspruchnahme
07 10	685 20	11.370,65									11.370,65	keine Inanspruchnahme
07 10	811 01	6.169,54						07 10/812 01	975,83	975,83	5.193,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	893 03	1.878.585,63	496.891,80					07 10/893 01	1.878.585,63	1.878.585,63		Deckung gem. DV im HHPf vgl. Anl. I/1
07 10	893 04	35.000,00									35.000,00	keine Inanspruchnahme
07 10	883 51		27.459.041,33									keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	892 51		2.000.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	893 51	33.189.843,63						07 10/916 51	32.876.843,63	32.876.843,63	0,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 10/891 51	313.000,00	313.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 10	428 52		28.123,23									keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	547 52		71.959,15									keine MiA laut Zentralrechnung
07 10	681 52	66.878,47		66.878,47						66.878,47		anteilige MiE bei Tit. 07 10/271 52 gem. KV im HHPl
07 10	514 99	1.652,33						07 10/812 99	350,98	350,98		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
								07 10/511 99	1.301,35	1.301,35		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	518 99	11.000,00						07 10/812 99	11.000,00	11.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	534 99	49.624,52						07 10/812 99	35.461,09	35.461,09	14.163,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 10	545 99	200,00						07 10/812 99	200,00	200,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1
07 12	697 13	813.769,94		406.884,99	406.884,95					813.769,94		ant. MiE bei Tit. 15 04/356 41 i. H. v. 406.884,95 €
												MiE bei Tit. 07 12/356 13 i. H. v. 406.884,99 €
												vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme
07 12	891 03	6.974,42			6.974,42					6.974,42		ant. MiE bei Tit. 15 04/356 41 i. H. v. 6.974,42 €
												vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme
07 12	891 12	141.526,13		70.763,08	70.763,05					141.526,13		ant. MiE bei Tit. 15 04/356 41 i. H. v. 70.763,05 €
												MiE bei Tit. 07 12/356 12 i. H. v. 70.763,08 €
												vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 12	892 11	12.100,00		6.050,00	6.050,00					12.100,00		ant. MiE bei Tit. 15 04/356 41 i. H. v. 6.050,00 €
07 15	676 01		11.139.176,74									MiE bei Tit. 07 12/356 11 i. H. v. 6.050,00 €
07 15	676 02		94.416,71									vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme
07 15	676 04		6.279.615,51									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	676 05		978.194,98									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	686 01		533.005,92									keine MiA laut Zentralrechnung
07 15	893 02	633.514,23	2.943.114,09								633.514,23	keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	428 04		7.840.994,66									keine Inanspruchnahme
07 20	547 03		36.704.483,76									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 01		12.682.995,66									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 02		32.337.100,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 07		9.537.211,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 08		4.285.800,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	686 11		129.487.948,81									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	883 01		34.285.800,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	884 01		12.000.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	884 03		9.918.300,00									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	891 01		61.428.247,20									keine MiA laut Zentralrechnung
07 20	892 01		21.543.800,00									keine MiA laut Zentralrechnung

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für						in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
			Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
07 20	893 01		17.854.194,94									keine MiA laut Zentralrechnung		
07 20	893 02		13.908.852,04									keine MiA laut Zentralrechnung		
07 20	428 66		7.702.113,35									keine MiA laut Zentralrechnung		
07 20	547 66		5.443.323,49									keine MiA laut Zentralrechnung		
07 20	686 66	2.000.000,00	99.886.489,75					07 20/884 66	2.000.000,00	2.000.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1		
07 20	686 72		95.000,00									keine MiA laut Zentralrechnung		
Summe:		255.492.106,48	900.044.098,44	31.545.119,90	13.783.527,21				158.803.127,95	204.131.775,05	51.360.331,43			

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)		Ausgaben		Sonstiges									
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9						11	
07 01	119 02	6.230,52														keine Inanspruchnahme
07 01	119 49	17.770,27														keine Inanspruchnahme
07 01	132 02	1.058,00			07 01/547 02	1.058,00									1.058,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 01	119 65	51,71			07 01/547 65	51,71									51,71	KV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 02	281 08	81.062,29														keine Inanspruchnahme
07 02	281 09	24.771,69														keine Inanspruchnahme
07 03	111 01	3.593,16														keine Inanspruchnahme
07 03	119 09	24.857,25			07 03/884 03	24.857,25									24.857,25	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	282 03	10.000,00														keine Inanspruchnahme
07 03	119 52	389,57														keine Inanspruchnahme
07 03	119 53	414,96			07 03/883 53	414,96									414,96	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 03	331 53	388,03														keine Inanspruchnahme
07 03	119 71	3.599.256,29			07 03/631 71	3.599.256,29									3.599.256,29	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	111 01	86.582,22														keine Inanspruchnahme
07 04	111 02	1.850,00			07 04/547 06	1.850,00									1.850,00	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	111 03	6.447,75			07 04/534 03	6.037,52									6.037,52	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	111 21	89.858,27			07 04/459 01	39.198,59									39.198,59	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1
07 04	119 02	2.631.549,61			07 04/891 02 07 04/891 03	106.059,49 2.525.490,12									2.631.549,61	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1 KV im HHPI, vgl. Anl. I/2
07 04	119 03	5.282.111,35			07 04/919 01	5.096.669,39									5.096.669,39	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11					
07 04	231 22	48,00									keine Inanspruchnahme			
07 06	119 02	8.762.501,65			07 06/883 43	8.762.501,65				8.762.501,65	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 06	119 04	2.305.190,90			07 06/883 15	2.305.190,90				2.305.190,90	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 06	119 49	1.834,73									keine Inanspruchnahme			
07 06	231 06	12.854.191,14			07 06/428 06	12.852.032,99				12.854.191,14	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
					07 06/527 06	2.158,15					Deckung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 für Tit. 07 06/ 527 06, vgl. Anl. I/1			
07 06	261 02	43.446,35			07 06/780 71	43.446,35				43.446,35	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 06	261 11	261.214,82			07 06/521 84	261.214,82				261.214,82	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 06	261 12	532.721,32									keine Inanspruchnahme			
07 06	331 02	695.667,47			07 06/780 71	695.667,47				695.667,47	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 07	119 03	210.636,53									keine Inanspruchnahme			
07 07	119 04	70.186,93	07 07/676 02	45.521,50						45.521,50	KV im HHPI, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1			
07 07	119 09	25.217,52									keine Inanspruchnahme			
07 07	119 10	34.242,30	07 07/676 01	34.242,30						34.242,30	KV im HHPI, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1			
07 07	119 14	523.735,69	07 07/676 03	523.735,69						523.735,69	KV im HHPI, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1			
07 07	119 15	170.317,38	07 07/686 05	170.317,38						170.317,38	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 10	111 01	25.129,07									keine Inanspruchnahme			
07 10	122 01	27.786,47									keine Inanspruchnahme			
07 10	119 51	4.233.340,87			07 10/883 51	3.212.732,75				4.233.340,87	KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
					07 10/893 51	1.020.608,12					KV im HHPI, vgl. Anl. I/1			
07 15	119 01	2.107.404,15			07 15/676 05	818.447,68				818.447,68	KV im HHPI, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1			

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
07 15	119 02	357.025,53								keine Inanspruchnahme		
07 15	119 03	4.718.801,78			07 15/676 04	92.265,28			92.265,28	KV im HHPi, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1		
07 15	119 04	114.736,85			07 15/676 01	34.574,12			34.574,12	KV im HHPi, EU-Anteil, vgl. Anl. I/1		
Summe:		49.943.620,39		773.816,87		41.501.783,60			42.272.600,47			

Übersicht Sondervermögen "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	9.159.465,49
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.159.465,49
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-61.553,78
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	103.742,37
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	696.082,17
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	738.270,76
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.495,12
	Gewährung von Darlehen	900.000,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	947.495,12
	Endbestand des Haushaltsjahres	8.950.241,13
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	8.950.241,13

Nachrichtlich:

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

**Übersicht Sondervermögen "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung
von sächsischen Unternehmen"
Kapitel 07 03**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	15.025.842,68
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	15.025.842,68
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-105.335,68
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	312.690,53
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	1.905.163,53
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	24.857,25
	Summe Einnahmen:	2.137.375,63
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	265.604,34
	Gewährung von Darlehen	1.942.400,00
	Gewährung von Zuschüssen	49.000,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	2.257.004,34
	Endbestand des Haushaltsjahres	14.906.213,97
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	14.906.213,97

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Fusionsfonds Sachsen"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 05	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	20.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	20.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	<u>Zuführungen</u>	
	Rückflüsse	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	6.500.000,00
	Summe Ausgaben:	6.500.000,00
Endbestand des Haushaltsjahres		13.500.000,00
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (=Liquidität)		13.500.000,00

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
356 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	5.792.152,90
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	5.792.152,90
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-43.122,68
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	46.270,55
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	133.565,43
	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	136.713,30
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	121.088,00
	Gewährung von Darlehen	819.270,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	940.358,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	4.988.508,20
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	4.988.508,20

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds II (Förderzeitraum 2007-2013)"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 02	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	23.195.321,91
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	23.195.321,91
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-173.263,65
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	138.932,43
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	2.224.914,51
	Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	2.190.583,29
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	461,35
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	10.000.000,00
	Summe Ausgaben:	10.000.461,35
Endbestand des Haushaltsjahres		15.385.443,85
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (=Liquidität)		15.385.443,85

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
Kapitel 07 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
916 51	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zuführungen	
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	33.897.451,75
	Summe Einnahmen:	33.897.451,75
	Ausgaben	
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	33.897.451,75
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	33.897.451,75

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)"
Kapitel 07 15

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	6.647.016,62
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	6.647.016,62
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-48.271,97
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	328.237,73
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	3.349.618,97
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	3.629.584,73
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	10.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	10.266.601,35
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	10.266.601,35

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	28.356.846,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	28.356.846,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-134.305,61
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	44.867,45
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	5.400,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	-84.038,16
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	90.680,21
	Gewährung von Darlehen	4.591.680,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	4.682.360,21
	Endbestand des Haushaltsjahres	23.590.447,63
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	23.590.447,63

Nachrichtlich:

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

**Übersicht Sondervermögen "Darlehensfonds zur Markteinführung
innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 03	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	17.447.061,22
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	17.447.061,22
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-36.892,35
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	-36.892,35
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.622,50
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	43.622,50
	Endbestand des Haushaltsjahres	17.366.546,37
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	17.366.546,37

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 10	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	Einnahmen	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	0,00
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	0,00
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	Ausgaben	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)"
Kapitel 07 20

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
884 66	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	770.122,30
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	770.122,30
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-4.630,15
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln	26.371,79
	Zuführungen	
	Darlehensrückflüsse	115.496,12
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	2.000.000,00
	Summe Einnahmen:	2.137.237,76
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.571,98
	Gewährung von Darlehen	1.701.230,00
	Gewährung von Zuschüssen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	1.735.801,98
	Endbestand des Haushaltsjahres	1.171.558,08
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	1.171.558,08

Nachrichtlich:

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

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangs- bestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2016) EUR	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	0,00	07 04	919 01	151.616.869,39	07 04	637 05	0,00	151.616.869,39

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

31. August 2018



Martin Dulig
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.607.221.300,59			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	428 01	- 64.300,00	12 01	428 01	Zustimmung SMF vom 8. Mai 2017 Az.: 25-H1200/0701/1/187-2017/20844 gemäß § 50 Abs. 2 SäHO i. V. m. Nr. 1 zu § 50 VwV-SäHO und § 50 Abs. 6 SäHO Zustimmung SMF vom 4. Dezember 2017 Az.: 27-H1200/1521/4/12-2017/58524 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO Zustimmung SMF vom 4. Dezember 2017 Az.: 27-H1200/1521/4/12-2017/58524 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO Zustimmung SMF vom 4. Dezember 2017 Az.: 27-H1200/1521/4/12-2017/58524 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO Zustimmung SMF vom 4. Dezember 2017 Az.: 27-H1200/1521/4/12-2017/58524 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO Zustimmung SMF vom 21. August 2017 Az.: 27-H1200/0404/2/69-2017/41121 gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
07 03	532 03	- 130.100,00	15 21	682 01	
07 03	532 03	- 35.000,00	15 21	891 01	
07 03	532 03	- 4.000,00	15 20	884 01	
07 03	532 03	- 37.000,00	15 21	526 02	
07 06	428 01	- 16.100,00	04 04	428 01	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 286.500,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 286.500,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.606.934.800,59			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2017)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 06	883 15	0,00	Zuweisung SMF mit Schreiben vom 14.06.2017, Az. 21-H1200/1503/49/35-2017/29018 i. H. v. 2.500.000,00 €
07 10	893 01	53.399,97	Zuweisung SMF mit Schreiben vom 09.02.2017, Az. 21-H1218/36/3-2017/6992 i. H. v. 53.399,97 €
07 10	893 01	7.500.000,00	Zuweisung SMF mit Schreiben vom 15.03.2017, Az. 21-H1200/1503/49/35-2017/13813 i. H. v. 7.500.000,00 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		7.553.399,97	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.053.399,97	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.500.000,00	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 02	432 01 432 02 434 01	0,00 0,00 0,00	Zuweisung SMF mit Schreiben vom 23.10.2017, Az. 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 i. H. v. 100.000,00 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		100.000,00	

*) 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	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		Tsd. EUR				
289	LIS GmbH Verlegung Fraureuth	16.487,6	3.980,4	5.000,0	6.755,3	5.751,9
	Summe LIS GmbH	16.487,6	3.980,4	5.000,0	6.755,3	5.751,9
	LASuV, NL Zschopau					
	Summe NL Zschopau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LASuV, NL Plauen					
	Summe NL Plauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LASuV, NL Bautzen					
	Summe NL Bautzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	LASuV, NL Meißen Verlegung südlich Großhermannsdorf	316,0	0,0	0,0	1,2	314,8
177	Neubau Radeberg - BAB A4	47.026,0	0,0	3.900,0	1.800,8	45.225,2
177	OU Wünschendorf/Eschdorf	1.790,0	0,0	4.200,0	0,0	1.790,0
	Summe NL Meißen	49.132,0	0,0	8.100,0	1.802,0	47.330,0
	LASuV, NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75					
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	65.619,6	3.980,4	13.100,0	8.557,3	53.081,9

**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	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		Tsd. EUR				
	LASuV, NL Zschopau					
222	Ausbau südlich Ehrenfriedersdorf	4.758,4	4.841,6	371,6	13,4	-96,6
238	Ausbau nördlich Niederwiesa	3.658,3	3.595,7	35,9	0,0	62,6
274	Ausbau westlich Schwarzenberg	4.325,6	1.834,9	1.246,0	1.875,7	615,0
	Summe NL Zschopau	12.742,3	10.272,2	1.653,5	1.889,1	581,0
	LASuV, NL Plauen					
255	Ausbau in Lichtenstein	3.813,3	0,0	1.500,0	698,3	3.115,0
300	Ausbau südlich Auerbach	5.331,0	4.925,2	196,2	316,2	89,6
	Summe NL Plauen	9.144,3	4.925,2	1.696,2	1.014,5	3.204,6
	LASuV, NL Bautzen					
105	Ausbau in und östlich Reichenbach	1.789,2	1.786,7	0,0	0,7	1,8
285	Ausbau östlich Wittichenau	2.501,1	2.538,9	403,0	-33,5	-4,3
	Summe NL Bautzen	4.290,3	4.325,6	403,0	-32,8	-2,5
	LASuV, NL Meißen					
83	Ausbau südlich Meißen	5.248,0	17,7	3.600,0	725,6	4.504,7
91	Ausbau nördlich Kalkreuth	4.782,0	248,1	1.317,0	1.528,7	3.005,2
182	Erneuerung westlich Altenberg	3.165,0	0,0	0,0	134,2	3.030,8
	Summe NL Meißen	13.195,0	265,8	4.917,0	2.388,5	10.540,7
	LASuV, NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75			-1.669,7		
	Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr	39.371,9	19.788,8	7.000,0	5.259,3	14.323,8

**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 77.391.382,10

Anzahl 559

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, I/5, II/1.1 - II/1.11, II/2, III, IV, V.1 - V.2, IX/1, IX/2 und XII

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, I/5, II/1.1 - II/1.11, II/2, III, IV, V.1 - V.2, IX/1, IX/2 und XII wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

31. August 2018


Martin Dulig
Staatsminister