

# **Haushaltsrechnung 2018**

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

## für den Einzelplan 15

### Staatsministerium der Finanzen

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15

#### Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
I/5	<sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1-1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock
II/1-2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Versorgungsrücklage
II/1-3	Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds
II/1-4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
II/1-5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
II/1-6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Zukunftssicherungsfonds Sachsen
II/1-8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2013
II/1-9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Asyl- und Flüchtlingshilfefonds
II/1-10	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Brücken in die Zukunft
II/2	Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
V/7	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
VI	<sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
VII	<sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14

- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- 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** Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“
- XIV** 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 15  
Allgemeine Finanzverwaltung

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
1	2	(EUR)	(EUR)	B) Weniger
		3	4	5
	Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>			
011 01	Lohnsteuer	A) 2.767.422.505,49 B) --, C) 2.767.422.505,49	A) 2.635.000.000,00 B) --, C) 2.635.000.000,00	A) 132.422.505,49 B) --, C)
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 590.588.201,13 B) --, C) 590.588.201,13	A) 579.000.000,00 B) --, C) 579.000.000,00	A) 11.588.201,13 B) --, C)
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 164.348.336,75 B) --, C) 164.348.336,75	A) 157.000.000,00 B) --, C) 157.000.000,00	A) 7.348.336,75 B) --, C)
014 01	Körperschaftsteuer	A) 493.672.630,44 B) --, C) 493.672.630,44	A) 337.000.000,00 B) --, C) 337.000.000,00	A) 156.672.630,44 B) --, C)
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 7.992.388.321,86 B) --, C) 7.992.388.321,86	A) 7.819.000.000,00 B) --, C) 7.819.000.000,00	A) 173.388.321,86 B) --, C)
017 01	Gewerbsteuerumlage	A) 80.577.007,96 B) --, C) 80.577.007,96	A) 78.000.000,00 B) --, C) 78.000.000,00	A) 2.577.007,96 B) --, C)
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 54.698.283,95 B) --, C) 54.698.283,95	A) 42.000.000,00 B) --, C) 42.000.000,00	A) 12.698.283,95 B) --, C)
052 01	Erbschaftsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02.	A) 36.000.050,50 B) --, C) 36.000.050,50	A) 36.000.000,00 B) --, C) 36.000.000,00	A) 50,50 B) --, C)
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 338.033.195,86 B) --, C) 338.033.195,86	A) 311.000.000,00 B) --, C) 311.000.000,00	A) 27.033.195,86 B) --, C)
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 71.433,35 B) --, C) 71.433,35	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 28.566,65 C)
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
057 01	Lotteriesteuer	A) 57.047.310,71 B) --, C) 57.047.310,71	A) 58.000.000,00 B) --, C) 58.000.000,00	A) --, B) 952.689,29 C)
058 01	Sportwettensteuer	A) 18.786.069,96 B) --, C) 18.786.069,96	A) 15.000.000,00 B) --, C) 15.000.000,00	A) 3.786.069,96 B) --, C)



15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
059 01	Feuerschutzsteuer	A) 20.174.663,40	A) 20.000.000,00	A) 174.663,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.174.663,40	C) 20.000.000,00	
061 01	Biersteuer	A) 58.420.692,29	A) 65.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.579.307,71
		C) 58.420.692,29	C) 65.000.000,00	
069 01	Sonstige Steuern	A) 3.399,28	A) -,-	A) 3.399,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.399,28	C) -,-	
093 01	Abgaben von Spielbanken Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabeaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 2.480.377,89	A) 2.266.600,00	A) 213.777,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.480.377,89	C) 2.266.600,00	
Gesamteinnahmen:		A) 12.674.712.480,82	A) 12.154.366.600,00	A) 527.906.444,47
		B) -,-	B) -,-	B) 7.560.563,65
		C) 12.674.712.480,82	C) 12.154.366.600,00	
			Saldo	520.345.880,82

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 12.674.712.480,82 B) -,- C) 12.674.712.480,82	A) 12.154.366.600,00 B) -,- C) 12.154.366.600,00	A) 527.906.444,47 B) 7.560.563,65
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 12.674.712.480,82</b> B) -,- C) 12.674.712.480,82	<b>A) 12.154.366.600,00</b> B) -,- C) 12.154.366.600,00	<b>A) 527.906.444,47</b> B) 7.560.563,65
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +12.674.712.480,82</b> B) -,- C) +12.674.712.480,82	<b>A) +12.154.366.600,00</b> B) -,- C) +12.154.366.600,00	<b>A) +527.906.444,47</b> B) +7.560.563,65
			<b>Saldo</b>	<b>+520.345.880,82</b>

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 11	Schadensersatzleistungen Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.619.620,01 B) --, C) 1.619.620,01	A) 1.600.000,00 B) --, C) 1.600.000,00	A) 19.620,01 B) --, C)			
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A) 183,27 B) --, C) 183,27	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 2.316,73 C)			
119 13	Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus IfG-Mitteln und ITF-Mitteln	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 39	Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government und der Einführung des Neuen Steuerungsmodells Vgl. Vermerke bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A) 37.862,28 B) --, C) 37.862,28	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 32.862,28 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 15.038,47 B) --, C) 15.038,47	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 13.038,47 B) --, C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A) 10.100.000,00 B) --, C) 10.100.000,00	A) 10.100.000,00 B) --, C) 10.100.000,00	A) --, B) --, C)			
231 15	Erstattungen von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund	A) 120.892,78 B) --, C) 120.892,78	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 20.892,78 B) --, C)			
236 01	Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter	A) 8.764,89 B) --, C) 8.764,89	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 6.264,89 B) --, C)			
281 01	Erstattungen von Prozesskosten	A) 287.494,82 B) --, C) 287.494,82	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 87.494,82 B) --, C)			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 6.048,00 B) --, C) 6.048,00	A) --, B) --, C) --,	A) 6.048,00 B) --, C)			
281 10	Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten	A) 877.924,54 B) --, C) 877.924,54	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) 527.924,54 B) --, C)			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
331 41	Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	A) -,-	A) 226.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 226.000,00	226.000,00
		C) -,-	C) 226.000,00	C) -,-	C) 226.000,00	
334 01	Zuweisungen aus dem Mauerfonds Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20. Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 427.933,09	A) -,-	A) -,-	A) 427.933,09	427.933,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 427.933,09	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.	A) 61.989.428,59	A) -,-	A) -,-	A) 61.989.428,59	61.989.428,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 61.989.428,59	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	A) 383.025.975,34	A) 119.625.000,00	A) 119.625.000,00	A) 263.400.975,34	263.400.975,34
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 12 03/894 05 anfallenden Mehrausgaben (Landesmittelanteil), höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 27.500 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 07 03/892 07, 07 03/893 04, 12 03/894 05, 12 03/894 77, 14 22/731 51 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 80.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen. Dieser Gesamtbetrag erhöht sich um die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 tatsächlich erfolgten Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen für Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen.	C) 383.025.975,34	C) 119.625.000,00	C) 119.625.000,00	C) 119.625.000,00	
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 07 03/883 53 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 82.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.					
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 08 06/891 52, 08 06/892 52, 08 06/893 52 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 10.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.					
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 08 07/891 57, 08 07/892 57, 08 07/893 57, 08 07/891 58, 08 07/892 58, 08 07/893 58 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 25.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.					
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 12 07/891 11, 12 07/891 12 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 10.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.					
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus im Bedarfsfall bis zur Höhe der bei 14 03/712 51, 14 03/713 51, 14 03/718 51, 14 03/719 51, 14 03/720 51, 14 03/722 51, 14 03/725 51, 14 03/726 51, 14 03/727 51, 14 03/730 51, 14 03/732 51, 14 03/733 51, 14 03/734 51, 14 03/735 51, 14 03/736 51, 14 03/742 51, 14 03/744 51, 14 03/745 51, 14 03/746 51, 14 03/771 51 anfallenden Mehrausgaben, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 30.000 T€, Mittel aus dem Sondervermögen zu entnehmen.					
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus Mittel bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 35.000 T€ aus dem Sondervermögen zu entnehmen (vgl. Vermerk bei 14 20/713 91, 14 40/713 91).					

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
356 05	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds" Vgl. Vermerk bei 15 03/686 05. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall bis zur Höhe des vorhandenen Fondsvermögens Mittel aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds" zu entnehmen oder auf eine Entnahme (teilweise) zu verzichten.	A) -,-	B) -,-	A) 173.669.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 173.669.400,00
		C) -,-		C) 173.669.400,00			
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A) 134.538.000,00	B) -,-	A) 134.538.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 134.538.000,00		C) 134.538.000,00			
359 02	Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.  Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02.  Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) 19.000.000,00	B) -,-	A) 19.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 19.000.000,00		C) 19.000.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 612.055.166,08	B) -,-	A) 459.420.400,00	B) -,-	A) 326.532.482,81	B) 173.897.716,73
		C) 612.055.166,08		C) 459.420.400,00			
				Saldo		152.634.766,08	

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 48	Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit	A) 238.178,85 B) -,- C) 238.178,85	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 161.821,15			
422 49	Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter	A) 1.187.712,17 B) -,- C) 1.187.712,17	A) 2.800.000,00 B) -,- C) 2.800.000,00	A) -,- B) 1.612.287,83			
432 05	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A) 78.435,53 B) -,- C) 78.435,53	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 21.564,47			
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	A) 39.753.153,84 B) -,- C) 39.753.153,84	A) 43.550.000,00 B) -,- C) 43.550.000,00	A) -,- B) 3.796.846,16			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 805.840,93 B) -,- C) 805.840,93	A) 810.000,00 B) -,- C) 810.000,00	A) -,- B) 4.159,07			
461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02, 15 10/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Personalausgaben zugewiesen werden .	A) -,- B) 7.500.000,00 C) 7.500.000,00	A) 23.219.800,00 B) -,- C) 23.219.800,00	A) -,- B) 15.719.800,00			
461 05	Personalpool "Demografie" zur Verstärkung der Einzelpläne 02 bis 09 und 12 Den Ressorts können Planstellen und Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 41	Ausgaben für die Drucklegung und Vervielfältigung des Haushaltsplanes und des sonstigen Haushaltsmaterials Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden .	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			
525 49	Ausgaben der Personalwirtschaft - Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 250.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 1.120.018,41 B) -,- C) 1.120.018,41	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) -,- B) 979.981,59			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 22.864,78 B) 150.000,00 C) 172.864,78	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 227.135,22			
526 03	Beratung und Unterstützung bei der Einführung von EPSAS	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00			

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
546 13	Ausgaben im Rahmen des Zahlungsverkehrs	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00		
		C)	-,-	C)	2.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	175.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.000,00		
		C)	-,-	C)	175.000,00				
547 02	Sächsisches Kulturerbe - Ausgaben für die Planung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	239.755,24	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	644.041,32	B)	633.796,56	B)	-,-		
		C)	883.796,56	C)	883.796,56				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 20	Rückzahlungen von Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
632 01	Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A)	144.612,35	A)	165.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.387,65		
		C)	144.612,35	C)	165.000,00				
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 84,39 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	135.652.755,84	A)	135.678.900,00	A)	-,-		
		B)	29.322,92	B)	3.212,36	B)	33,60		
		C)	135.682.078,76	C)	135.682.112,36				
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	126.854.500,00	A)	126.854.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	126.854.500,00	C)	126.854.500,00				
633 07	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen	A)	19.575.000,00	A)	19.575.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	19.575.000,00	C)	19.575.000,00				
633 08	Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A)	50.000.000,00	A)	50.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.000.000,00	C)	50.000.000,00				
633 15 apl.	Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes	A)	29.747.060,00	A)	-,-	A)	29.747.060,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.747.060,00	C)	-,-				
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" Die Erläuterung (2. Satz einschl. Tabelle) ist verbindlich.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
634 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	A)	35.700.000,00	A)	36.700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00		
		C)	35.700.000,00	C)	36.700.000,00				

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5
685 41	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" Vgl. Vermerk bei 15 03/894 41. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.	A)	2.509.000,00	A)	2.487.000,00	A) 22.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	2.509.000,00	C)	2.487.000,00	
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.	A)	68.576,02	A)	96.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 27.423,98
		C)	68.576,02	C)	96.000,00	
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/461 02, 15 03/883 14. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden.	A)	-,-	A)	25.000.000,00	A) -,-
		B)	22.918.750,66	B)	10.000.000,00	B) 12.081.249,34
		C)	22.918.750,66	C)	35.000.000,00	
686 05	Verstärkungsmittel für Asyl und Integration Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/916 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/356 05. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können den in § 9 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden.	A)	-,-	A)	20.000.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 20.000.000,00
		C)	-,-	C)	20.000.000,00	
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch die Annahme an Zahlungs statt getilgte Steuerschuld.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden.	A)	-,-	A)	35.000.000,00	A) -,-
		B)	35.593.011,87	B)	12.768.931,00	B) 12.175.919,13
		C)	35.593.011,87	C)	47.768.931,00	
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Bei einem erwarteten oder tatsächlichen nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen die zugewiesenen PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen. Die bei Ersatzmaßnahmen dadurch frei werdenden Landesmittel können zur Finanzierung der verzögerten ursprünglichen PMO-Maßnahmen eingesetzt werden.	A)	-,-	A)	-,-	A) 61.741.867,48
		B)	61.741.867,48	B)	-,-	B) -,-
		C)	61.741.867,48	C)	-,-	
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	



## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
893 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Mauerfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/334 01. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Die Zuweisungen können unterjährig nach bindender Zusage des Bundes vor Eingang der Einnahmen erfolgen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 41	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/685 41.	A)	1.702.940,66	A)	645.000,00	A)	616.528,13
		B)	-,-	B)	441.412,53	B)	-,-
		C)	1.702.940,66	C)	1.086.412,53		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	816.000.000,00	A)	10.000.000,00	A)	806.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	816.000.000,00	C)	10.000.000,00		
916 05	Zuführungen an das Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 05. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A)	27.900.000,00	A)	-,-	A)	27.900.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.900.000,00	C)	-,-		
919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A)	180.000.000,00	A)	-,-	A)	180.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180.000.000,00	C)	-,-		
919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	121.805.000,00	A)	-,-	A)	121.805.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	121.805.000,00	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>98 Neues Steuerungsmodell (NSM)</b>							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39.							
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT	A)	109.356,24	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	118.995,24	B)	9.639,00
		C)	109.356,24	C)	118.995,24		
526 98	Beratung und Unterstützung bei der Einführung des NSM	A)	252.541,23	A)	150.000,00	A)	104.467,17
		B)	132.506,50	B)	130.580,56	B)	-,-
		C)	385.047,73	C)	280.580,56		
534 98	Sonstige Dienstleistungen für IT im Rahmen der Einführung des NSM	A)	22.848,00	A)	-,-	A)	22.848,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.848,00	C)	-,-		
682 98	Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung der Einführung des NSM	A)	99.502,81	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	82.590,58	B)	189.213,89	B)	257.120,50
		C)	182.093,39	C)	439.213,89		

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	220.163,33	A)	-,-	A)	465.290,00		
		B)	979.718,27	B)	734.591,60	B)	-,-		
		C)	1.199.881,60	C)	734.591,60				
891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	A)	405.622,64	A)	1.600.000,00	A)	-,-		
		B)	664.803,95	B)	937.602,58	B)	1.467.175,99		
		C)	1.070.426,59	C)	2.537.602,58				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.110.034,25	A)	2.000.000,00	A)	592.605,17		
		B)	1.859.619,30	B)	2.110.983,87	B)	1.733.935,49		
		C)	2.969.653,55	C)	4.110.983,87				
					Saldo		-1.141.330,32		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	290.483,91	A)	351.000,00	A)	-,-		
		B)	99.912,40	B)	95.200,00	B)	55.803,69		
		C)	390.396,31	C)	446.200,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	44.823,76	A)	75.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.176,24		
		C)	44.823,76	C)	75.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	179.928,00	B)	-,-	B)	20.072,00		
		C)	179.928,00	C)	200.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	600,00	A)	-,-	A)	600,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	600,00	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	18.301,53	A)	350.000,00	A)	-,-		
		B)	140.816,39	B)	124.472,81	B)	315.354,89		
		C)	159.117,92	C)	474.472,81				
	Summe der Titelgruppe	A)	354.209,20	A)	976.000,00	A)	600,00		
		B)	420.656,79	B)	219.672,81	B)	421.406,82		
		C)	774.865,99	C)	1.195.672,81				
					Saldo		-420.806,82		
	Gesamtausgaben:	A)	1.592.569.648,07	A)	539.464.200,00	A)	1.228.425.660,78		
		B)	130.857.270,34	B)	26.178.009,13	B)	70.640.951,50		
		C)	1.723.426.918,41	C)	565.642.209,13				
					Saldo		1.157.784.709,28		

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.672.704,03 B) -,- C) 1.672.704,03	A) 1.609.500,00 B) -,- C) 1.609.500,00	A) 65.520,76 B) 2.316,73					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.401.125,03 B) -,- C) 11.401.125,03	A) 10.752.500,00 B) -,- C) 10.752.500,00	A) 648.625,03 B) -,-					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 598.981.337,02 B) -,- C) 598.981.337,02	A) 447.058.400,00 B) -,- C) 447.058.400,00	A) 325.818.337,02 B) 173.895.400,00					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 612.055.166,08 B) -,- C) 612.055.166,08</b>	<b>A) 459.420.400,00 B) -,- C) 459.420.400,00</b>	<b>A) 326.532.482,81 B) 173.897.716,73</b>					
	Personalausgaben	A) 42.063.321,32 B) 7.500.000,00 C) 49.563.321,32	A) 70.879.800,00 B) -,- C) 70.879.800,00	A) -,- B) 21.316.478,68					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.103.291,57 B) 1.206.388,22 C) 3.309.679,79	A) 4.183.000,00 B) 978.572,36 C) 5.161.572,36	A) 127.915,17 B) 1.979.807,74					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 400.351.007,02 B) 23.030.664,16 C) 423.381.671,18	A) 416.806.400,00 B) 10.192.426,25 C) 426.998.826,25	A) 29.769.060,00 B) 33.386.215,07					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.347.028,16 B) 99.120.217,96 C) 101.467.246,12	A) 37.595.000,00 B) 15.007.010,52 C) 52.602.010,52	A) 62.823.685,61 B) 13.958.450,01					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 238.464,86 B) 1.120.534,66 C) 1.358.999,52	A) 350.000,00 B) 859.064,41 C) 1.209.064,41	A) 465.290,00 B) 315.354,89					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.108.563,30 B) 97.999.683,30 C) 100.108.246,60	A) 37.245.000,00 B) 14.147.946,11 C) 51.392.946,11	A) 62.358.395,61 B) 13.643.095,12					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.145.705.000,00 B) -,- C) 1.145.705.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 1.135.705.000,00 B) -,-					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.592.569.648,07 B) 130.857.270,34 C) 1.723.426.918,41</b>	<b>A) 539.464.200,00 B) 26.178.009,13 C) 565.642.209,13</b>	<b>A) 1.228.425.660,78 B) 70.640.951,50</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -980.514.481,99 B) -130.857.270,34 C) -1.111.371.752,33</b>	<b>A) -80.043.800,00 B) -26.178.009,13 C) -106.221.809,13</b>	<b>A) -901.893.177,97 B) +103.256.765,23</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>-1.005.149.943,20</b>					

## 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Vgl. Vermerk bei 15 04/916 01.	A) 724.302,66 B) --, C) 724.302,66	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 724.302,66 B) --, C) --,	A) 724.302,66 B) --, C) --,	
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	A) 11.979.301,66 B) --, C) 11.979.301,66	A) 11.979.300,00 B) --, C) 11.979.300,00	A) 11.979.300,00 B) --, C) 11.979.300,00	A) 11.979.300,00 B) --, C) 11.979.300,00	A) 1,66 B) --, C) --,	
356 21	Zuweisungen aus Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -54.593,72 B) --, C) -54.593,72	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 54.593,72 C) --,	
356 41	Zuweisungen aus Sondervermögen für Hilfen Landesprogrammen und zur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) 11.536.793,01 B) --, C) 11.536.793,01	A) 12.010.000,00 B) --, C) 12.010.000,00	A) 12.010.000,00 B) --, C) 12.010.000,00	A) 12.010.000,00 B) --, C) 12.010.000,00	A) --, B) 473.206,99 C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 24.185.803,61 B) --, C) 24.185.803,61	A) 23.989.300,00 B) --, C) 23.989.300,00	A) 23.989.300,00 B) --, C) 23.989.300,00	A) 23.989.300,00 B) --, C) 23.989.300,00	A) 724.304,32 B) 527.800,71 C) --,	
				Saldo		196.503,61	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	<b>Ausgaben</b>				
	<p>Nummer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SÄHO findet keine Anwendung.</p> <p>A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und Titelgruppen können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Auguthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden.</p> <p>B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und Titelgruppen vermindert sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.</p> <p>C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei den jeweiligen mit den Ausgabtiteln korrespondierenden programmbezogenen Einnahmetiteln zzgl. der entsprechend dem Finanzierungsverhältnis notwendigen Kofinanzierungsmittel. Im Einzelnen vgl. Erläuterungen.</p> <p>D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b></p>				
883 21	<p>Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)</p> <p>Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei 03 22/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883 31, 08 03/893 06, 15 04/883 21.</p> <p style="text-align: center;"><b>Besondere Finanzierungsausgaben</b></p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>
916 01	<p>Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 04/162 01.</p>	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) 724.302,66</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>
	Gesamtausgaben:	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) 724.302,66</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) 724.302,66</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>
			Saldo		724.302,66

## 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 23.461.500,95 B) -,- C) 23.461.500,95	A) 23.989.300,00 B) -,- C) 23.989.300,00	A) 23.461.500,95 B) -,- C) 23.461.500,95	A) 23.989.300,00 B) -,- C) 23.989.300,00	A) 1,66 B) 527.800,71 C) 527.800,71	A) 1,66 B) 527.800,71 C) 527.800,71
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 24.185.803,61 B) -,- C) 24.185.803,61</b>	<b>A) 23.989.300,00 B) -,- C) 23.989.300,00</b>	<b>A) 24.185.803,61 B) -,- C) 24.185.803,61</b>	<b>A) 23.989.300,00 B) -,- C) 23.989.300,00</b>	<b>A) 724.304,32 B) 527.800,71 C) 527.800,71</b>	<b>A) 724.304,32 B) 527.800,71 C) 527.800,71</b>
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66	A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66</b>	<b>A) 724.302,66 B) -,- C) 724.302,66</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +23.461.500,95 B) -,- C) +23.461.500,95</b>	<b>A) +23.989.300,00 B) -,- C) +23.989.300,00</b>	<b>A) +23.461.500,95 B) -,- C) +23.461.500,95</b>	<b>A) +23.989.300,00 B) -,- C) +23.989.300,00</b>	<b>A) +1,66 B) +527.800,71 C) +527.800,71</b>	<b>A) +1,66 B) +527.800,71 C) +527.800,71</b>
					<b>Saldo</b>	<b>-527.799,05</b>	<b>-527.799,05</b>

## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01.	A) 5.482.664,43 B) -,- C) 5.482.664,43	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 517.335,57 C) -,-			
162 01	Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) -5.437.837,26 B) -,- C) -5.437.837,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.437.837,26 C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds"	A) 965.000.000,00 B) -,- C) 965.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 965.000.000,00 B) -,- C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
	Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen bei Sondervermögen erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO netto.  Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, eine vom Nettobetrag (Summe der Titel 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/321 01 bis 15 10/321 04, 15 10/325 01, 15 10/325 02) abweichende Tilgung vorzunehmen, sofern dies einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.						
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -463.000.000,00 B) -,- C) -463.000.000,00	A) 463.000.000,00 B) -,- C) -,-			
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) -1.046.000.000,00 B) -,- C) -1.046.000.000,00	A) -583.000.000,00 B) -,- C) -583.000.000,00	A) -,- B) 463.000.000,00 C) -,-			
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -26.725.837,62 B) -,- C) -26.725.837,62	A) -26.725.800,00 B) -,- C) -26.725.800,00	A) -,- B) 37,62 C) -,-			

## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt Die Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber den Haushaltsansätzen im Vollzug zusätzlich vereinnahmten Steuern, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen. Diese Mehreinnahmen können auch für Zuführungen an den Generationenfonds, den Zukunftssicherungsfonds Sachsen, den Garantiefonds sowie den Asyl- und Flüchtlingshilfefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden.	A) -	-,-	A) 1.117.725.800,00	-,-	A) -,-	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) 1.117.725.800,00	-,-
		C) -	-,-	C) 1.117.725.800,00	-,-		-,-
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -120.000.000,00	-,-	A) -120.000.000,00	-,-	A) -,-	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) -120.000.000,00	-,-	C) -120.000.000,00	-,-		-,-
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen apl.	A) 1.117.725.837,62	-,-	A) -	-,-	A) 1.117.725.837,62	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) 1.117.725.837,62	-,-	C) -	-,-		-,-
359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SÄHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich.  Das Staatsministerium der Finanzen wird ferner nach Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Entnahmen aus dieser bestehenden Rücklage vorzunehmen. Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.	A) -	-,-	A) -	-,-	A) -,-	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) -	-,-	C) -	-,-		-,-
359 02	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.  Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Zinsmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -	-,-	A) -	-,-	A) -,-	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) -	-,-	C) -	-,-		-,-
359 03	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -	-,-	A) -	-,-	A) -,-	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) -	-,-	C) -	-,-		-,-
382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress) Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.	A) 1.885.078,28	-,-	A) -	-,-	A) 1.885.078,28	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) -,-	-,-
		C) 1.885.078,28	-,-	C) -	-,-		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 891.929.905,45	-,-	A) -69.000.000,00	-,-	A) 2.547.610.915,90	-,-
		B) -	-,-	B) -	-,-	B) 1.586.681.010,45	-,-
		C) 891.929.905,45	-,-	C) -69.000.000,00	-,-		-,-
					Saldo	960.929.905,45	



## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	Die Ausgabebefugnis bei 15 10/564 01, 15 10/571 01, 15 10/571 02, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 10/359 02.								
	Die Titel 15 10/564 01, 15 10/571 01, 15 10/571 02, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/919 02.								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einseitig deckungsfähig bis zu einer Höhe von 2.500,0 T€ zu Lasten 15 10/870 01.	A) 336.800,00 B) -,- C) 336.800,00		A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00		A) -,- B) 163.200,00			
564 01	Zinsausgaben an Sondervermögen für Haushaltskredite	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 3.532.900,00 B) -,- C) 3.532.900,00		A) -,- B) 3.532.900,00			
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) 94.968.129,80 B) -,- C) 94.968.129,80		A) 91.435.300,00 B) -,- C) 91.435.300,00		A) 3.532.829,80 B) -,-			
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) 12.685.695,05 B) -,- C) 12.685.695,05		A) 8.729.800,00 B) -,- C) 8.729.800,00		A) 3.955.895,05 B) -,-			
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00		A) -,- B) 5.000.000,00			
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 83,30 B) -,- C) 83,30		A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00		A) -,- B) 2.499.916,70			
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 51.330.838,48 B) -,- C) 51.330.838,48		A) 68.495.000,00 B) -,- C) 68.495.000,00		A) -,- B) 17.164.161,52			
575 05	Ausgaben zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos Einnahmen aus der Zinsausgabensteuerung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/919 03. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.500,0 T€ zu Gunsten 15 10/526 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 01, 15 10/359 03.	A) 13.278.884,25 B) -,- C) 13.278.884,25		A) 34.000.000,00 B) -,- C) 34.000.000,00		A) -,- B) 20.721.115,75			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-			
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>								

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SÄHO zu bilden.	A) 477.398.614,43	A) -,-	A) 477.398.614,43	A) -,-	A) 477.398.614,43	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 477.398.614,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
919 02	Zuführungen an die Schuldendienstrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Zinsminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
919 03	Zuführungen an die Bürgschaftssicherungsrücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Minderausgabe bei 15 10/870 01 eine Rücklage zu bilden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/382 01.	A) 1.735.560,45	A) -,-	A) 1.735.560,45	A) -,-	A) 1.885.078,28	A) -,-
		B) 1.885.078,28	B) 1.735.560,45	B) 1.735.560,45	B) 1.735.560,45	B) -,-	B) -,-
		C) 3.620.638,73	C) 1.735.560,45	C) 1.735.560,45	C) 1.735.560,45	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 651.734.605,76	A) 214.193.000,00	A) 486.772.417,56	A) 486.772.417,56	A) 486.772.417,56	A) 486.772.417,56
		B) 1.885.078,28	B) 1.735.560,45	B) 49.081.293,97	B) 49.081.293,97	B) 49.081.293,97	B) 49.081.293,97
		C) 653.619.684,04	C) 215.928.560,45	C) 215.928.560,45	C) 215.928.560,45	C) 215.928.560,45	C) 215.928.560,45
				Saldo		437.691.123,59	437.691.123,59

## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 44.827,17 B) -,- C) 44.827,17	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 5.955.172,83
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 965.000.000,00 B) -,- C) 965.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 965.000.000,00 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -73.114.921,72 B) -,- C) -73.114.921,72	A) -75.000.000,00 B) -,- C) -75.000.000,00	A) 1.582.610.915,90 B) 1.580.725.837,62
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 891.929.905,45</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 891.929.905,45</b>	<b>A) -69.000.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -69.000.000,00</b>	<b>A) 2.547.610.915,90</b> <b>B) 1.586.681.010,45</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 336.800,00 B) -,- C) 336.800,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 163.200,00
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 158.984.746,63 B) -,- C) 158.984.746,63	A) 179.693.000,00 B) -,- C) 179.693.000,00	A) 7.488.724,85 B) 28.196.978,22
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.278.884,25 B) -,- C) 13.278.884,25	A) 34.000.000,00 B) -,- C) 34.000.000,00	A) -,- B) 20.721.115,75
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.278.884,25 B) -,- C) 13.278.884,25	A) 34.000.000,00 B) -,- C) 34.000.000,00	A) -,- B) 20.721.115,75
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 479.134.174,88 B) 1.885.078,28 C) 481.019.253,16	A) -,- B) 1.735.560,45 C) 1.735.560,45	A) 479.283.692,71 B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 651.734.605,76</b> <b>B) 1.885.078,28</b> <b>C) 653.619.684,04</b>	<b>A) 214.193.000,00</b> <b>B) 1.735.560,45</b> <b>C) 215.928.560,45</b>	<b>A) 486.772.417,56</b> <b>B) 49.081.293,97</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +240.195.299,69</b> <b>B) -1.885.078,28</b> <b>C) +238.310.221,41</b>	<b>A) -283.193.000,00</b> <b>B) -1.735.560,45</b> <b>C) -284.928.560,45</b>	<b>A) +2.060.838.498,34</b> <b>B) +1.537.599.716,48</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+523.238.781,86</b>

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
		(EUR)	(EUR)		
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>					
334 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Grundstock"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
	Für die Anentwicklung (Entwicklung landeseigener Liegenschaften) werden Abführungen des Grundstocks an den Staatshaushalt i. H. v. bis zu 15 % der kassenmäßigen Einnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Veräußerung von WGT-Liegenschaften zugelassen, vgl. Vermerk bei 14 15/716 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01. Vgl. globaler Haushaltsvermerk in Epl. 14 - Minderausgaben bei der Gruppe 518 (mit Ausnahme 14 20/TG 93) können zur Verstärkung bei 15 20/884 01 verwendet werden.	A) 30.400.000,00 B) -,- C) 30.400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.400.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 30.400.000,00 B) -,- C) 30.400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.400.000,00 B) -,-
			Saldo	30.400.000,00

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	30.400.000,00	A)	-,-	A)	30.400.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.400.000,00	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	30.400.000,00	A)	-,-	A)	30.400.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.400.000,00	C)	-,-		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>30.400.000,00</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-30.400.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-30.400.000,00</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-30.400.000,00</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-30.400.000,00</b>

## 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 164,85 B) -,- C) 164,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 164,85 B) -,- C) -,-	A) 164,85 B) -,- C) -,-
121 02	Zuführungen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 851.601,60 B) -,- C) 851.601,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 851.601,60 B) -,- C) -,-	A) 851.601,60 B) -,- C) -,-
121 03	Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 2.410.544,59 B) -,- C) 2.410.544,59	A) 273.700,00 B) -,- C) 273.700,00	A) 273.700,00 B) -,- C) 273.700,00	A) 273.700,00 B) -,- C) 273.700,00	A) 2.136.844,59 B) -,- C) -,-	A) 2.136.844,59 B) -,- C) -,-
123 01	Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A) 66.469.727,04 B) -,- C) 66.469.727,04	A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00	A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00	A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00	A) 1.469.727,04 B) -,- C) -,-	A) 1.469.727,04 B) -,- C) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 6.110,08 B) -,- C) 6.110,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.110,08 B) -,- C) -,-	A) 6.110,08 B) -,- C) -,-
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
134 01	Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
161 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 1.017.618,00 B) -,- C) 1.017.618,00	A) 1.739.200,00 B) -,- C) 1.739.200,00	A) 1.739.200,00 B) -,- C) 1.739.200,00	A) 1.739.200,00 B) -,- C) 1.739.200,00	A) -,- B) 721.582,00 C) -,-	A) -,- B) 721.582,00 C) -,-
181 01	Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 21.	A) 5.489.114,05 B) -,- C) 5.489.114,05	A) 6.930.000,00 B) -,- C) 6.930.000,00	A) 6.930.000,00 B) -,- C) 6.930.000,00	A) 6.930.000,00 B) -,- C) 6.930.000,00	A) -,- B) 1.440.885,95 C) -,-	A) -,- B) 1.440.885,95 C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 76.244.880,21 B) -,- C) 76.244.880,21	A) 73.942.900,00 B) -,- C) 73.942.900,00	A) 73.942.900,00 B) -,- C) 73.942.900,00	A) 73.942.900,00 B) -,- C) 73.942.900,00	A) 4.464.448,16 B) 2.162.467,95 C) -,-	A) 4.464.448,16 B) 2.162.467,95 C) -,-
				Saldo		2.301.980,21	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/119 01, 15 21/119 49, 15 21/121 02, 15 21/121 03, 15 21/132 01, 15 21/133 01, 15 21/134 01, 15 21/161 01, 15 21/181 01.					
	Die Ausgaben sind übertragbar.					
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 30.658,18 B) -,- C) 30.658,18	A) 35.000,00 B) 35.000,00 C) 70.000,00	A) -,- B) 39.341,82		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 5.750,00 B) -,- C) 5.750,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2.250,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 45.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 101.706,08 B) 55.240,00 C) 156.946,08	A) 355.000,00 B) 131.209,54 C) 486.209,54	A) -,- B) 329.263,46		
535 01	Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
547 02	Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen	A) 1.492,00 B) -,- C) 1.492,00	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 5.508,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
661 01	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	A) 44.765.746,78 B) 1.930.086,01 C) 46.695.832,79	A) 45.776.800,00 B) 627.600,00 C) 46.404.400,00	A) 291.432,79 B) -,-		
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/124 06.					
	Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/682 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.					
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					



15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
831 01	<b>Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen</b> Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01. Soweit EU-rechtlich notwendig, sind die Maßnahmen bei den Flughäfen und der SBO zunächst über Darlehen (15 21/861 01, bis 2014: 15 21/862 01) zu finanzieren, welche dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Darlehenszinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zugutekommen.  Die aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) im laufenden Haushaltsjahr und in Vorjahren gewährten Darlehen für Maßnahmen bei den Flughäfen und die daraus anfallenden Zinsen dürfen auch zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen verwendet werden. Bei 15 21/682 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden.  Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.	A) 14.621.589,21 B) 7.967.627,06 C) 22.589.216,27	A) 9.256.700,00 B) 16.003.181,27 C) 25.259.881,27	A) -,-- B) 2.670.665,00			
861 01	<b>Darlehen an Beteiligungsunternehmen</b> Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
891 01 Umsch.	<b>Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen</b> Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/891 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.  Für die SBG gGmbH veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 2018 sind bis zu einer Höhe von 5.879,5 T€ gesperrt, insoweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 11.654.451,04 B) 10.328.402,29 C) 21.982.853,33	A) 16.121.400,00 B) 685.000,00 C) 16.806.400,00	A) 5.176.453,33 B) -,--			
<b>Gesamtausgaben:</b>		A) 71.181.393,29 B) 20.281.355,36 C) 91.462.748,65	A) 71.604.900,00 B) 17.481.990,81 C) 89.086.890,81	A) 5.467.886,12 B) 3.092.028,28			
			Saldo	2.375.857,84			

## 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 76.244.880,21	A) 73.942.900,00	A) 4.464.448,16			
		B) --	B) --	B) 2.162.467,95			
		C) 76.244.880,21	C) 73.942.900,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 76.244.880,21</b>	<b>A) 73.942.900,00</b>	<b>A) 4.464.448,16</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) --</b>	<b>B) 2.162.467,95</b>			
		<b>C) 76.244.880,21</b>	<b>C) 73.942.900,00</b>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 139.606,26	A) 450.000,00	A) --			
		B) 55.240,00	B) 166.209,54	B) 421.363,28			
		C) 194.846,26	C) 616.209,54				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 44.765.746,78	A) 45.776.800,00	A) 291.432,79			
		B) 1.930.086,01	B) 627.600,00	B) --			
		C) 46.695.832,79	C) 46.404.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 26.276.040,25	A) 25.378.100,00	A) 5.176.453,33			
		B) 18.296.029,35	B) 16.688.181,27	B) 2.670.665,00			
		C) 44.572.069,60	C) 42.066.281,27				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 26.276.040,25	A) 25.378.100,00	A) 5.176.453,33			
		B) 18.296.029,35	B) 16.688.181,27	B) 2.670.665,00			
		C) 44.572.069,60	C) 42.066.281,27				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 71.181.393,29</b>	<b>A) 71.604.900,00</b>	<b>A) 5.467.886,12</b>			
		<b>B) 20.281.355,36</b>	<b>B) 17.481.990,81</b>	<b>B) 3.092.028,28</b>			
		<b>C) 91.462.748,65</b>	<b>C) 89.086.890,81</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +5.063.486,92</b>	<b>A) +2.338.000,00</b>	<b>A) -1.003.437,96</b>			
		<b>B) -20.281.355,36</b>	<b>B) -17.481.990,81</b>	<b>B) -929.560,33</b>			
		<b>C) -15.217.868,44</b>	<b>C) -15.143.990,81</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-73.877,63</b>			

## 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Einnahmen</b>									
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>									
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 25.565.000,00	A) 25.565.000,00	A) -,-	A) 25.565.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.565.000,00	C) 25.565.000,00	C) -,-	C) 25.565.000,00	C) -,-	C) -,-		
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 511.638.257,48	A) 478.000.000,00	A) 33.638.257,48	A) 478.000.000,00	A) -,-	A) 33.638.257,48		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 511.638.257,48	C) 478.000.000,00	C) -,-	C) 478.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	A) 733.269.999,99	A) 733.270.000,00	A) -,-	A) 733.270.000,00	A) 0,01	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 0,01	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 733.269.999,99	C) 733.270.000,00	C) -,-	C) 733.270.000,00	C) -,-	C) -,-		
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 160.776.000,00	A) 160.776.000,00	A) -,-	A) 160.776.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 160.776.000,00	C) 160.776.000,00	C) -,-	C) 160.776.000,00	C) -,-	C) -,-		
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52	A) 401.935.000,00	A) 447,52	A) 401.935.000,00	A) -,-	A) 447,52		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 401.935.447,52	C) 401.935.000,00	C) -,-	C) 401.935.000,00	C) -,-	C) -,-		
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 1.254.826.445,99	A) 1.145.000.000,00	A) 109.826.445,99	A) 1.145.000.000,00	A) -,-	A) 109.826.445,99		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.254.826.445,99	C) 1.145.000.000,00	C) -,-	C) 1.145.000.000,00	C) -,-	C) -,-		
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>									
331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.	A) 287.708.169,75	A) 287.863.600,00	A) 155.430,25	A) 287.863.600,00	A) -,-	A) 155.430,25		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 287.708.169,75	C) 287.863.600,00	C) -,-	C) 287.863.600,00	C) -,-	C) -,-		
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Gesamteinnahmen:		A) 3.375.719.320,73	A) 3.232.409.600,00	A) 143.465.150,99	A) 3.232.409.600,00	A) 143.465.150,99	A) 143.465.150,99		
		B) -,-	B) -,-	B) 155.430,26	B) -,-	B) -,-	B) 155.430,26		
		C) 3.375.719.320,73	C) 3.232.409.600,00	C) -,-	C) 3.232.409.600,00	C) -,-	C) -,-		
					Saldo		143.309.720,73		

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
612 01	Ausgaben für den Finanzausgleich unter den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
919 01	Zuführungen an die Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.088.011.150,98 B) -,- C) 3.088.011.150,98	A) 2.944.546.000,00 B) -,- C) 2.944.546.000,00	A) 143.465.150,99 B) 0,01
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 287.708.169,75 B) -,- C) 287.708.169,75	A) 287.863.600,00 B) -,- C) 287.863.600,00	A) -,- B) 155.430,25
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.375.719.320,73</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.375.719.320,73</b>	<b>A) 3.232.409.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.232.409.600,00</b>	<b>A) 143.465.150,99</b> <b>B) 155.430,26</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +3.375.719.320,73</b> <b>B) -,-</b> <b>C) +3.375.719.320,73</b>	<b>A) +3.232.409.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) +3.232.409.600,00</b>	<b>A) +143.465.150,99</b> <b>B) +155.430,26</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+143.309.720,73</b>

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01.								
	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.963,50 B) 160.551,50 C) 162.515,00	A) 50.000,00 B) 112.515,00 C) 162.515,00	A) -- B) -- C) --					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 824.882.792,34 B) 892.607,66 C) 825.775.400,00	A) 825.775.400,00 B) -- C) 825.775.400,00	A) -- B) -- C) --					
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 619.044.801,36 B) 5.158.898,64 C) 624.203.700,00	A) 624.203.700,00 B) -- C) 624.203.700,00	A) -- B) -- C) --					
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 990.703.455,00 B) -- C) 990.703.455,00	A) 975.274.200,00 B) -- C) 975.274.200,00	A) 15.429.255,00 B) -- C) --					
613 04	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 278.669.125,57 B) -- C) 278.669.125,57	A) 277.500.000,00 B) -- C) 277.500.000,00	A) 1.169.125,57 B) -- C) --					
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 24.834.877,69 B) 31.504.186,76 C) 56.339.064,45	A) 45.000.000,00 B) 31.677.547,02 C) 76.677.547,02	A) -- B) 20.338.482,57 C) --					
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.303.062,40 B) -- C) 31.303.062,40	A) 31.250.000,00 B) -- C) 31.250.000,00	A) 53.062,40 B) -- C) --					
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.105.092,80 B) -- C) 3.105.092,80	A) 3.100.000,00 B) -- C) 3.100.000,00	A) 5.092,80 B) -- C) --					
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.972.860,70 B) 455.531,70 C) 3.428.392,40	A) 3.000.000,00 B) 557.157,30 C) 3.557.157,30	A) -- B) 128.764,90 C) --					
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.788.179,20 B) -- C) 62.788.179,20	A) 62.550.000,00 B) 167.569,50 C) 62.717.569,50	A) 70.609,70 B) -- C) --					

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 30.677.500,00	C) 30.677.500,00	C) 30.677.500,00	C) 30.677.500,00	
633 21	Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 10.307.662,91	A) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00	-,-
		B) 10.786.572,75	B) 14.094.235,66	B) 14.094.235,66	B) 14.094.235,66	-,-
		C) 21.094.235,66	C) 21.094.235,66	C) 21.094.235,66	C) 21.094.235,66	
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	A) 7.164.148,95	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	-,-
		B) 31.070.655,64	B) 37.234.804,59	B) 37.234.804,59	B) 37.234.804,59	-,-
		C) 38.234.804,59	C) 38.234.804,59	C) 38.234.804,59	C) 38.234.804,59	
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 6.403.463,19	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	-,-
		B) 6.452.362,57	B) 2.855.825,76	B) 2.855.825,76	B) 2.855.825,76	-,-
		C) 12.855.825,76	C) 12.855.825,76	C) 12.855.825,76	C) 12.855.825,76	
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 2.326.189,95	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 2.847.299,83	B) 5.173.489,78	B) 5.173.489,78	B) 5.173.489,78	-,-
		C) 5.173.489,78	C) 5.173.489,78	C) 5.173.489,78	C) 5.173.489,78	
883 06	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 49.905,50	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 8.365,15	B) 58.270,65	B) 58.270,65	B) 58.270,65	-,-
		C) 58.270,65	C) 58.270,65	C) 58.270,65	C) 58.270,65	
883 07	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 614.927,22	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.441,35	B) 616.368,57	B) 616.368,57	B) 616.368,57	-,-
		C) 616.368,57	C) 616.368,57	C) 616.368,57	C) 616.368,57	
883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 125.443.004,00	A) 125.578.800,00	A) 125.578.800,00	A) 125.578.800,00	-,-
		B) 135.796,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 125.578.800,00	C) 125.578.800,00	C) 125.578.800,00	C) 125.578.800,00	
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 36.508.185,00	A) 36.189.500,00	A) 36.189.500,00	A) 36.189.500,00	318.685,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 36.508.185,00	C) 36.189.500,00	C) 36.189.500,00	C) 36.189.500,00	
883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 219.685.616,00	A) 216.264.200,00	A) 216.264.200,00	A) 216.264.200,00	3.421.416,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 219.685.616,00	C) 216.264.200,00	C) 216.264.200,00	C) 216.264.200,00	
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 18.009.064,84	A) 21.000.000,00	A) 21.000.000,00	A) 21.000.000,00	-,-
		B) 8.347.520,19	B) 5.356.585,03	B) 5.356.585,03	B) 5.356.585,03	-,-
		C) 26.356.585,03	C) 26.356.585,03	C) 26.356.585,03	C) 26.356.585,03	
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 1.831.324,46	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	-,-
		B) 27.574.193,50	B) 24.405.517,96	B) 24.405.517,96	B) 24.405.517,96	-,-
		C) 29.405.517,96	C) 29.405.517,96	C) 29.405.517,96	C) 29.405.517,96	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz	A)	1.923.107,35	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	7.306.316,66	B)	7.229.424,01	B)	-,-
		C)	9.229.424,01	C)	9.229.424,01		
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	A)	59.000.000,00	A)	59.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.000.000,00	C)	59.000.000,00		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
981 01	Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für den BOS-Digitalfunk	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
981 02	Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	A)	404.000,00	A)	404.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	404.000,00	C)	404.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	3.371.572.010,93	A)	3.374.735.000,00	A)	20.467.247,47
		B)	132.702.299,90	B)	129.539.310,83	B)	20.467.247,47
		C)	3.504.274.310,83	C)	3.504.274.310,83		
				Saldo		-,-	



## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.963,50 B) 160.551,50 C) 162.515,00	A) 50.000,00 B) 112.515,00 C) 162.515,00	A) --- B) ---					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.868.981.747,06 B) 38.011.224,76 C) 2.906.992.971,82	A) 2.878.330.800,00 B) 32.402.273,82 C) 2.910.733.073,82	A) 16.727.145,47 B) 20.467.247,47					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 499.266.599,37 B) 94.530.523,64 C) 593.797.123,01	A) 493.032.500,00 B) 97.024.522,01 C) 590.057.022,01	A) 3.740.101,00 B) ---					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 499.266.599,37 B) 94.530.523,64 C) 593.797.123,01	A) 493.032.500,00 B) 97.024.522,01 C) 590.057.022,01	A) 3.740.101,00 B) ---					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.321.701,00 B) --- C) 3.321.701,00	A) 3.321.700,00 B) --- C) 3.321.700,00	A) 1,00 B) ---					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.371.572.010,93 B) 132.702.299,90 C) 3.504.274.310,83</b>	<b>A) 3.374.735.000,00 B) 129.539.310,83 C) 3.504.274.310,83</b>	<b>A) 20.467.247,47 B) 20.467.247,47</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.371.572.010,93 B) -132.702.299,90 C) -3.504.274.310,83</b>	<b>A) -3.374.735.000,00 B) -129.539.310,83 C) -3.504.274.310,83</b>	<b>A) -20.467.247,47 B) -20.467.247,47</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>---</b>					

## 15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
<b>Einnahmen</b>							
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 12	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 5.849.421,24	B) -,-	A) 4.000.000,00	B) -,-	A) 1.849.421,24	B) -,-
		C) 5.849.421,24		C) 4.000.000,00			
232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 17.552.203,39	B) -,-	A) 13.500.000,00	B) -,-	A) 4.052.203,39	B) -,-
		C) 17.552.203,39		C) 13.500.000,00			
233 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 1.123.618,93	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) 873.618,93	B) -,-
		C) 1.123.618,93		C) 250.000,00			
234 01	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für den Freistaat Sachsen im Sondervermögen "Versorgungsrücklage" angesparten Mittel in 2018 vollständig zu entnehmen.	A) 187.267.702,38	B) -,-	A) 185.791.200,00	B) -,-	A) 1.476.502,38	B) -,-
		C) 187.267.702,38		C) 185.791.200,00			
281 04	Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 2.848.265,44	B) -,-	A) 1.500.000,00	B) -,-	A) 1.348.265,44	B) -,-
		C) 2.848.265,44		C) 1.500.000,00			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 14.624.015,93	B) -,-	A) 12.450.000,00	B) -,-	A) 2.174.015,93	B) -,-
		C) 14.624.015,93		C) 12.450.000,00			
281 14	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A) 5.346.604,06	B) -,-	A) 1.500.000,00	B) -,-	A) 3.846.604,06	B) -,-
		C) 5.346.604,06		C) 1.500.000,00			
281 15	Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges)	A) 1.670.025,00	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) 1.170.025,00	B) -,-
		C) 1.670.025,00		C) 500.000,00			
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
389 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	A) 100.000,00	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00		C) 100.000,00			
Gesamteinnahmen:		A) 236.381.856,37	B) -,-	A) 219.591.200,00	B) -,-	A) 16.790.656,37	B) -,-
		C) 236.381.856,37		C) 219.591.200,00			
				Saldo		16.790.656,37	

## 15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A)	2.802.634,51	A)	2.500.000,00	A)	302.634,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.802.634,51	C)	2.500.000,00				
432 10	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschließlich Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können den Einzelplänen zur Verstärkung der Titel der Gruppen 431, 434, 446 und der Titel 432 01 bis 432 09 zugewiesen werden.	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	2.500.000,00	B)	10.000.000,00	B)	17.500.000,00		
		C)	2.500.000,00	C)	20.000.000,00				
446 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A)	5.111.303,29	A)	5.395.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	283.696,71		
		C)	5.111.303,29	C)	5.395.000,00				
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A)	23.042.921,48	A)	23.170.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	127.078,52		
		C)	23.042.921,48	C)	23.170.000,00				
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A)	3.831.910,11	A)	2.905.000,00	A)	926.910,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.831.910,11	C)	2.905.000,00				
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A)	1.052.889,83	A)	415.000,00	A)	637.889,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.052.889,83	C)	415.000,00				
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A)	5.374.766,54	A)	4.565.000,00	A)	809.766,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.374.766,54	C)	4.565.000,00				
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A)	4.782.543,59	A)	4.150.000,00	A)	632.543,59		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.782.543,59	C)	4.150.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an den Bund Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A)	1.051.976,67	A)	1.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.023,33		
		C)	1.051.976,67	C)	1.200.000,00				
631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/631 42.	A)	252.722.863,57	A)	261.340.000,00	A)	-,-		
		B)	8.617.136,43	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	261.340.000,00	C)	261.340.000,00				
631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung Vgl. Vermerk bei 15 40/631 41.	A)	560.086.331,05	A)	570.741.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.654.768,95		
		C)	560.086.331,05	C)	570.741.100,00				
632 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A)	6.318.495,69	A)	4.900.000,00	A)	1.418.495,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.318.495,69	C)	4.900.000,00				

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerM	A)	9.571,62	A)	9.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28,38
		C)	9.571,62	C)	9.600,00		
633 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A)	1.006.757,38	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	293.242,62
		C)	1.006.757,38	C)	1.300.000,00		
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01.	A)	11.609,70	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.390,30
		C)	11.609,70	C)	100.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04.	A)	27.822.720,63	A)	23.370.700,00	A)	4.452.020,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.822.720,63	C)	23.370.700,00		
Gesamtausgaben:		A)	895.029.295,66	A)	916.061.400,00	A)	9.180.260,90
		B)	11.117.136,43	B)	10.000.000,00	B)	29.095.228,81
		C)	906.146.432,09	C)	926.061.400,00		
					Saldo		-19.914.967,91

## 15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 236.281.856,37 B) -- C) 236.281.856,37	A) 219.491.200,00 B) -- C) 219.491.200,00	A) 16.790.656,37 B) -- C) --
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) -- B) -- C) --
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 236.381.856,37</b> <b>B) --</b> <b>C) 236.381.856,37</b>	<b>A) 219.591.200,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 219.591.200,00</b>	<b>A) 16.790.656,37</b> <b>B) --</b> <b>C) --</b>
	Personalausgaben	A) 45.998.969,35 B) 2.500.000,00 C) 48.498.969,35	A) 53.100.000,00 B) 10.000.000,00 C) 63.100.000,00	A) 3.309.744,58 B) 17.910.775,23 C) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 849.030.326,31 B) 8.617.136,43 C) 857.647.462,74	A) 862.961.400,00 B) -- C) 862.961.400,00	A) 5.870.516,32 B) 11.184.453,58 C) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 895.029.295,66</b> <b>B) 11.117.136,43</b> <b>C) 906.146.432,09</b>	<b>A) 916.061.400,00</b> <b>B) 10.000.000,00</b> <b>C) 926.061.400,00</b>	<b>A) 9.180.260,90</b> <b>B) 29.095.228,81</b> <b>C) --</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -658.647.439,29</b> <b>B) -11.117.136,43</b> <b>C) -669.764.575,72</b>	<b>A) -696.470.200,00</b> <b>B) -10.000.000,00</b> <b>C) -706.470.200,00</b>	<b>A) +7.610.395,47</b> <b>B) -29.095.228,81</b> <b>C) --</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+36.705.624,28</b>

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamttist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 12.674.712.480,82 B) --, C) 12.674.712.480,82	A) 12.154.366.600,00 B) --, C) 12.154.366.600,00	A) 527.906.444,47 B) 7.560.563,65
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 78.686.714,07 B) --, C) 78.686.714,07	A) 81.552.400,00 B) --, C) 81.552.400,00	A) 5.254.271,58 B) 8.119.957,51
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.300.694.132,38 B) --, C) 4.300.694.132,38	A) 3.174.789.700,00 B) --, C) 3.174.789.700,00	A) 1.125.904.432,39 B) 0,01
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 837.136.086,00 B) --, C) 837.136.086,00	A) 684.011.300,00 B) --, C) 684.011.300,00	A) 1.908.429.254,58 B) 1.755.304.468,58
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 17.891.229.413,27 B) --, C) 17.891.229.413,27</b>	<b>A) 16.094.720.000,00 B) --, C) 16.094.720.000,00</b>	<b>A) 3.567.494.403,02 B) 1.770.984.989,75</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.796.509.413,27</b>

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 88.062.290,67	A) 123.979.800,00	A) 3.309.744,58			
		B) 10.000.000,00	B) 10.000.000,00	B) 39.227.253,91			
		C) 98.062.290,67	C) 133.979.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.581.661,33	A) 5.183.000,00	A) 127.915,17			
		B) 1.422.179,72	B) 1.257.296,90	B) 2.564.371,02			
		C) 4.003.841,05	C) 6.440.296,90				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 158.984.746,63	A) 179.693.000,00	A) 7.488.724,85			
		B) --	B) --	B) 28.196.978,22			
		C) 158.984.746,63	C) 179.693.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.163.128.827,17	A) 4.203.875.400,00	A) 52.658.154,58			
		B) 71.589.111,36	B) 43.222.300,07	B) 65.037.916,12			
		C) 4.234.717.938,53	C) 4.247.097.700,07				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --	C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 571.568.552,03	A) 590.005.600,00	A) 102.140.239,94			
		B) 211.946.770,95	B) 128.719.713,80	B) 37.350.230,76			
		C) 783.515.322,98	C) 718.725.313,80				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 238.464,86	A) 350.000,00	A) 465.290,00			
		B) 1.120.534,66	B) 859.064,41	B) 315.354,89			
		C) 1.358.999,52	C) 1.209.064,41				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 571.330.087,17	A) 589.655.600,00	A) 101.674.949,94			
		B) 210.826.236,29	B) 127.860.649,39	B) 37.034.875,87			
		C) 782.156.323,46	C) 717.516.249,39				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.628.885.178,54	A) 13.321.700,00	A) 1.615.712.996,37			
		B) 1.885.078,28	B) 1.735.560,45	B) --			
		C) 1.630.770.256,82	C) 15.057.260,45				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.613.211.256,37</b>	<b>A) 5.116.058.500,00</b>	<b>A) 1.781.437.775,49</b>			
		<b>B) 296.843.140,31</b>	<b>B) 184.934.871,22</b>	<b>B) 172.376.750,03</b>			
		<b>C) 6.910.054.396,68</b>	<b>C) 5.300.993.371,22</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.609.061.025,46</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +11.278.018.156,90</b>	<b>A) +10.978.661.500,00</b>	<b>A) +1.786.056.627,53</b>			
		<b>B) -296.843.140,31</b>	<b>B) -184.934.871,22</b>	<b>B) +1.598.608.239,72</b>			
		<b>C) +10.981.175.016,59</b>	<b>C) +10.793.726.628,78</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+187.448.387,81</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
15 03	633 15	29.747.060,00						29.747.060,00				29.747.060,00	apf-A mit Einwilligung des SMF vom 08.06.2018, Az. 27-H1220/24/22-2018/25216, MeA für pauschale Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes nach dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020, Einsparung im GHH
15 03	685 41	22.000,00	22.000,00									22.000,00	Deckung gem. DV zu Lasten 15 03/894 41
15 03	883 20	61.741.867,48			61.741.867,48							61.741.867,48	MeE bei 15 03/342 01 erhöht gem. KV die AB (MeE bei 15 03/342 01 = 61.989.428,59 EUR - vgl. Anl. I/3, davon von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Ausgaben aus Zuweisungen aus PMO-Vermögen = 247.561,11 EUR - vgl. Anl. V/5, davon Bildung AR 61.741.867,48 EUR - vgl. Anl. I/2.
15 03	894 41	616.528,13	616.528,13									616.528,13	i. H. v. 661.064,67 EUR VM aus 15 03/883 14 aufgrund Schreiben des SMF vom 01.02.2018, Az. 21-H1200/1503/49/47-2018/5693, vgl. Anl. V/4, i. H. v. 18.463,46 EUR VM PMO aus 15 03/883 20 aufgrund Schreiben des SMF vom 03.09.2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/42398, vgl. Anl. V/5, i. H. v. - 22.000,00 EUR Deckung gem. DV zu Gunsten 15 03/685 41 i. H. v. 41.000,00 EUR wurde der Bundesmittelanteil an den AR 2017 in Abgang gestellt



Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung 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 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 03	916 02	806.000.000,00					550.000.000,00		256.000.000,00		806.000.000,00	MeA für Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf Grundlage der geänderten Fassung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“, i. H. v. 256.000.000,00 EUR aufgrund MeE bei den Steuern, vgl. HH-Vermerk bei 15 03/916 02 bzw. 15 10/325 01, i. H. v. 550.000.000,00 EUR ipt-A mit Einwilligung des SMF vom 05.12.2018, Az. 27-H1220/2720-2018/60703; Deckung über MeE bei 15 10/214 01 i. H. v. 365.000.000,00 EUR sowie Einsparungen im GHH i. H. v. 185.000.000,00 EUR
15 03	919 01	27.900.000,00							27.900.000,00		27.900.000,00	Zuführungen an die Wohngeldrücklage gem. § 10 Abs. 6 HG 2017/2018 i. V. m. HH-Vermerk bei 15 03/919 01, MIA bei 03 23/681 01 "Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz" dürfen zum Ausgleich eines Abrechnungsbetrages nach § 18 Abs. 2 Satz 4 und 5 SachsAGSGB einer Rücklage zugeführt werden, Zustimmung des SMF vom 30.11.2018, Az. 27-H1200/15/45/33-2018/60553, nach Einwilligung des HFA am 26.11.2018, Deckung aus GHH, insbesondere MIA bei 03 23/681 01
15 03	919 02	180.000.000,00							180.000.000,00		180.000.000,00	Personalausgabenrücklage - Bildung einer Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 SÄHO und HH-Vermerk bei 15 03/919 02, Deckung eines erhöhten Personalausgabenbedarfs 2020 ff., insbesondere aufgrund aktueller Tarifrätschlüsse

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung 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 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
15 03	919 03	121.805.000,00							121.805.000,00			121.805.000,00	Zuflührungen an die Rücklage für die Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gemäß § 2 Abs. 3 SächsFAG auf Grundlage des HH-Vermerks bei 15 03/919 03 und § 10 Abs. 6 HG 2017/2018; Zustimmung des SMF vom 16.05.2018, Az. 27-H1200/1503/45/32-2018/23785, und vom 30.11.2018, Az. 27-H1200/1503/45/33-2018/60552 nach Einwilligungen des HFA am 09.05.2018 bzw. 26.11.2018, Deckung aus den für den Finanzausgleich maßgeblichen MeE
15 03	526 98	104.467,17	80.819,35		32.262,28				-8.614,46			104.467,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 zu Lasten 15 03/682 98, vgl. Anl. I/2
15 03	534 98	22.848,00	22.848,00									22.848,00	Anteilige MeE bei 15 03/119 39 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3.
15 03	812 98	465.290,00	465.290,00									465.290,00	AR aus Vorjahren in Abgang gestellt
15 03	545 99	600,00			600,00							600,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 zu Lasten 15 03/682 98, vgl. Anl. I/2
15 04	916 01	724.302,66			724.302,66							724.302,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 zu Lasten 15 03/891 98, vgl. Anl. I/2
15 10	571 01	3.532.829,80	3.532.829,80									3.532.829,80	Anteilige MeE bei 15 03/119 39 erhöht gemäß KV die AB bei TC 99, vgl. Anl. I/3
15 10	571 02	3.955.895,05	3.955.895,05									3.955.895,05	MeE bei 15 04/162 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 10	919 01	477.398.614,43							477.398.614,43			477.398.614,43	Deckung zu Lasten 15 10/564 01 gem. DV zu A bei Kap. 15 10 - vgl. Anl. I/2
15 10	982 01	1.885.078,28			1.885.078,28							1.885.078,28	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10 - vgl. Anl. I/2.
													Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage - Zuführung zur Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 SÄHO und HH-Vermerk bei 15 10/919 01
													MeE bei 15 10/382 01 erhöht gem. KV die AB, 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 SahaO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SahaO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
15 20	884 01	30.400.000,00		30.400.000,00								30.400.000,00	Zuführungen i. H. v. 30.000.000,00 EUR gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Zustimmung des SMF vom 17.12.2018, Az. 27-H1200/1520/15/1-2018/63792, nach Einwilligung des HFA am 14.12.2018, Einsparung im GHH
15 21	682 01	291.432,79			788.932,79				-497.500,00			291.432,79	Zuführungen i. H. v. 400.000,00 EUR gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 mit Zustimmung des SMF vom 05.07.2018, Az. 27-H1200/1520/ 15/1-2018/33143, Deckung aus - 09.03/686 91 i. H. v. 200.000,00 EUR - 09.03/893 79 i. H. v. 200.000,00 EUR
15 21	891 01	5.176.453,33	2.970.665,00		2.205.788,33							5.176.453,33	anteilige MeE bei 15 21/121 02 erhöht gemäß KV bei den A zu Kap. 15 21 die AB, vgl. Anl. I/3 i. H. v. 497.500,00 EUR wurden zweckgebundene AR aus Vorjahren in Abgang gestellt anteilige MeE bei - 15 21/119 49 i. H. v. 164,85 EUR, - 15 21/121 02 i. H. v. 62.668,81 EUR, - 15 21/121 03 i. H. v. 2.136.844,59 EUR, - 15 21/132 01 i. H. v. 6.110,08 EUR erhöhen gemäß KV bei den A Kap. 15 21 die AB, vgl. Anl. I/3, i. H. v. 2.970.665,00 € wurde gemäß DV bei den A zu Kap. 15 21 die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen zu Lasten: - 15 21/526 02 i. H. v. 300.000,00 EUR, - 15 21/831 01 i. H. v. 2.670.665,00 EUR, vgl. Anl. I/2
15 30	613 03	15.429.255,00	15.429.255,00									15.429.255,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32, vgl. Anl. I/2
15 30	613 05	1.169.125,57	1.169.125,57									1.169.125,57	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 30	633 13	53.062,40	53.062,40									53.062,40	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/633 15, vgl. Anl. I/2
15 30	633 14	5.092,80	5.092,80									5.092,80	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/633 15, vgl. Anl. I/2
15 30	633 16	70.609,70	70.609,70									70.609,70	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/633 15, vgl. Anl. I/2
15 30	883 12	318.685,00	318.685,00									318.685,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32, vgl. Anl. I/2
15 30	883 13	3.421.416,00	3.421.416,00									3.421.416,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32, vgl. Anl. I/2
15 30	981 01	1,00	1,00									1,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32, vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung 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 SahaO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SahaO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	431 01	302.634,51	302.634,51								302.634,51	VM aus 15 40/432 10 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285, vgl. Anl. V/7
15 40	446 04	926.910,11	926.910,11								926.910,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2017/2018 zu Lasten 15 03/432 05 i. H. v. 21.564,47 EUR, 15 40/446 01 i. H. v. 283.696,71 EUR, 15 40/446 03 i. H. v. 127.078,52 EUR, vgl. Anl. I/2 sowie i. H. v. 494.570,41 EUR VM aus 15 40/432 10 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285, vgl. Anl. V/7
15 40	446 05	637.889,83	637.889,83								637.889,83	VM aus 15 40/432 10 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285, vgl. Anl. V/7
15 40	446 06	809.766,54	809.766,54								809.766,54	VM aus 15 40/432 10 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285, vgl. Anl. V/7
15 40	446 12	632.543,59	632.543,59								632.543,59	VM aus 15 40/432 10 aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285, vgl. Anl. V/7
15 40	632 01	1.418.495,69	529.656,25		888.839,44						1.418.495,69	Deckung gem. DV zu Lasten 15 40/631 01 i. H. v. 148.023,33 EUR, 15 40/633 01 i. H. v. 293.242,62 EUR, 15 40/671 01 i. H. v. 88.390,30 EUR, vgl. Anl. I/2, MeE bei 15 40/281 14 (888.839,44 EUR) erhöht gem. KV die AB - teilweise Inanspruchnahme, vgl. Anl. I/3
15 40	685 20	4.452.020,63			4.452.020,63						4.452.020,63	MeE bei 15 40/231 12 i. H. v. 1.849.421,24 EUR, 15 40/232 11 i. H. v. 2.602.599,39 EUR erhöhen gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
	Summe:	1.781.437.775,49	35.973.523,63	30.400.000,00	72.719.691,89		550.000.000,00	29.747.060,00	1.062.597.499,97		1.781.437.775,49	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	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		
15 03	422 48	161.821,15									161.821,15			
15 03	422 49	1.612.287,83									1.612.287,83			
15 03	432 05	21.564,47						15 40/446 04	21.564,47	21.564,47			21.564,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG
15 03	441 01	3.796.846,16						diverse	14.712.701,18	14.712.701,18			14.712.701,18	von den Ressorts in Anspruch genommene PVM, vgl. Anl. V/1
15 03	443 01	4.159,07												
15 03	461 02	15.719.800,00	7.500.000,00											
15 03	511 41	30.000,00									30.000,00			
15 03	525 49	250.000,00									250.000,00			
15 03	526 01	979.981,59									979.981,59			
15 03	526 02	227.135,22	150.000,00								227.135,22			
15 03	526 03	200.000,00									200.000,00			
15 03	546 13	2.000,00									2.000,00			
15 03	546 49	175.000,00									175.000,00			
15 03	547 02	20.387,65	644.041,32								20.387,65			
15 03	632 01	33,60	29.322,92								33,60			
15 03	633 01	1.000.000,00									1.000.000,00			
15 03	681 03	27.423,98									27.423,98			
15 03	686 01	12.081.249,34	22.918.750,66					diverse	12.081.249,34	12.081.249,34			12.081.249,34	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen, vgl. Anl. V/2
15 03	686 02	20.000.000,00						03 04/633 63	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	von SMI in Anspruch genommene VM Asyl, MeA bei Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten (Erstattungen nach dem SächsFlüAG), vgl. Anl. V/3 - auch bzgl. darüber hinaus aus dem Deckungskreis gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 in Anspruch genommenen VM Asyl aus 15 03/686 05
15 03	686 05													
15 03	883 14	12.175.919,13	35.593.011,87					diverse	11.723.880,30	11.723.880,30			11.723.880,30	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen, vgl. Anl. V/4
15 03	883 20		61.741.867,48											Der AR dient der weiteren Umsetzung der Maßnahmen, welche aus PMO-Mitteln finanziert werden, zweckgebundene Einnahmen bei 15 03/342 01.
15 03	511 98													
15 03	526 98		132.506,50											vgl. Anl. V/5 bzgl. VM-Inanspruchnahme
														9.639,00

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA
15 03	682 98	EUR	257.120,50	EUR	82.590,58							142.147,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 zu Gunsten							
15 03	812 98				979.718,27								15 03/526 98 i. H. v. 80.819,35 EUR, 15 03/534 98 i. H. v. 22.848,00 EUR, zudem zweckgebundener AR zu Gunsten							
15 03	891 98		1.467.175,99		664.803,95							1.013.191,49	15 03/891 98 i. H. v. 11.305,50 EUR zu AR: Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 zu Lasten 15 03/891 98 i. H. v. 465.290,00 EUR führt zu erhöhtem AR Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018							
15 03	511 99		55.803,69		99.912,40							55.803,69								
15 03	518 99		30.176,24									30.176,24								
15 03	534 99		20.072,00		179.928,00							20.072,00								
15 03	812 99		315.354,89		140.816,39							315.354,89								
15 10	526 02		163.200,00									163.200,00								
15 10	564 01		3.532.900,00									70,20	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/1							
15 10	575 01		5.000.000,00									5.000.000,00								
15 10	575 02		2.499.916,70									2.499.916,70								
15 10	575 03		17.164.161,52									13.208.266,47	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/1							
15 10	870 01		20.721.115,75									20.721.115,75	AR ergibt sich aus MeE bei 15 10/382 01.							
15 21	982 01				1.885.078,28							39.341,82								
15 21	519 01		39.341,82									2.250,00								
15 21	525 01		2.250,00									45.000,00								
15 21	526 01		45.000,00									29.263,46	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1							
15 21	526 02		329.263,46		55.240,00							300.000,00								
15 21	547 02		5.508,00									5.508,00	vgl. Anl. I/3 bezüglich der teilweise genutzten erhöhten AB aufgrund MeE bei 15 21/121 02							
15 21	682 01				1.930.086,01								Deckung gem. DV bei den A Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1							
15 21	831 01		2.670.665,00		7.967.627,06							2.670.665,00	teilweise genutzte erhöhte AB aufgrund MeE bei 15 21/119 49, 15 21/121 02, 15 21/121 03, 15 21/132 01, vgl. Anl. I/3							
15 21	891 01				10.328.402,29															
15 30	526 02				160.551,50															
15 30	613 01				892.607,66															
15 30	613 02				5.158.898,64															

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR									
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
15 30	613 32		20.338.482,57	31.504.186,76										20.338.482,57		20.338.482,57		20.338.482,57					Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Gunsten 15 30/613 03 i. H. v. 15.429.255,00 EUR, 15 30/613 05 i. H. v. 1.169.125,57 EUR, 15 30/883 12 i. H. v. 318.685,00 EUR, 15 30/883 13 i. H. v. 3.421.416,00 EUR, 15 30/981 01 i. H. v. 1,00 EUR, vgl. Anl. I/1	
15 30	633 15		128.764,90	455.531,70										128.764,90		128.764,90		128.764,90					Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Gunsten 15 30/633 13 i. H. v. 53.062,40 EUR, 15 30/633 14 i. H. v. 5.092,80 EUR, 15 30/633 16 i. H. v. 70.609,70 EUR, vgl. Anl. I/1	
15 30	883 01			10.786.572,75																				
15 30	883 03			31.070.655,64																				
15 30	883 04			6.452.362,57																				
15 30	883 05			2.847.299,83																				
15 30	883 06			8.365,15																				
15 30	883 09			1.441,35																				
15 30	883 11			135.796,00																				
15 30	883 14			8.347.520,19																				
15 30	883 15			27.574.193,50																				
15 30	883 16			7.306.316,66																				
15 40	432 10		17.500.000,00	2.500.000,00										17.312.203,07	diverse	17.312.203,07		17.312.203,07		187.796,93			von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Versorgungsausgaben, vgl. Anl. I/7 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
15 40	446 01		283.696,71											283.696,71	15 40/446 04	283.696,71		283.696,71					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
15 40	446 03		127.078,52											127.078,52	15 40/446 04	127.078,52		127.078,52					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2017/2018, vgl. Anl. I/1	
15 40	631 01		148.023,33											148.023,33	15 40/632 01	148.023,33		148.023,33					Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1	
15 40	631 41			8.617.136,43																				
15 40	631 42																							
15 40	632 02																							
15 40	633 01																							
15 40	671 01																							
	Summe:		172.376.750,03	296.843.140,31										108.287.624,51		108.287.624,51		108.287.624,51		64.089.125,52				

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR		
15 01	011 01	132.422.505,49								
15 01	012 01	11.588.201,13								
15 01	013 01	7.348.336,75								
15 01	014 01	156.672.630,44								
15 01	015 01	173.388.321,86								
15 01	017 01	2.577.007,96								
15 01	018 02	12.698.283,95								
15 01	062 01	50,50								
15 01	053 01	27.033.195,86								
15 01	058 01	3.786.069,96								
15 01	059 01	174.663,40								
15 01	069 01	3.399,28								
15 01	093 01	213.777,89								
15 03	119 11	19.620,01								
15 03	119 39	32.862,28			15 03/526 98	32.262,28			32.862,28	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/TG 98 und TG 99, vgl. Anl. I/1
15 03	119 49	13.038,47			15 03/545 99	600,00				
15 03	231 15	20.892,78								
15 03	236 01	6.264,89								
15 03	281 01	87.494,82								
15 03	281 02	6.048,00								
15 03	281 10	527.924,54								
15 03	334 01	427.933,09			15 03/893 20	427.933,09			427.933,09	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/6.
15 03	342 01	61.989.428,59	15 03/883 20	61.741.867,48	15 03/883 20	247.561,11			61.989.428,59	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/883 20, vgl. Anl. I/2 und V/5



Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR		Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Ausgaben Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Sonstiges Kapitel/Titel	Beitrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
15 03	356 02	263.400.975,34			14 03/TG 51	11.400.975,34			MeE gem. HH-Vermerk bei 15 03/356 02 (Absatz 7) zur Deckung von Mehrausgaben im Polizeibereich (Bau) über den Zukunftsfonds Sachsen für 14 03/713 51 i. H. v. 64.289,91 EUR, 14 03/718 51 i. H. v. 136.371,73 EUR, 14 03/719 51 i. H. v. 399.546,38 EUR, 14 03/720 51 i. H. v. 40.643,18 EUR, 14 03/722 51 i. H. v. 858.245,84 EUR, 14 03/727 51 i. H. v. 5.310.035,02 EUR, 14 03/736 51 i. H. v. 3.747.034,90 EUR, 14 03/742 51 i. H. v. 119.403,22 EUR, 14 03/745 51 i. H. v. 32.631,59 EUR, 14 03/771 51 i. H. v. 692.773,57 EUR.
15 04	162 01	724.302,66						724.302,66	Zudem Entnahme i. H. v. 252.000.000,00 EUR für Zuführungen an den „Breitbandfonds Sachsen“, § 4 Abs. 1 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Breitbandfonds Sachsen“ – Artikel 2 HBG 2019/2020
15 04	356 01	1,66			07 03/884 02	252.000.000,00			MeE erhöht gemäß KV die AB bei 15 04/916 01, vgl. Anl. I/1
15 10	214 01	965.000.000,00			15 04/916 01	724.302,66			dauerhaft nicht benötigte Mittel des Garantiefonds wurden auf Grundlage von § Abs. 3 Sächsisches Garantiefondsgesetz an den Haushalt zurückgeführt.
15 10	314 02	463.000.000,00							Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Ansätze der HH-Stellen 15 10/314 01, 15 10/314 02, 1510/321 01 bis 1510/321 04 und 15 10/325 01 bis 15 10/325 03.
15 10	325 03	1.117.725.837,62							MeE bei diesen Titeln verändern dementsprechend die Bewirtschaftungsbefugnisse und Kreditaufnahmen bei den o. g. Titeln ohne MeE, vgl. Erläuterungen zu E der HG 3 des Kap. 15 10
15 10	382 01	1.885.078,28	15 10/982 01	1.885.078,28				1.885.078,28	Vgl. 15 10/314 02.
15 21	119 49	164,85			15 21/891 01	164,85		164,85	MeE erhöht gemäß KV bei Kap. 15 21 die AB bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	121 02	851.601,60			15 21/682 01 15 21/891 01	788.932,79 62.668,81		851.601,60	MeE erhöht gemäß KV bei Kap. 15 21 die AB bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
15 21	121 03	2.136.844,59			15 21/891 01	2.136.844,59			2.136.844,59	MeE erhöht gemäß KV bei Kap. 15 21 die AB bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	123 01	1.469.727,04								
15 21	132 01	6.110,08			15 21/891 01	6.110,08			6.110,08	MeE erhöht gemäß KV bei Kap. 15 21 die AB bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 28	211 03	33.638.257,48								
15 28	211 08	447,52								
15 28	212 01	109.826.445,99								
15 40	231 12	1.849.421,24			15 40/685 20	1.849.421,24			1.849.421,24	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1
15 40	232 11	4.052.203,39			15 40/685 20	2.602.599,39			2.602.599,39	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, teilweise Inanspruchnahme, vgl. Anl. I/1
15 40	233 11	873.618,93								
15 40	234 01	1.476.502,38								
15 40	281 04	1.348.265,44								
15 40	281 08	2.174.015,93								
15 40	281 14	3.846.604,06			15 40/632 01	888.839,44			888.839,44	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/632 01, teilweise Inanspruchnahme, vgl. Anl. I/1
15 40	281 15	1.170.025,00								
	Summe:	3.567.494.403,02		63.626.945,76		273.169.215,67			336.796.161,43	



		Ausgaben laut Zentralrechnung						Einnahmen laut Zentralrechnung						
Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 EUR	Ist 2018 EUR	MeA(+)/MIA(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Soll 2018 EUR	Ist 2018 EUR	MeE(+)/ME(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Sollanteil 2018 EUR	Istanteil 2018 EUR	Einnahmen gemäß § 2 Abs. 4 AufhFG (Pauschalmittel) MeE(+)/ME(-) EUR
07 12/883 21	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	0,00	0,00	0,00		09 06/356 33	18.000.000,00	17.811.617,17	-186.382,83	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme	15 04/356 41	12.000.000,00	11.874.411,45	-125.586,55
07 12/883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	0,00	-36.027,80	-36.027,80	MIA i. H. v. -36.027,80 € zur Deckung von 15 04/883 21, vgl. Vermerk bei 15 04/883 21									
09 06/891 01	Wiederherstellung von Gewässern i. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im ländlichen Raum	30.000.000,00	29.686.028,62	-313.971,38	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme									
<b>Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)</b>														
03 22/883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002	0,00	0,00	0,00										
05 03/633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00										
05 03/684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00										
07 12/891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,00	-8.039,71	-8.039,71	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme									-8.039,71
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	0,00	0,00	0,00	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme									0,00
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritzalbahn	0,00	111.528,57	111.528,57	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme									111.528,57
08 03/893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen	0,00	-73.159,64	-73.159,64	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme									-73.159,64
09 07/883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	126.955,25	126.955,25	vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme									126.955,25
<b>Summe</b>		30.020.000,00	28.780.347,60	-1.239.652,40		18.010.000,00	17.243.554,59	-766.445,41			12.010.000,00	11.536.793,01	-473.206,99	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>153.944.068,98</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	145.699.670,34
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	1.969.287,37
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP	6.275.111,27
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	4.565.224,47
131 02	Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald	235.270,19
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften	1.429.390,04
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach Vermögenszuordnungsgesetz und Vermögensgesetz durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als Berechtigter)	257.908,59
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	45.603,86
162 01	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig allg. Grundstock)	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig Forst)	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig TÜP)	0,00
231 04	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem KAG	0,00
298 04	Einnahmen aus der Übertragung des von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	30.000.000,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen Forst	400.000,00
	<u>TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 80 04</u>	
131 81	Einnahmen aus der Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>36.933.397,15</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	115.969,94
533 04	übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TÜP	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten	161.859,66
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TÜP Königsbrück und Zeithain	702.324,16
698 01	Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigten Dritten	12.734,54
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	7.445.044,63
821 02	Erwerb von Staatswald	269.914,02
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten	1.955.412,64
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain	0,00
821 05	Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	95.555,69
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	15.829,43
882 01	Abführung an den Haushalt	0,00
884 01	Abführung an den Entschädigungsfonds	27.494,10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<u>TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 80 04</u>	
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	40.065,91
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>10.842.204,72</b>
<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>		<b>180.035.261,41</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	172.127.830,76
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	2.334.643,54
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	5.572.787,11
	davon Bestand Schuldscheine	
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	180.035.261,41

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017) <sup>1)</sup></b>	<b>186.249.863,70</b>
	davon Bestand Schuldscheine	138.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	48.249.863,70
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
152 01	Zinserträge Schuldscheine	3.256.600,00
162 02	Zinserträge Tagesgeld	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen (Epl. 01-12)	0,00
232 02	Zuführung Epl. 15	0,00
232 03	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	0,00
282 04	Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>3.256.600,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	0,00
632 01	Erstattungen an den Freistaat Sachsen	187.267.702,38
636 01	Erstattungen an die DRV Mittelsachsen	2.238.761,32
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>189.506.463,70</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	138.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

<sup>1)</sup> Einschließlich des Bestandes der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 2.198.926,34 EUR und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in Höhe von 27.563,42 EUR.

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>3.340.164.804,99</b>
	davon Bestand Schuldscheine	1.530.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.807.579.272,65
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	77.544,75
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	2.507.987,59
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	56.456.980,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	14.135.797,63
	<i>Zinseinnahmen 2018</i>	<i>25.447.300,76</i>
	<i>Stückzinsen für 2018</i>	<i>-2.250.911,50</i>
	<i>Stückzinsen für 2012 bis 2017</i>	<i>-9.060.591,63</i>
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	-39.698,15
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage	-27.457.069,64
	<i>Sonstige Einnahmen 2018</i>	<i>3.032.864,50</i>
	<i>Sonstige Einnahmen (Agio/Disagio für 2012 bis 2017)</i>	<i>-30.489.934,14</i>
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01 bis 13	277.144.997,56
	Zuführung Epl. 01	607.043,08
	Zuführung Epl. 02	1.352.529,33
	Zuführung Epl. 03	95.293.646,54
	Zuführung Epl. 04	29.541.516,91
	Zuführung Epl. 05	31.795.484,06
	Zuführung Epl. 06	40.525.592,79
	Zuführung Epl. 07	3.528.714,02
	Zuführung Epl. 08	1.105.043,64
	Zuführung Epl. 09	6.174.587,26
	Zuführung Epl. 11	1.687.202,26
	Zuführung Epl. 12	65.420.325,98
	Zuführung Epl. 13	113.311,69
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	14.598.131,34
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>334.839.138,74</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	115.446,90
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 13	21.404.401,22
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	3.189.710,01
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	196.386,33
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	5.509,29
632 05	Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15	273.968,10
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	3.864.150,08
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>29.049.571,93</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>3.645.954.371,80</b>
	davon Bestand Schuldscheine	952.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	2.690.520.000,00
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	70.208,92
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	3.364.162,88

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	<b>1.611.300.000,00</b>
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	578.000.000,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	55.500.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	977.800.000,00



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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>3.277.251.342,28</b>
	davon Bestand Schuldscheine	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	2.229.169.677,52
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	81.664,76
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	0,00
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	34.280.440,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	16.980.516,01
	<i>Zinseinnahmen 2018</i>	28.904.817,89
	<i>Stückzinsen für 2018</i>	-876.920,86
	<i>Stückzinsen für 2012 bis 2017</i>	-11.047.381,02
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	-17.654,29
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage	-44.804.074,90
	<i>Sonstige Einnahmen 2018</i>	1.751.192,00
	<i>Sonstige Einnahmen (Agio/Disagio für 2012 bis 2017)</i>	-46.555.266,90
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01 bis 13	302.471.022,61
	Zuführung Epl. 01	715.746,77
	Zuführung Epl. 02	1.277.724,55
	Zuführung Epl. 03	128.630.849,25
	Zuführung Epl. 04	65.131.804,79
	Zuführung Epl. 05	4.771.615,00
	Zuführung Epl. 06	66.983.856,51
	Zuführung Epl. 07	4.105.684,47
	Zuführung Epl. 08	2.040.566,29
	Zuführung Epl. 09	11.511.468,07
	Zuführung Epl. 11	2.693.450,65
	Zuführung Epl. 12	14.520.011,61
	Zuführung Epl. 13	88.244,65
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	13.224.589,29
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>322.134.838,72</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	107.637,15
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 13	76.669.608,49
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	11.434.305,92
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	164.331,15
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	97.795,15
632 05	Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15	932.034,98
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	1.482.453,98
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>90.888.166,82</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>3.508.498.014,18</b>
	davon Bestand Schuldscheine	1.046.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	2.458.400.000,00
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	67.179,07
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	4.030.835,11

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	<b>389.550.000,00</b>
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	2.000.000,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	50.400.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	337.150.000,00

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

Kto./Grp.	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>481.953,55</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	481.953,55
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
1	Verwaltungseinnahmen	652.314,62
231 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	964.000,00
232 01	Landeszuschuss für laufende Zwecke	859.000,00
232 02	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.681.262,53
272 01	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	
331 01	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	0,00
332 01	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	1.671.678,13
331 02	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden)	0,00
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU (Zweckgebundener Betrag für Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG.)	139.474,91
231/235/ 272/282	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	64.419,53
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>6.032.149,72</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
4	Personalausgaben	2.431.213,30
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.015.401,47
7	Baumaßnahmen	1.602.678,13
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	7.178,08
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.056.470,98</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>457.632,29</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	457.632,29

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	481.953,55
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<u>0,00</u>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	481.953,55
2. Endbestand gesamt	457.632,29
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<u>0,00</u>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	457.632,29

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>103.540.882,88</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	103.540.882,88
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00
231 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes)	0,00
232 01	Zuführungen aus Rückführungszinsen	724.302,66
232 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	368.084,02
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>1.092.386,68</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
611 01	Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 01	Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 02	Allgemeine Zuweisungen an Länder	11.979.301,66
632 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
632 02	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	-288,26
632 03	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
632 04	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-369.713,14
632 05	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	-54.593,72
632 06	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	17.811.617,17
632 07	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen	0,00
632 08	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV	0,00
632 09	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	0,00
632 10	Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	-61.307,54
632 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-45.701,84
632 12	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-36.458,01
632 13	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG	11.536.793,01
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>40.759.649,33</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>63.873.620,23</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	63.873.620,23

**Nachrichtlich:**

	<b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>	<b>0,00</b>
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Garantiefonds"**  
**Kapitel 80 06**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>890.615.084,07</b>
	davon Bestand Schuldscheine	325.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	565.615.084,07
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen	1.417.105,13
141 02	Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen)	0,00
141 03	Einnahmen Nacherlösverwaltung	170.587.065,79
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	276.250,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
222 01	Zuführungen aus dem Haushalt für den Schuldendienst	0,00
325 01	Schuldenaufnahme auf dem inländischen Kreditmarkt	0,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen am inländischen Kreditmarkt	0,00
332 01	Zuführungen aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen	0,00
332 02	Zuführungen aus dem Grundstock	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>172.280.420,92</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
511 01	Sächliche Verwaltungsausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG)	0,00
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (§ 5 Abs. 2 SächsGaFoG)	6.439.303,60
532 01	Kosten vorzeitiger Verkauf Sealink-Portfolio	7.652.359,94
533 01	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtliche Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	0,00
535 01	Erstattung von Steuern	1.675.730,00
575 01	Zinsausgaben für Kredite am inländischen Kreditmarkt	0,00
612 01	Rückführungen an den Haushalt des Freistaates Sachsen	965.000.000,00
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.032.342,04
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>991.799.735,58</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>71.095.769,41</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	71.095.769,41

**Nachrichtlich:**

<b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>		
172 01	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	325.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht**  
**Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"**  
**Kapitel 80 08**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>807.570.951,75</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	845.141.903,50
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
356 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	816.000.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>816.000.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	383.025.975,34
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>383.025.975,34</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>1.240.544.976,41</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	1.240.544.976,41

**Nachrichtlich:**

<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"**  
**Kapitel 80 10**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>143.589.678,37</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	143.589.678,37
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	6.055,72
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	3.039,51
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	39.671,28
162 07	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur	0,00
162 09	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Soforthilfen Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 01	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Private	0,00
231 03	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Wohngebäuden	0,00
231 07	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
231 09	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 11	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Kommunen	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Zuschüsse an Kleingärtner	0,00
232 03	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
232 04	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus durch die LTV	0,00
232 05	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes	0,00
234 01	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Private	0,00
234 03	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Wohngebäuden	0,00
234 07	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
234 09	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
234 11	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Kommunen	0,00
234 22	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	3.267.120,41
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	8.506.362,95
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	34.020.487,63
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	196.887.850,68
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	8.432.322,13
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	1.913.788,08
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>253.076.698,39</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
428 07	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur	117.161,72
428 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL	56.896,45
428 17	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	733.174,65
428 27	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	65.127,27
514 03	Katastrophenschutz - Ausgaben des Verwaltungsstabs beim SMI	0,00
514 13	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
517 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - staatliche Infrastruktur	0,00
517 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - Kultur	0,00
519 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - staatliche Infrastruktur	67.863,49

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
534 02	Projektmittel für Aufbau, Pflege und Betreuung einer Datenbank für das Maßnahmeplanverfahren	0,00
547 03	Katastrophenschutz - nicht refinanzierbare Anteile	0,00
547 41	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	0,00
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	0,00
547 44	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude	-4.800,00
547 45	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur	4.800,00
547 46	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden	0,00
547 47	Projektmittel zur ressortübergreifenden Koordinierung der Hochwasserschadensbeseitigung	0,00
612 01	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen	10.100.000,00
632 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Länder	0,00
633 01	Soforthilfen für Private	0,00
633 02	Projektmittel zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
633 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	0,00
633 07	Soforthilfen für private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft	0,00
633 11	Soforthilfen an Kommunen	0,00
671 02	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
681 09	Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00
682 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - LTV	1.357.645,38
682 19	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - BfUL	0,00
683 09	Soforthilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,00
683 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,00
686 03	Soforthilfen für Wohngebäude	0,00
711 04	Zuweisungen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen)	0,00
712 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur	16.667,37
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	671.464,97
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	2.717.922,94
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	690.880,70
784 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Projektsteuerung	0,00
812 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
812 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten	0,00
883 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	-997,04
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	1.048.014,87
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile	115.548,44
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	-6.742,80
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	27.768,39
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	84.847.073,01
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/	12.955.741,73
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	391.226,33
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	64.468.118,98
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	3.484.017,65
883 36	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten	2.136.849,33
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	1.538.220,07
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	13.686.945,58
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	130.248,09
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	1.252.232,03
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	513.070,77
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	6.724.711,33
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	5.172,33
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	863.285,62
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	0,00
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	25.024.016,97
891 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds	0,00
891 29	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur	120.727,99
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	136.552,02
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	4.475.292,43
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	7.060.253,53
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	1.017.431,68
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	7.566.459,04
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	2.401.360,69
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	0,00
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	510.249,66
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen	458.456,51
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten	192.227,10
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,00
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>259.738.337,27</b>
<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>		<b>136.928.039,49</b>
davon Bestand Schuldscheine		0,00
davon Kassenbestand (= Liquidität)		136.928.039,49

**Nachrichtlich:**

<b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>	<b>0,00</b>
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00



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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>300.000.000,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
356 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>300.000.000,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00

**Nachrichtlich:**

<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"**  
**Kapitel 80 04**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)</b>	<b>489.059.199,03</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	489.059.199,03
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	24,29
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen"	2.104,13
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,00
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (Landesmittel)	0,00
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (Kommunale Mittel)	59.000.000,00
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes	40.872.523,99
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>99.874.652,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.128.651,72
634 01	Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
883 02	Förderung von Krankenhäusern	3.173.558,13
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	730.508,38
883 04	Förderung des Städtebaus	7.242.770,39
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	321.785,83
883 06	Förderung der Informationstechnologie	86.860,00
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	4.800.366,85
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	3.132.746,49
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	11.713.403,95
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	15.673.520,86
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	45.691,57
883 12	Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0,00
883 21	Investitionspauschale 1	4.000.000,00
883 22	Investitionspauschale 2	25.000.000,00
883 31	Förderung des Schulhausbaus	72.057.686,43
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	12.409.406,28
883 33	Förderung des Straßenbaus	7.422.390,92
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	616.518,99
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	1.875,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	5.898.134,86
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	13.183.706,16
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	646.576,69
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	286.187,10
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>189.572.346,60</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>399.361.504,84</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	399.361.504,84

**Nachrichtlich:**

	<b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>	<b>0,00</b>
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

### Übersicht über den Bestand an Rücklagen (Beträge in EUR)

Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2017)		Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	1.529.498.494,00	15 10	919 01	477.398.614,43	15 10	359 01		0,00	2.006.897.108,43
Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 81)	0,00	15 10	919 03	0,00	15 10	359 03		0,00	0,00
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeld einsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	41.962.300,00	15 03	919 01	27.900.000,00	15 03	359 04		19.000.000,00	50.862.300,00
Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83)	96.000.000,00	15 03	919 02	180.000.000,00	15 03	359 02		0,00	276.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84)	189.877.000,00	15 03	919 03	121.805.000,00	15 03	359 01		134.538.000,00	177.144.000,00
Schuldendienstrücklage (Kap. 80 87)	0,00	15 10	919 02	0,00	15 10	359 02		0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	114.054.034,11	15 28	919 01	0,00	15 28	359 01		0,00	114.054.034,11

### Erklärung

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

oberste Staatsbehörde

13.09.2019



---

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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
15 21	682 01	+ 396.900,00	07 03	532 03	vom 15.10.2018, Az. 27-H1200/1521/4/12-2018/51527
15 21	891 01	+ 21.400,00	07 03	532 03	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

\*) 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 beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei				
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen	
1	2	3	4	
diverse	432	14.668.649,35	MeA Versorgung in den Epl., insbesondere Zahlungen infolge der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 23.05.2017 (Beseitigung der Verfassungswidrigkeit durch die rückwirkende Angleichung der Besoldung/Versorgung an das West-Niveau in den Jahren 2008 und 2009 und die Aufhebung der gestaffelten linearen Anpassung im Jahr 2008), Zuweisungen mit Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 sowie vom 09.11.2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/56828 (Ergänzung SMUL)	
05 02	432 03	6.608.126,03		
08 02	432 01	365.280,79		
09 02	432 01	1.741.267,21		
09 02	432 02	151.892,04		
11 02	432 01	218.908,57		
12 02	432 03	5.380.105,87		
12 02	432 04	203.068,84		
13 01	428 01	44.051,83		MeA Personal im Epl. 13, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		14.712.701,18		
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		23.219.800,00	Haushaltsansatz 2018	
		0,00	AR aus Vorjahren	
Ausgabereste 2018:		7.500.000,00		
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.007.098,82		

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
diverse	diverse	8.720.394,65	Summe alle Epl.
09 23	682 60	1.535.513,47	Zahlungen an Zuschussbetriebe (insbes. Staatsbetriebe,
12 50	682 01	1.398,44	Uniklinika) infolge der Umsetzung des Urteils des
12 71	682 01	3.937,72	Bundesverfassungsgerichtes vom 23.05.2017 (Beseitigung der
12 85	682 01	13.848,39	Verfassungswidrigkeit durch die rückwirkende Angleichung der
12 08	685 02	768.864,98	Besoldung/Versorgung an das West-Niveau in den Jahren 2008
12 09	685 02	1.040.938,85	und 2009 und die Aufhebung der gestaffelten linearen Anpassung
12 10	685 02	372.331,98	im Jahr 2008),
12 11	685 02	286.444,90	Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.10.2018,
12 12	685 02	831.892,89	Az. 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
12 13	685 02	950.664,37	
12 14	685 02	488.974,91	
12 15	685 02	729.196,94	
12 16	685 02	485.961,02	
12 36	685 02	51.897,32	
12 37	685 02	85.942,20	
12 38	685 02	295.996,10	
12 39	685 02	350.238,21	
12 41	685 02	131.555,48	
12 08	682 71	131.220,40	
12 09	682 71	163.576,08	
05 03	684 01	3.218.337,30	Leistungen an Kirchen - Kopplung an Beamtenbesoldung - Nachzahlungen infolge der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 23.05.2017, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12.11.2018, Az. 21-H1200/1503/51/19-2018/57003
12 08	685 71	88.992,53	Zuführungen an den Generationenfonds - SMWK, Technische
12 09	685 71	53.524,86	Universitäten Leipzig und Dresden Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 06.11.2018, Az. 21-H1200/1503/51/25-2018/52936
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		12.081.249,34	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		25.000.000,00	Haushaltsansatz 2018
		10.000.000,00	AR aus Vorjahren
Ausgabereste 2018:		22.918.750,66	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 04	633 63	68.774.416,21	SMI, FlüAG, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 08.10.2018, Az.. 21-H1200/1503/49/55-2018/31357
03 04	812 52	83.730,90	SMI, Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Vollzug Ausreisegewahrsam), Einsparung für apl-A, Einwilligung des SMF vom 26.02.2018, Az. 27-H1220/14/243-2018/9251
03 04	547 52	336.231,58	SMI, Aufwendungen für Betrieb Ausreisegewahrsam/ Abschiebehaft, Einsparung für apl-A, Einwilligung des SMF vom 26.02.2018, Az. 27-H1220/14/244-2018/9253
03 04	811 52	110.557,12	SMI, Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen Ausreisegewahrsam/Abschiebehaft - Transporter, Einsparung für apl-A, Einwilligung des SMF vom 26.02.2018, Az. 27-H1220/14/245-2018/9255
<u>nachrichtlich:</u>			
MiA im Deckungskreis Asyl gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018			
		68.546.001,63	MiA gesamt
		2.716.281,88	03 04/TG 52
		2.805.327,38	08 03/633 08
		52.496.608,87	08 03/TG 58
		8.329.456,97	14 03/517 56
		2.198.326,53	14 03/518 56
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		69.304.935,81	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.000.000,00	Haushaltsansatz 2018
		0,00	AR aus Vorjahren
erhöhte Ausgabebefugnis:		68.546.001,63	MiA im Deckungskreis Asyl gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen die AB bei 15 03/686 05
Ausgabereste 2018:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		19.241.065,82	



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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	883 12	62.815,63	SMI, Gottfried-Silbermann-Museum, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 11.07.2018. Az. 21-H1200/1503/49/57-2018/34517
03 23	883 12	1.000.000,00	SMI, „Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus“, Museum „Zeit-Werk-Stadt“ Frankenberg, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 11.07.2018, Az. 21-H1200/1503/49/57-2018/34517
07 06	883 15	2.500.000,00	SMWA, kommunaler Straßenbau, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 08.02.2018, Az. 21-H1200/1503/49/48-2018/6706
07 10	893 01	7.500.000,00	SMWA, Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlrVO, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.02.2018, Az. 21-H1200/1503/49/50-2018/8801
15 03	894 41	661.064,67	SMF, Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 01.02.2018, Az. 21-H1200/1503/49/47-2018/5693
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		11.723.880,30	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		35.000.000,00	Haushaltsansatz 2018
		12.768.931,00	AR aus Vorjahren
Ausgabereste 2018:		35.593.011,87	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		452.038,83	

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	883 12	0,00	} Zuweisung an SMI mit Schreiben vom 11. September 2018, Az. 22-H 1327/1/193-2018/42392, i. H. v. 10.248.694,97 EUR, davon für 03 23/883 12 6.080.000,00 EUR 03 23/893 36 4.168.694,97 EUR
03 23	893 36	0,00	
05 20	883 83	0,00	Zuweisung an SMK mit Schreiben vom 3. September 2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/42393, i. H. v. 290.000,00 EUR
07 03	893 01	0,00	Zuweisung an SMWA mit Schreiben vom 10. September 2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/42394, i. H. v. 21.900.000,00 EUR, sowie mit Schreiben vom 19. November 2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/57982 i. H. v. 6.000.000,00 EUR
09 23	891 60	0,00	Zuweisung an SMUL mit Schreiben vom 3. September 2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/42396, i. H. v. 2.570.000,00 EUR
12 05	893 01	0,00	} Zuweisung an SMWK mit Schreiben vom 3. September 2018; Az. 22-H1327/1/193-2018/42397, i. H. v. 16.184.733,62 EUR, davon für 12 05/893 01 8.768.733,62 EUR 12 05/894 61 1.770.000,00 EUR 12 71/891 01 640.000,00 EUR 12 79/891 01 4.000.000,00 EUR 12 85/891 01 1.006.000,00 EUR
12 05	894 61	0,00	
12 71	891 01	0,00	
12 79	891 01	229.097,65	
12 85	891 01	0,00	
15 03	894 41	18.463,46	} Zuweisung an SMF, BfH Epl. 15, mit Schreiben vom 3. September 2018, Az. 22-H1327/1/193-2018/42398, i. H. v. 4.450.000,00 EUR, davon für 15 03/894 41 3.000.000,00 EUR 15 21/891 01 1.450.000,00 EUR
15 21	891 01	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		247.561,11	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		61.989.428,59	MeE bei 15 03/342 01, davon Zuweisungen an Ressorts in 2018 i. H. v. 61.643.428,59 EUR
		0,00	
Ausgabereste 2018:		61.741.867,48	= AR 2018 nach 2019
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:			

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 22	893 71	62.419,25	} Zuweisung mit Schreiben vom 12.01.2018, Az. 21-H1200/1503/30/155-2018/944
03 23	893 36	365.513,84	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		427.933,09	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		427.933,09	MeE bei 15 03/334 01
Ausgabereste 2018:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**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
15 40	431 und 446	2.877.404,88	Mehrbedarf Beihilfe, Versorgungsempfänger (Deckungskreis Versorgung), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.11.2018, Az. 21-H1200/1540/10/1-2018/57285
15 40	431 01	302.634,51	
15 40	446 04	494.570,41	
15 40	446 05	637.889,83	
15 40	446 06	809.766,54	
15 40	446 12	632.543,59	
diverse Epl.	432	14.434.798,19	
01 01	432 01	9.997,53	
01 01	432 02	41.256,54	
02 02	432 01	45.627,71	
02 02	432 02	26.435,75	
03 02	432 01	944.095,87	
03 02	432 02	49.728,08	
03 02	432 03	3.068.171,10	
03 02	432 04	784.972,00	
04 02	432 01	718.000,78	
04 02	432 02	81.859,77	
04 02	432 03	5.230.663,13	
06 02	432 02	2.885.432,15	
06 02	432 04	90.111,61	
07 02	432 01	231.315,85	
07 02	432 02	227.130,32	
<u>nachrichtlich:</u>			
MiA im Deckungskreis Versorgung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018			
13 01	432 01	51.365,13	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		17.312.203,07	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.000.000,00	Haushaltsansatz 2018
		10.000.000,00	AR aus Vorjahren
erhöhte Ausgabebefugnis:		51.365,13	MiA im Deckungskreis Versorgung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018 erhöhen die AB bei 15 40/432 10
Ausgabereste 2018:		2.500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		239.162,06	

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

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 15 insgesamt:

Betrag in EUR:	6.571.243,73
Anzahl:	106

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01 EUR	Titel 682 01 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR	Titel 891 01 EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		1.816.800,00			350.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					
3	future SAX GmbH		396.913,99			21.350,00
4	Landes Bühnen Sachsen GmbH		12.557.500,00			2.804.700,00
5	Leipziger Messe GmbH		3.400.000,00	1.000.000,00		
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		760.000,00			210.000,00
7	Mitteldeutsche Flughafen AG			1.179.016,00		
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		869.265,00	2.886.035,00		
9	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH			9.556.538,21		
10	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.238.000,00			
11	Sächsische Staatsbäder GmbH		4.400.000,00			5.421.000,00
12	Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
13	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		10.800.000,00			2.600.000,00
14	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		5.742.267,79			247.401,04
			44.765.746,78	14.621.589,21	0,00	11.654.451,04
		<b>Gesamtausgaben:</b>				

### Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018  in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>			
<b>15 21</b>	<b>Betriebe und Beteiligungen</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	44.765.746,78	1.479.699,61	Kultur
<b>Summe Epl. 15:</b>		<b>44.765.746,78</b>	<b>1.479.699,61</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Epl. 15**

Die Anlagen des Einzelplans 15 wurden unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben aufgestellt.

oberste Staatsbehörde

13.09.2019



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