

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 15

Staatsministerium der Finanzen

Allgemeine Finanzverwaltung

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO (In 2019 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 Brücken in die Zukunft
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/2	Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SÄHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ 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 03
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 02
V/7	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
V/8	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
VII	¹⁾ 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) | <p>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.)</p> |
| 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 Staatslotterieeeinnahmen |
| 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 B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01.			
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
011 01	Lohnsteuer	A) 2.954.196.302,62 B) --, C) 2.954.196.302,62	A) 2.935.000.000,00 B) --, C) 2.935.000.000,00	A) 19.196.302,62 B) --, C)
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 645.859.681,06 B) --, C) 645.859.681,06	A) 617.000.000,00 B) --, C) 617.000.000,00	A) 28.859.681,06 B) --, C)
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 179.901.447,45 B) --, C) 179.901.447,45	A) 159.000.000,00 B) --, C) 159.000.000,00	A) 20.901.447,45 B) --, C)
014 01	Körperschaftsteuer	A) 519.538.222,96 B) --, C) 519.538.222,96	A) 493.000.000,00 B) --, C) 493.000.000,00	A) 26.538.222,96 B) --, C)
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 8.347.957.366,49 B) --, C) 8.347.957.366,49	A) 8.246.000.000,00 B) --, C) 8.246.000.000,00	A) 101.957.366,49 B) --, C)
017 01	Gewerbsteuerumlage	A) 81.508.196,45 B) --, C) 81.508.196,45	A) 86.000.000,00 B) --, C) 86.000.000,00	A) --, B) 4.491.803,55 C)
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 34.455.611,45 B) --, C) 34.455.611,45	A) 56.000.000,00 B) --, C) 56.000.000,00	A) --, B) 21.544.388,55 C)
052 01	Erbschaftsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02.	A) 68.115.996,56 B) --, C) 68.115.996,56	A) 35.000.000,00 B) --, C) 35.000.000,00	A) 33.115.996,56 B) --, C)
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 378.882.138,05 B) --, C) 378.882.138,05	A) 363.000.000,00 B) --, C) 363.000.000,00	A) 15.882.138,05 B) --, C)
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 75.076,85 B) --, C) 75.076,85	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 10.076,85 B) --, C)
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
057 01	Lotteriesteuer	A) 56.510.372,55 B) --, C) 56.510.372,55	A) 57.000.000,00 B) --, C) 57.000.000,00	A) --, B) 489.627,45 C)
058 01	Sportwettensteuer	A) 16.461.582,30 B) --, C) 16.461.582,30	A) 19.000.000,00 B) --, C) 19.000.000,00	A) --, B) 2.538.417,70 C)

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
059 01	Feuerschutzsteuer	A)	20.495.242,58	A)	20.000.000,00	A)	495.242,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.495.242,58	C)	20.000.000,00		
061 01	Biersteuer	A)	60.255.249,27	A)	61.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	744.750,73
		C)	60.255.249,27	C)	61.000.000,00		
069 01	Sonstige Steuern	A)	4.316,64	A)	-,--	A)	4.316,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.316,64	C)	-,--		
093 01	Abgaben von Spielbanken	A)	3.255.652,10	A)	2.353.800,00	A)	901.852,10
	Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Spielbankabgabeaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen.	C)	3.255.652,10	C)	2.353.800,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	13.367.472.455,38	A)	13.149.418.800,00	A)	247.862.643,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.808.987,98
		C)	13.367.472.455,38	C)	13.149.418.800,00		
					Saldo		218.053.655,38

15 01 Steuern

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
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 13.367.472.455,38 B) --, C) 13.367.472.455,38	A) 13.149.418.800,00 B) --, C) 13.149.418.800,00	A) 247.862.643,36 B) 29.808.987,98
	Gesamteinnahmen	A) 13.367.472.455,38 B) --, C) 13.367.472.455,38	A) 13.149.418.800,00 B) --, C) 13.149.418.800,00	A) 247.862.643,36 B) 29.808.987,98
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +13.367.472.455,38 B) --, C) +13.367.472.455,38	A) +13.149.418.800,00 B) --, C) +13.149.418.800,00	A) +247.862.643,36 B) +29.808.987,98
			Saldo	+218.053.655,38

15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	1.875.673,55	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	124.326,45
		C)	1.875.673,55	C)	2.000.000,00		
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A)	853,28	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.646,72
		C)	853,28	C)	2.500,00		
119 39	Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government und der Einführung des Neuen Steuerungsmodells Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	236.528,97	A)	2.000,00	A)	234.528,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	236.528,97	C)	2.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	10.100.000,00	A)	10.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.100.000,00	C)	10.100.000,00		
231 15	Erstattungen von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund	A)	53.680,52	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	96.319,48
		C)	53.680,52	C)	150.000,00		
232 39	Erstattungen von Ländern im Zusammenhang mit IT und E-Government und der Einführung des Neuen Steuerungsmodells Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
236 01	Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter	A)	14.592,04	A)	5.000,00	A)	9.592,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.592,04	C)	5.000,00		
281 01	Erstattungen von Prozesskosten	A)	203.075,06	A)	200.000,00	A)	3.075,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	203.075,06	C)	200.000,00		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	5.966,54	A)	-,--	A)	5.966,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.966,54	C)	-,--		
281 10	Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten	A)	783.320,13	A)	750.000,00	A)	33.320,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	783.320,13	C)	750.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
331 41	Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	A) -3.482,61 B) -- C) -3.482,61		A) 282.000,00 B) -- C) 282.000,00		A) -- B) 285.482,61	
334 01	Zuweisungen aus dem Mauerfonds Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20. Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 456.861,25 B) -- C) 456.861,25		A) -- B) -- C) --		A) 456.861,25 B) --	
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über den Ansatz hinaus, im Bedarfsfall Mittel zur Deckung von Mehrausgaben aus dem Sondervermögen zu entnehmen. Vgl. Vermerk bei 15 03/893 02.	A) 124.548.017,56 B) -- C) 124.548.017,56		A) 332.336.100,00 B) -- C) 332.336.100,00		A) -- B) 207.788.082,44	
356 05	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"	A) 36.783.000,00 B) -- C) 36.783.000,00		A) 36.783.000,00 B) -- C) 36.783.000,00		A) -- B) --	
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A) 73.639.000,00 B) -- C) 73.639.000,00		A) 73.639.000,00 B) -- C) 73.639.000,00		A) -- B) --	
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) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00		A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00		A) -- B) --	
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) 22.962.300,00 B) -- C) 22.962.300,00		A) 22.962.300,00 B) -- C) 22.962.300,00		A) -- B) --	
Gesamteinnahmen:		A) 301.659.386,29 B) -- C) 301.659.386,29		A) 509.211.900,00 B) -- C) 509.211.900,00		A) 743.343,99 B) 208.295.857,70	
				Saldo		-207.552.513,71	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 48	Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit	A)	277.235,17		A)	325.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	47.764,83
		C)	277.235,17		C)	325.000,00			
422 49	Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter	A)	1.627.340,58		A)	2.100.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	472.659,42
		C)	1.627.340,58		C)	2.100.000,00			
432 05	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A)	63.284,12		A)	80.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	16.715,88
		C)	63.284,12		C)	80.000,00			
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	A)	46.281.689,16		A)	54.039.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.757.310,84
		C)	46.281.689,16		C)	54.039.000,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	823.854,20		A)	850.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	26.145,80
		C)	823.854,20		C)	850.000,00			
452 01	Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträger	A)	4.080.652,40		A)	-,-		A)	4.080.652,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.080.652,40		C)	-,-			
461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Deckung von Personalausgaben bei Titeln der HGr. 4 und der HGr. 6 zugewiesen werden.	A)	-,-		A)	20.094.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	7.500.000,00		B)	27.594.300,00
		C)	-,-		C)	27.594.300,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
525 49	Ausgaben der Personalwirtschaft für Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung	A)	-,-		A)	350.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	350.000,00
		C)	-,-		C)	350.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.412.058,42		A)	1.943.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	531.641,58
		C)	1.412.058,42		C)	1.943.700,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	194.257,32		A)	325.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	150.000,00		B)	280.742,68
		C)	194.257,32		C)	475.000,00			
526 03	Beratung und Unterstützung bei der Einführung von EPSAS	A)	-,-		A)	200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	200.000,00
		C)	-,-		C)	200.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	128.511,76		A)	170.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	41.488,24
		C)	128.511,76		C)	170.000,00			

15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
		3		4		5	
1	2						
547 02	Sächsisches Kulturerbe - Ausgaben für die Planung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	644.041,32	B)	644.041,32
		C)	-,--	C)	644.041,32		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A)	145.722,14	A)	185.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.277,86
		C)	145.722,14	C)	185.000,00		
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 85,0 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	136.669.548,23	A)	136.659.600,00	A)	-,--
		B)	19.374,69	B)	29.322,92	B)	-,--
		C)	136.688.922,92	C)	136.688.922,92		
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)	152.535.500,00	A)	152.535.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	152.535.500,00	C)	152.535.500,00		
633 08	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A)	47.900.000,00	A)	47.900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	47.900.000,00	C)	47.900.000,00		
633 15	Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes	A)	29.747.060,00	A)	30.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	252.940,00
		C)	29.747.060,00	C)	30.000.000,00		
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
671 05	Rückzahlungen von Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	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)	37.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.600.000,00
		C)	35.700.000,00	C)	37.300.000,00		
685 41	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" 15 03/685 41, 15 03/894 41 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.	A)	2.672.000,00	A)	2.672.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.672.000,00	C)	2.672.000,00		
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)	72.073,75	A)	62.400,00	A)	9.673,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.073,75	C)	62.400,00		
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	25.000.000,00	A)	-,--
		B)	382.321,54	B)	22.918.750,66	B)	47.536.429,12
		C)	382.321,54	C)	47.918.750,66		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
686 03	Verstärkungsmittel zur Förderung der Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere 15 03/686 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 03/883 14. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne 07 und 09 zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen bei Titeln der HGr. 5 bis 8 zugewiesen werden. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-		A)	5.000.000,00		A)	-,-
		B)	851.777,22		B)	-,-		B)	4.148.222,78
		C)	851.777,22		C)	5.000.000,00			
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 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. 15 03/686 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 03/883 14. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden.	A)	-,-		A)	42.500.000,00		A)	-,-
		B)	37.123.925,60		B)	35.593.011,87		B)	40.969.086,27
		C)	37.123.925,60		C)	78.093.011,87			
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 erwartetem oder tatsächlichem nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen zugewiesene PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	43.982.437,31		B)	61.741.867,48		B)	17.759.430,17
		C)	43.982.437,31		C)	61.741.867,48			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
893 02	Verstärkungsmittel für Ausgaben mit Deckung aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/356 02. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Die Zuweisungen können unterjährig vor Eingang der Einnahmen erfolgen.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
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 01	Zuführungen an eine Stiftung zum Erhalt des Sächsischen Kulturerbes	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
894 41	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" 15 03/685 41, 15 03/894 41 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Rückzahlung von Zuschüssen sind von den Ausgaben abzusetzen. Ausgaben in Höhe von jährlich 69,0 T€ sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt. Besondere Finanzierungsausgaben	A) 511.515,99 B) 1.993.797,67 C) 2.505.313,66			A) 2.337.000,00 B) -,-- C) 2.337.000,00			A) 168.313,66 B) -,--	
916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01.	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,--	
919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 11.306.500,00 B) -,-- C) 11.306.500,00			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) 11.306.500,00 B) -,--	
919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,--	
919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG	A) 79.230.000,00 B) -,-- C) 79.230.000,00			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) 79.230.000,00 B) -,--	
Titelgruppen									
98 Neues Steuerungsmodell (NSM)									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39. Die Ausgaben sind übertragbar.									
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) 477.000,00 B) -,-- C) 477.000,00			A) -,-- B) 477.000,00	
518 98	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren bei der Einführung des NSM	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) 24.000,00 B) -,-- C) 24.000,00			A) -,-- B) 24.000,00	
526 98	Beratung und Unterstützung bei der Einführung des NSM	A) 151.454,51 B) -,-- C) 151.454,51			A) 342.300,00 B) 132.506,50 C) 474.806,50			A) -,-- B) 323.351,99	
534 98	Sonstige Dienstleistungen für IT bei der Einführung des NSM	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,--	
682 98	Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung der Einführung des NSM	A) 44.458,59 B) 61.693,99 C) 106.152,58			A) 19.400,00 B) 82.590,58 C) 101.990,58			A) 4.162,00 B) -,--	
685 98	Zuführungen an öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der Einführung des NSM	A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,-- C) -,--			A) -,-- B) -,--	
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A) 541.837,94 B) 510.336,10 C) 1.052.174,04			A) 260.000,00 B) 979.718,27 C) 1.239.718,27			A) -,-- B) 187.544,23	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen bei der Einführung des NSM	A)	226.831,38	A)	84.500,00	A)	-,--
		B)	521.783,21	B)	664.803,95	B)	689,36
		C)	748.614,59	C)	749.303,95		
894 98	Zuführungen an öffentliche Einrichtungen für Investitionen bei der Einführung des NSM	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	964.582,42	A)	1.257.200,00	A)	4.162,00
		B)	1.093.813,30	B)	1.859.619,30	B)	1.062.585,58
		C)	2.058.395,72	C)	3.116.819,30		
					Saldo		-1.058.423,58
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39. Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	264.474,12	A)	285.000,00	A)	-,--
		B)	111.050,80	B)	99.912,40	B)	9.387,48
		C)	375.524,92	C)	384.912,40		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	47.710,31	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.289,69
		C)	47.710,31	C)	70.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	149.940,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	86.870,40	B)	179.928,00	B)	143.117,60
		C)	236.810,40	C)	379.928,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	306.471,24	A)	250.000,00	A)	19.387,97
		B)	103.733,12	B)	140.816,39	B)	-,--
		C)	410.204,36	C)	390.816,39		
	Summe der Titelgruppe	A)	768.595,67	A)	805.000,00	A)	19.387,97
		B)	301.654,32	B)	420.656,79	B)	174.794,77
		C)	1.070.249,99	C)	1.225.656,79		
					Saldo		-155.406,80
	Gesamtausgaben:	A)	553.111.981,33	A)	564.690.700,00	A)	94.818.689,78
		B)	85.749.101,65	B)	130.857.270,34	B)	151.505.577,14
		C)	638.861.082,98	C)	695.547.970,34		
					Saldo		-56.686.887,36

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.113.055,80 B) --, C) 2.113.055,80			A) 2.004.500,00 B) --, C) 2.004.500,00			A) 234.528,97 B) 125.973,17	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.160.634,29 B) --, C) 11.160.634,29			A) 11.205.000,00 B) --, C) 11.205.000,00			A) 51.953,77 B) 96.319,48	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 288.385.696,20 B) --, C) 288.385.696,20			A) 496.002.400,00 B) --, C) 496.002.400,00			A) 456.861,25 B) 208.073.565,05	
	Gesamteinnahmen	A) 301.659.386,29 B) --, C) 301.659.386,29			A) 509.211.900,00 B) --, C) 509.211.900,00			A) 743.343,99 B) 208.295.857,70	
	Personalausgaben	A) 53.154.055,63 B) --, C) 53.154.055,63			A) 77.488.300,00 B) 7.500.000,00 C) 84.988.300,00			A) 4.080.652,40 B) 35.914.896,77	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.348.406,44 B) 197.921,20 C) 2.546.327,64			A) 4.387.000,00 B) 1.206.388,22 C) 5.593.388,22			A) --, B) 3.047.060,58	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 405.486.362,71 B) 1.315.167,44 C) 406.801.530,15			A) 437.333.900,00 B) 23.030.664,16 C) 460.364.564,16			A) 13.835,75 B) 53.576.869,76	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.586.656,55 B) 84.236.013,01 C) 85.822.669,56			A) 45.481.500,00 B) 99.120.217,96 C) 144.601.717,96			A) 187.701,63 B) 58.966.750,03	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 848.309,18 B) 614.069,22 C) 1.462.378,40			A) 510.000,00 B) 1.120.534,66 C) 1.630.534,66			A) 19.387,97 B) 187.544,23	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 738.347,37 B) 83.621.943,79 C) 84.360.291,16			A) 44.971.500,00 B) 97.999.683,30 C) 142.971.183,30			A) 168.313,66 B) 58.779.205,80	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 90.536.500,00 B) --, C) 90.536.500,00			A) --, B) --, C) --,			A) 90.536.500,00 B) --, C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 553.111.981,33 B) 85.749.101,65 C) 638.861.082,98			A) 564.690.700,00 B) 130.857.270,34 C) 695.547.970,34			A) 94.818.689,78 B) 151.505.577,14	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -251.452.595,04 B) -85.749.101,65 C) -337.201.696,69			A) -55.478.800,00 B) -130.857.270,34 C) -186.336.070,34			A) -94.075.345,79 B) +56.790.280,56	
					Saldo			-150.865.626,35	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Vgl. Vermerk bei 15 04/916 01.	A)	607.854,13	A)	-,--	A)	607.854,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	607.854,13	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	A)	99.436,70	A)	-,--	A)	99.436,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	99.436,70	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)	-479,34	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	479,34
		C)	-479,34	C)	-,--		
356 41	Zuweisungen aus Sondervermögen für Hilfen aus Landesprogrammen und zur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	13.606.882,69	A)	14.091.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	484.717,31
		C)	13.606.882,69	C)	14.091.600,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	14.313.694,18	A)	14.091.600,00	A)	707.290,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	485.196,65
		C)	14.313.694,18	C)	14.091.600,00		
				Saldo		222.094,18	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Nummer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SÄHO findet keine Anwendung.						
	A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und Titelgruppen können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augsthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden.						
	B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und 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.						
	C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei den jeweiligen mit den Ausgabetiteln korrespondierenden programmbezogenen Einnahmetiteln zzgl. der entsprechend dem Finanzierungsverhältnis notwendigen Kofinanzierungsmittel. Im Einzelnen vgl. Erläuterungen.						
	D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei 03 22/883 01, 05 03/TG 85, 08 03/893 06, 15 04/883 21.						
	Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	Zuweisungen an das Sondervermögen	A)	607.854,13	A)	-,-	A)	607.854,13
	"Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 04/162 01.	C)	607.854,13	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	607.854,13	A)	-,-	A)	607.854,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	607.854,13	C)	-,-		
				Saldo		607.854,13	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	607.854,13		A)	-,-		A)	607.854,13
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	607.854,13		C)	-,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	13.705.840,05		A)	14.091.600,00		A)	99.436,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	485.196,65
		C)	13.705.840,05		C)	14.091.600,00			
	Gesamteinnahmen	A)	14.313.694,18		A)	14.091.600,00		A)	707.290,83
		B)	-,-		B)	-,-		B)	485.196,65
		C)	14.313.694,18		C)	14.091.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	607.854,13		A)	-,-		A)	607.854,13
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	607.854,13		C)	-,-			
	Gesamtausgaben	A)	607.854,13		A)	-,-		A)	607.854,13
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	607.854,13		C)	-,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+13.705.840,05		A)	+14.091.600,00		A)	+99.436,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	+485.196,65
		C)	+13.705.840,05		C)	+14.091.600,00			
					Saldo			-385.759,95	

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	A) 9.101.233,92 B) -- C) 9.101.233,92		A) 3.500.000,00 B) -- C) 3.500.000,00		A) 5.601.233,92 B) --	
141 02	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Bundesanteil/Regress Vgl. Vermerk bei 15 10/631 02.	A) 1.521.564,31 B) -- C) 1.521.564,31		A) -- B) -- C) --		A) 1.521.564,31 B) --	
141 03	Bürgschaftsentgelte	A) 524.159,08 B) -- C) 524.159,08		A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00		A) -- B) 475.840,92	
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) -5.078.692,04 B) -- C) -5.078.692,04		A) -- B) -- C) --		A) -- B) 5.078.692,04	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds"	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01. Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SdHO netto veranschlagt. Minderausgaben bei den Zinsen dürfen für über die veranschlagte Nettokreditaufnahme von -75.000,0 T€ hinaus gehende Tilgungen von Schuldenaufnahmen verwendet werden.						
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	A) -372.000.000,00 B) -- C) -372.000.000,00		A) -372.000.000,00 B) -- C) -372.000.000,00		A) -- B) --	
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -40.000.000,00 B) -- C) -40.000.000,00		A) -40.000.000,00 B) -- C) -40.000.000,00		A) -- B) --	

15 10 Kapital und Schulden

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
		3	4	5
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.000.000,00 B) -,- C) 557.000.000,00	A) -,- B) 557.000.000,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -220.000.000,00 B) -,- C) -220.000.000,00	A) -220.000.000,00 B) -,- C) -220.000.000,00	A) -,- B) -,-
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	A) 557.000.000,00 B) -,- C) 557.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.000.000,00 B) -,-
359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 40/685 21. 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 ermächtigt, zur Deckung von Mehrausgaben bei 15 40/685 21 zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen.	A) 411.798.900,00 B) -,- C) 411.798.900,00	A) 411.798.900,00 B) -,- C) 411.798.900,00	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 342.867.165,27 B) -,- C) 342.867.165,27	A) 341.298.900,00 B) -,- C) 341.298.900,00	A) 564.122.798,23 B) 562.554.532,96
			Saldo	1.568.265,27

15 10 Kapital und Schulden

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	15 10/571 01, 15 10/571 02, 15 10/575 01, 15 10/575 02, 15 10/575 03 sind gegenseitig deckungsfähig.						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 15 10/870 01 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02.	A) 373.600,00 B) -,-- C) 373.600,00	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 126.400,00			
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) 65.263.661,00 B) -,-- C) 65.263.661,00	A) 65.263.700,00 B) -,-- C) 65.263.700,00	A) -,-- B) 39,00			
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) 16.519.939,33 B) -,-- C) 16.519.939,33	A) 13.164.400,00 B) -,-- C) 13.164.400,00	A) 3.355.539,33 B) -,--			
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -532.059,31 B) -,-- C) -532.059,31	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 1.532.059,31			
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) 42.286.743,96 B) -,-- C) 42.286.743,96	A) 47.642.300,00 B) -,-- C) 47.642.300,00	A) -,-- B) 5.355.556,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.885.078,28 B) 1.521.564,31 C) 3.406.642,59	A) -,-- B) 1.885.078,28 C) 1.885.078,28	A) 1.521.564,31 B) -,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
870 01	Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen 15 10/870 01 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02.	A) 4.641.502,64 B) -,-- C) 4.641.502,64	A) 22.500.000,00 B) -,-- C) 22.500.000,00	A) -,-- B) 17.858.497,36			
	Besondere Finanzierungsausgaben						

15 10 Kapital und Schulden

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
919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Die gegenüber den Haushaltsansätzen im Vollzug zusätzlich verbuchten Steuern und steuerinduzierten Einnahmen sind der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage zuzuführen. Diese Mehreinnahmen können auch für Zuführungen an andere Rücklagen, Zuführungen an den Generationenfonds und den Zukunftssicherungsfonds Sachsen, zur zusätzlichen Schuldentilgung, für unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben sowie für Verstärkungen für Investitionen gemäß § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020 verwendet werden. 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) 887.342.764,29	A) -,-	A) 887.342.764,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 887.342.764,29	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 1.017.781.313,49	A) 152.570.400,00	A) 892.219.867,93
		B) 1.521.564,31	B) 1.885.078,28	B) 27.372.468,41
		C) 1.019.302.877,80	C) 154.455.478,28	
			Saldo	864.847.399,52

15 10 Kapital und Schulden

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.068.265,27 B) -- C) 6.068.265,27		A) 4.500.000,00 B) -- C) 4.500.000,00		A) 7.122.798,23 B) 5.554.532,96	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 336.798.900,00 B) -- C) 336.798.900,00		A) 336.798.900,00 B) -- C) 336.798.900,00		A) 557.000.000,00 B) 557.000.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 342.867.165,27 B) -- C) 342.867.165,27		A) 341.298.900,00 B) -- C) 341.298.900,00		A) 564.122.798,23 B) 562.554.532,96	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 373.600,00 B) -- C) 373.600,00		A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00		A) -- B) 126.400,00	
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 123.538.368,28 B) -- C) 123.538.368,28		A) 129.570.400,00 B) -- C) 129.570.400,00		A) 3.355.539,33 B) 9.387.571,05	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.885.078,28 B) 1.521.564,31 C) 3.406.642,59		A) -- B) 1.885.078,28 C) 1.885.078,28		A) 1.521.564,31 B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.641.502,64 B) -- C) 4.641.502,64		A) 22.500.000,00 B) -- C) 22.500.000,00		A) -- B) 17.858.497,36	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.641.502,64 B) -- C) 4.641.502,64		A) 22.500.000,00 B) -- C) 22.500.000,00		A) -- B) 17.858.497,36	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 887.342.764,29 B) -- C) 887.342.764,29		A) -- B) -- C) --		A) 887.342.764,29 B) --	
	Gesamtausgaben	A) 1.017.781.313,49 B) 1.521.564,31 C) 1.019.302.877,80		A) 152.570.400,00 B) 1.885.078,28 C) 154.455.478,28		A) 892.219.867,93 B) 27.372.468,41	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -674.914.148,22 B) -1.521.564,31 C) -676.435.712,53		A) +188.728.500,00 B) -1.885.078,28 C) +186.843.421,72		A) -328.097.069,70 B) +535.182.064,55	
				Saldo		-863.279.134,25	

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
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
334 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Grundstock"	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

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
	Ausgaben			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock"	A) 7.585.000,00	A) -,-	A) 7.585.000,00
	14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-
	15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.	C) 7.585.000,00	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 7.585.000,00	A) -,-	A) 7.585.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.585.000,00	C) -,-	
			Saldo	7.585.000,00

15 20 Staatsvermögen

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
	Kapitelabschluss			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.585.000,00 B) -,- C) 7.585.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.585.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.585.000,00 B) -,- C) 7.585.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.585.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 7.585.000,00 B) -,- C) 7.585.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.585.000,00 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.585.000,00 B) -,- C) -7.585.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -7.585.000,00 B) -,-
			Saldo	-7.585.000,00

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
	Einnahmen								
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 21.								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 01	Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
121 02	Zuführungen von Beteiligungsunternehmen	A)	1.085.587,24	A)	-,-	A)	1.085.587,24	A)	1.085.587,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.085.587,24	C)	-,-	C)	-,-		
121 03	Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen	A)	3.304.726,40	A)	1.273.700,00	A)	2.031.026,40	A)	2.031.026,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.304.726,40	C)	1.273.700,00	C)	-,-		
123 01	Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A)	64.647.160,55	A)	65.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	352.839,45	B)	352.839,45
		C)	64.647.160,55	C)	65.000.000,00	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.013,23	A)	-,-	A)	4.013,23	A)	4.013,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.013,23	C)	-,-	C)	-,-		
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
134 01	Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
161 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	941.806,35	A)	1.579.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	637.593,65	B)	637.593,65
		C)	941.806,35	C)	1.579.400,00	C)	-,-		
181 01	Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen	A)	5.265.000,00	A)	5.200.000,00	A)	65.000,00	A)	65.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.265.000,00	C)	5.200.000,00	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	75.248.293,77	A)	73.053.100,00	A)	3.185.626,87	A)	3.185.626,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	990.433,10	B)	990.433,10
		C)	75.248.293,77	C)	73.053.100,00	C)	-,-		
					Saldo			2.195.193,77	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	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.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	61.506,47	A)	67.000,00	A)	-,--
		B)	5.493,53	B)	-,--	B)	-,--
		C)	67.000,00	C)	67.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.994,68	A)	8.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.005,32
		C)	3.994,68	C)	8.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,--	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.000,00
		C)	-,--	C)	45.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	311.778,84	A)	470.000,00	A)	13.560,00
		B)	227.021,16	B)	55.240,00	B)	-,--
		C)	538.800,00	C)	525.240,00		
547 02	Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen	A)	4.515,00	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.485,00
		C)	4.515,00	C)	7.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
661 01	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	A)	48.453.931,77	A)	47.462.300,00	A)	-,--
	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)	341.201,46	B)	1.930.086,01	B)	597.252,78
		C)	48.795.133,23	C)	49.392.386,01		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

15 21 Betriebe und Beteiligungen

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen 15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 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 21/862 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden. Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.	A) 8.686.654,63 B) 6.584.852,19 C) 15.271.506,82	A) 8.330.200,00 B) 7.967.627,06 C) 16.297.827,06	A) --, B) 1.026.320,24
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A) 5.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 6.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) --
891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen 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.	A) 26.828.789,65 B) 6.701.302,85 C) 33.530.092,50	A) 23.386.000,00 B) 10.328.402,29 C) 33.714.402,29	A) --, B) 184.309,79
Gesamtausgaben:		A) 89.351.171,04 B) 14.859.871,19 C) 104.211.042,23	A) 80.775.500,00 B) 20.281.355,36 C) 101.056.855,36	A) 5.013.560,00 B) 1.859.373,13
			Saldo	3.154.186,87

15 21 Betriebe und Beteiligungen

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	75.248.293,77	A)	73.053.100,00	A)	3.185.626,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	990.433,10
		C)	75.248.293,77	C)	73.053.100,00		
	Gesamteinnahmen	A)	75.248.293,77	A)	73.053.100,00	A)	3.185.626,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	990.433,10
		C)	75.248.293,77	C)	73.053.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	381.794,99	A)	597.000,00	A)	13.560,00
		B)	232.514,69	B)	55.240,00	B)	51.490,32
		C)	614.309,68	C)	652.240,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	48.453.931,77	A)	47.462.300,00	A)	-,--
		B)	341.201,46	B)	1.930.086,01	B)	597.252,78
		C)	48.795.133,23	C)	49.392.386,01		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	40.515.444,28	A)	32.716.200,00	A)	5.000.000,00
		B)	14.286.155,04	B)	18.296.029,35	B)	1.210.630,03
		C)	54.801.599,32	C)	51.012.229,35		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	40.515.444,28	A)	32.716.200,00	A)	5.000.000,00
		B)	14.286.155,04	B)	18.296.029,35	B)	1.210.630,03
		C)	54.801.599,32	C)	51.012.229,35		
	Gesamtausgaben	A)	89.351.171,04	A)	80.775.500,00	A)	5.013.560,00
		B)	14.859.871,19	B)	20.281.355,36	B)	1.859.373,13
		C)	104.211.042,23	C)	101.056.855,36		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-14.102.877,27	A)	-7.722.400,00	A)	-1.827.933,13
		B)	-14.859.871,19	B)	-20.281.355,36	B)	-868.940,03
		C)	-28.962.748,46	C)	-28.003.755,36		
					Saldo		-958.993,10

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 25.565.000,00 B) -- C) 25.565.000,00	A) 25.565.000,00 B) -- C) 25.565.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 492.663.054,26 B) -- C) 492.663.054,26	A) 493.000.000,00 B) -- C) 493.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	336.945,74	
211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	A) 546.620.000,00 B) -- C) 546.620.000,00	A) 546.620.000,00 B) -- C) 546.620.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 160.776.000,00 B) -- C) 160.776.000,00	A) 160.776.000,00 B) -- C) 160.776.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
211 06	Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52 B) -- C) 401.935.447,52	A) 401.935.000,00 B) -- C) 401.935.000,00	A) 447,52 B) -- C) --	A) 447,52 B) -- C) --		
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01.	A) 1.158.845.411,78 B) -- C) 1.158.845.411,78	A) 1.168.000.000,00 B) -- C) 1.168.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	9.154.588,22	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.	A) 287.539.069,75 B) -- C) 287.539.069,75	A) 287.708.200,00 B) -- C) 287.708.200,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	169.130,25	
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.	A) 114.054.034,11 B) -- C) 114.054.034,11	A) 114.054.000,00 B) -- C) 114.054.000,00	A) 34,11 B) -- C) --	A) 34,11 B) -- C) --		
	Gesamteinnahmen:	A) 3.187.998.017,42 B) -- C) 3.187.998.017,42	A) 3.197.658.200,00 B) -- C) 3.197.658.200,00	A) 481,63 B) 9.660.664,21 C) --	A) 481,63 B) 9.660.664,21 C) --		
				Saldo		-9.660.182,58	

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

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
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.786.404.913,56 B) --, C) 2.786.404.913,56	A) 2.795.896.000,00 B) --, C) 2.795.896.000,00	A) 447,52 B) 9.491.533,96
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 401.593.103,86 B) --, C) 401.593.103,86	A) 401.762.200,00 B) --, C) 401.762.200,00	A) 34,11 B) 169.130,25
	Gesamteinnahmen	A) 3.187.998.017,42 B) --, C) 3.187.998.017,42	A) 3.197.658.200,00 B) --, C) 3.197.658.200,00	A) 481,63 B) 9.660.664,21
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.187.998.017,42 B) --, C) +3.187.998.017,42	A) +3.197.658.200,00 B) --, C) +3.197.658.200,00	A) +481,63 B) +9.660.664,21
			Saldo	-9.660.182,58

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
234 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Breitbandfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 15 30/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 25.882,50 B) 184.669,00 C) 210.551,50		A) 50.000,00 B) 160.551,50 C) 210.551,50		A) -,-- B) -,--	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 879.500.921,98 B) -,-- C) 879.500.921,98		A) 867.085.900,00 B) -,-- C) 867.085.900,00		A) 12.415.021,98 B) -,--	
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 656.446.560,26 B) 13.528.839,74 C) 669.975.400,00		A) 669.975.400,00 B) -,-- C) 669.975.400,00		A) -,-- B) -,--	
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 1.050.266.718,00 B) 1.282,00 C) 1.050.268.000,00		A) 1.050.268.000,00 B) -,-- C) 1.050.268.000,00		A) -,-- B) -,--	
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 279.037.354,10 B) -,-- C) 279.037.354,10		A) 278.784.000,00 B) -,-- C) 278.784.000,00		A) 253.354,10 B) -,--	
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 24.893.101,35 B) 42.490.400,63 C) 67.383.501,98		A) 43.482.300,00 B) 37.691.489,06 C) 81.173.789,06		A) -,-- B) 13.790.287,08	
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 30/234 01.	A) 54.500.000,00 B) -,-- C) 54.500.000,00		A) 54.500.000,00 B) -,-- C) 54.500.000,00		A) -,-- B) -,--	
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.293.124,00 B) 56.876,00 C) 31.350.000,00		A) 31.350.000,00 B) -,-- C) 31.350.000,00		A) -,-- B) -,--	
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.036.287,80 B) 113.712,20 C) 3.150.000,00		A) 3.150.000,00 B) -,-- C) 3.150.000,00		A) -,-- B) -,--	
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.972.860,70 B) 482.671,00 C) 3.455.531,70		A) 3.000.000,00 B) 455.531,70 C) 3.455.531,70		A) -,-- B) -,--	
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.911.915,40 B) 88.084,60 C) 63.000.000,00		A) 63.000.000,00 B) -,-- C) 63.000.000,00		A) -,-- B) -,--	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
633 17	Zuweisungen an die Kommunen zur aufgabenträgergerechten Verteilung von Kompensationsbeträgen	A) 42.810.000,00 B) --,-- C) 42.810.000,00		A) 42.810.000,00 B) --,-- C) 42.810.000,00		A) --,-- B) --,--	
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 500,00 C) 30.678.000,00		A) 30.678.000,00 B) --,-- C) 30.678.000,00		A) --,-- B) --,--	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 5.621.358,71 B) 12.165.214,04 C) 17.786.572,75		A) 7.000.000,00 B) 10.786.572,75 C) 17.786.572,75		A) --,-- B) --,--	
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	A) 21.893.091,56 B) 19.483.880,74 C) 41.376.972,30		A) 3.000.000,00 B) 38.376.972,30 C) 41.376.972,30		A) --,-- B) --,--	
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 10.318.487,78 B) 6.133.874,79 C) 16.452.362,57		A) 10.000.000,00 B) 6.452.362,57 C) 16.452.362,57		A) --,-- B) --,--	
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 2.787.370,99 B) 59.928,84 C) 2.847.299,83		A) --,-- B) 2.847.299,83 C) 2.847.299,83		A) --,-- B) --,--	
883 06	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 8.365,15 B) --,-- C) 8.365,15		A) --,-- B) 8.365,15 C) 8.365,15		A) --,-- B) --,--	
883 07	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00 B) --,-- C) 10.000.000,00		A) 10.000.000,00 B) --,-- C) 10.000.000,00		A) --,-- B) --,--	
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,--	
883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 79.500.541,00 B) --,-- C) 79.500.541,00		A) 78.379.000,00 B) --,-- C) 78.379.000,00		A) 1.121.541,00 B) --,--	
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 17.371.728,00 B) 16.972,00 C) 17.388.700,00		A) 17.388.700,00 B) --,-- C) 17.388.700,00		A) --,-- B) --,--	
883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 115.789.369,00 B) --,-- C) 115.789.369,00		A) 115.789.000,00 B) --,-- C) 115.789.000,00		A) 369,00 B) --,--	
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 19.204.545,63 B) 10.142.974,56 C) 29.347.520,19		A) 21.000.000,00 B) 8.347.520,19 C) 29.347.520,19		A) --,-- B) --,--	
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 606.764,22 B) 33.968.870,63 C) 34.575.634,85		A) 7.000.000,00 B) 27.575.634,85 C) 34.575.634,85		A) --,-- 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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 24	Pauschale investive Zuweisungen für kommunalen Straßenbau	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
981 01	Beteiligung der Kommunen an den 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 den Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	A)	600.000,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
981 03	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	3.465.491.549,13	A)	3.471.708.000,00	A)	13.790.287,08
		B)	138.918.750,77	B)	132.702.299,90	B)	13.790.287,08
		C)	3.604.410.299,90	C)	3.604.410.299,90		
					Saldo		-,-

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	25.882,50	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	184.669,00	B)	160.551,50	B)	-,-
		C)	210.551,50	C)	210.551,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.118.346.343,59	A)	3.138.083.600,00	A)	12.668.376,08
		B)	56.762.366,17	B)	38.147.020,76	B)	13.790.287,08
		C)	3.175.108.709,76	C)	3.176.230.620,76		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	342.101.622,04	A)	328.556.700,00	A)	1.121.910,00
		B)	81.971.715,60	B)	94.394.727,64	B)	-,-
		C)	424.073.337,64	C)	422.951.427,64		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	342.101.622,04	A)	328.556.700,00	A)	1.121.910,00
		B)	81.971.715,60	B)	94.394.727,64	B)	-,-
		C)	424.073.337,64	C)	422.951.427,64		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	5.017.701,00	A)	5.017.700,00	A)	1,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.017.701,00	C)	5.017.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	3.465.491.549,13	A)	3.471.708.000,00	A)	13.790.287,08
		B)	138.918.750,77	B)	132.702.299,90	B)	13.790.287,08
		C)	3.604.410.299,90	C)	3.604.410.299,90		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-3.465.491.549,13	A)	-3.471.708.000,00	A)	-13.790.287,08
		B)	-138.918.750,77	B)	-132.702.299,90	B)	-13.790.287,08
		C)	-3.604.410.299,90	C)	-3.604.410.299,90		
				Saldo		-,-	

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	6.153.634,97	A)	4.000.000,00	A)	2.153.634,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.153.634,97	C)	4.000.000,00		
232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	25.866.056,35	A)	14.000.000,00	A)	11.866.056,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.866.056,35	C)	14.000.000,00		
233 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	1.487.605,07	A)	250.000,00	A)	1.237.605,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.487.605,07	C)	250.000,00		
281 04	Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	3.606.136,80	A)	1.500.000,00	A)	2.106.136,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.606.136,80	C)	1.500.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	15.008.287,85	A)	15.006.000,00	A)	2.287,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.008.287,85	C)	15.006.000,00		
281 14	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A)	6.420.573,26	A)	1.500.000,00	A)	4.920.573,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.420.573,26	C)	1.500.000,00		
281 15	Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges)	A)	2.072.671,10	A)	700.000,00	A)	1.372.671,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.072.671,10	C)	700.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	60.614.965,40	A)	36.956.000,00	A)	23.658.965,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	60.614.965,40	C)	36.956.000,00		
					Saldo		23.658.965,40

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A) 2.395.510,26 B) -- C) 2.395.510,26	A) 2.950.000,00 B) -- C) 2.950.000,00	A) -- B) 554.489,74 C) --			
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, 446 und der Titel 432 01 bis 432 09 zugewiesen werden.	A) -- B) -- C) --	A) 10.000.000,00 B) 2.500.000,00 C) 12.500.000,00	A) -- B) 12.500.000,00 C) --			
446 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A) 6.377.764,68 B) -- C) 6.377.764,68	A) 7.000.000,00 B) -- C) 7.000.000,00	A) -- B) 622.235,32 C) --			
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A) 25.863.091,12 B) -- C) 25.863.091,12	A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00	A) -- B) 4.136.908,88 C) --			
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A) 4.675.169,48 B) -- C) 4.675.169,48	A) 5.000.000,00 B) -- C) 5.000.000,00	A) -- B) 324.830,52 C) --			
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A) 1.446.134,55 B) -- C) 1.446.134,55	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 446.134,55 B) -- C) --			
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A) 6.616.204,03 B) -- C) 6.616.204,03	A) 6.500.000,00 B) -- C) 6.500.000,00	A) 116.204,03 B) -- C) --			
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A) 5.550.360,57 B) -- C) 5.550.360,57	A) 6.050.000,00 B) -- C) 6.050.000,00	A) -- B) 499.639,43 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an den Bund 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 1.800.445,41 B) -- C) 1.800.445,41	A) 1.250.000,00 B) -- C) 1.250.000,00	A) 550.445,41 B) -- C) --			
631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung 15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 260.669.926,12 B) -- C) 260.669.926,12	A) 264.115.300,00 B) 8.617.136,43 C) 272.732.436,43	A) -- B) 12.062.510,31 C) --			
631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung 15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 574.581.277,80 B) -- C) 574.581.277,80	A) 602.712.800,00 B) -- C) 602.712.800,00	A) -- B) 28.131.522,20 C) --			

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
632 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Länder 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 5.838.069,84 B) --, C) 5.838.069,84		A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00		A) 338.069,84 B) --, C)	
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerMG	A) 9.571,62 B) --, C) 9.571,62		A) 9.600,00 B) --, C) 9.600,00		A) --, B) 28,38 C)	
633 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 968.534,14 B) --, C) 968.534,14		A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00		A) 668.534,14 B) --, C)	
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) --, B) --, C) --,		A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00		A) --, B) 70.000,00 C)	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04. Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01.	A) 41.522.093,19 B) --, C) 41.522.093,19		A) 25.500.000,00 B) --, C) 25.500.000,00		A) 16.022.093,19 B) --, C)	
685 21	Zuführungen an den Generationenfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage getätigten zusätzlichen Entnahmen, vgl. Vermerk bei 15 10/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 162.470.383,28 B) --, C) 162.470.383,28		A) 140.400.000,00 B) --, C) 140.400.000,00		A) 22.070.383,28 B) --, C)	
Gesamtausgaben:		A) 1.100.784.536,09 B) --, C) 1.100.784.536,09		A) 1.108.357.700,00 B) 11.117.136,43 C) 1.119.474.836,43		A) 40.211.864,44 B) 58.902.164,78 C)	
				Saldo		-18.690.300,34	

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	60.614.965,40	A)	36.956.000,00	A)	23.658.965,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	60.614.965,40	C)	36.956.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	60.614.965,40	A)	36.956.000,00	A)	23.658.965,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	60.614.965,40	C)	36.956.000,00		
	Personalausgaben	A)	52.924.234,69	A)	68.500.000,00	A)	562.338,58
		B)	-,--	B)	2.500.000,00	B)	18.638.103,89
		C)	52.924.234,69	C)	71.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.047.860.301,40	A)	1.039.857.700,00	A)	39.649.525,86
		B)	-,--	B)	8.617.136,43	B)	40.264.060,89
		C)	1.047.860.301,40	C)	1.048.474.836,43		
	Gesamtausgaben	A)	1.100.784.536,09	A)	1.108.357.700,00	A)	40.211.864,44
		B)	-,--	B)	11.117.136,43	B)	58.902.164,78
		C)	1.100.784.536,09	C)	1.119.474.836,43		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.040.169.570,69	A)	-1.071.401.700,00	A)	-16.552.899,04
		B)	-,--	B)	-11.117.136,43	B)	-58.902.164,78
		C)	-1.040.169.570,69	C)	-1.082.518.836,43		
				Saldo		+42.349.265,74	

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 13.367.472.455,38 B) --, C) 13.367.472.455,38	A) 13.149.418.800,00 B) --, C) 13.149.418.800,00	A) 247.862.643,36 B) 29.808.987,98
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 84.037.468,97 B) --, C) 84.037.468,97	A) 79.557.600,00 B) --, C) 79.557.600,00	A) 11.150.808,20 B) 6.670.939,23
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.858.180.513,25 B) --, C) 2.858.180.513,25	A) 2.844.057.000,00 B) --, C) 2.844.057.000,00	A) 23.711.366,69 B) 9.587.853,44
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.040.483.540,11 B) --, C) 1.040.483.540,11	A) 1.248.655.100,00 B) --, C) 1.248.655.100,00	A) 557.556.332,06 B) 765.727.891,95
	Gesamteinnahmen	A) 17.350.173.977,71 B) --, C) 17.350.173.977,71	A) 17.321.688.500,00 B) --, C) 17.321.688.500,00	A) 840.281.150,31 B) 811.795.672,60
			Saldo	+28.485.477,71

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 106.078.290,32 B) --, C) 106.078.290,32	A) 145.988.300,00 B) 10.000.000,00 C) 155.988.300,00	A) 4.642.990,98 B) 54.553.000,66
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.129.683,93 B) 615.104,89 C) 3.744.788,82	A) 5.534.000,00 B) 1.422.179,72 C) 6.956.179,72	A) 13.560,00 B) 3.224.950,90
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 123.538.368,28 B) --, C) 123.538.368,28	A) 129.570.400,00 B) --, C) 129.570.400,00	A) 3.355.539,33 B) 9.387.571,05
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.622.032.017,75 B) 59.940.299,38 C) 4.681.972.317,13	A) 4.662.737.500,00 B) 73.609.985,64 C) 4.736.347.485,64	A) 53.853.302,00 B) 108.228.470,51
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 396.430.225,51 B) 180.493.883,65 C) 576.924.109,16	A) 429.254.400,00 B) 211.810.974,95 C) 641.065.374,95	A) 13.894.611,63 B) 78.035.877,42
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 848.309,18 B) 614.069,22 C) 1.462.378,40	A) 510.000,00 B) 1.120.534,66 C) 1.630.534,66	A) 19.387,97 B) 187.544,23
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 395.581.916,33 B) 179.879.814,43 C) 575.461.730,76	A) 428.744.400,00 B) 210.690.440,29 C) 639.434.840,29	A) 13.875.223,66 B) 77.848.333,19
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 983.504.819,42 B) --, C) 983.504.819,42	A) 5.017.700,00 B) --, C) 5.017.700,00	A) 978.487.119,42 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 6.234.713.405,21 B) 241.049.287,92 C) 6.475.762.693,13	A) 5.378.102.300,00 B) 296.843.140,31 C) 5.674.945.440,31	A) 1.054.247.123,36 B) 253.429.870,54
			Saldo	+800.817.252,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +11.115.460.572,50 B) -241.049.287,92 C) +10.874.411.284,58	A) +11.943.586.200,00 B) -296.843.140,31 C) +11.646.743.059,69	A) -213.965.973,05 B) +558.365.802,06
			Saldo	-772.331.775,11

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 03	452 01	4.080.652,40	4.080.652,40								4.080.652,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. a HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/441 01, vgl. Anl. I/2
15 03	686 01	9.673,75			9.673,75						9.673,75	AB erhöht sich gem KV um 96% der MeE bei 15 01/055 01, vgl. Anl. I/3
15 03	894 41	168.313,66	168.313,66						11.306.500,00		168.313,66	VM PMO aus 15 03/883 20, vgl. Anl. V/5
15 03	919 01	11.306.500,00									11.306.500,00	Zuführungen an die Wohngeldrücklage gem. § 10 Abs. 6 HG 2019/2020 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 SächsAGSGB einer Rücklage zugeführt werden, Zustimmung des SMF vom 27.01.2020, Az.: 27-H 1200/1590/9/1-2020/4788, nach Einwilligung des HFA am 22.01.2020, Deckung aus GHH, insbesondere MIA bei 03 23/681 01
15 03	919 03	79.230.000,00							79.230.000,00		79.230.000,00	Zuführungen 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 2019/2020; Zustimmungen des SMF vom 27.01.2020, Az.: 27-H 1200/1590/9/2-2020/4777, nach Einwilligung des HFA am 22.01.2020, Deckung aus den für den Finanzausgleich maßgeblichen MeE
15 03	682 98	4.162,00	4.162,00								4.162,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/526 98, vgl. Anl. I/2
15 03	812 99	19.387,97	19.387,97								19.387,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/534 99, vgl. Anl. I/2
15 04	916 01	607.854,13			607.854,13						607.854,13	MeE bei 15 04/162 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 10	571 02	3.355.539,33	3.355.539,33								3.355.539,33	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2
15 10	631 02	1.521.564,31			1.521.564,31						1.521.564,31	Ist-A werden aus AR des Vorjahres geleistet, MeE bei 15 10/141 02 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3; wegen Übertragung der MeE als AR vgl. Anl. I/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 10	919 01	887.342.764,29							887.342.764,29		887.342.764,29	Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage - Zuführungen zur Rücklage gemäß § 25 Abs. 2 SÄHO und HH- Vermerk bei 15 10/919 01
15 20	884 01	7.585.000,00	7.585.000,00								7.585.000,00	Deckung aus dem Zukunftssicherungsfonds Sachsen, Verstärkung aus 15 03/893 02 i. V. m. KV zu 15 03/356 02; Zustimmung des SMF vom 16.09.2019, Az. 21-H 1200/1503/56/13-
15 21	526 02	13.560,00	13.560,00								13.560,00	2019/FS142, nach Einwilligung des HFA am 15.08.2019, vgl. Anl. V/6 Deckung zu Lasten 15 21/526 01 i. H.v. 45.000,00 EUR gem. DV zu A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/2, nicht benötigte zweckgebundene Ausgabereise aus Vorjahren i. H. v. 31.440,00 EUR wurden in Abgang gestellt
15 21	861 01	5.000.000,00	1.814.373,13		3.185.626,87						5.000.000,00	anteilige MeE bei - 15 21/121 02 i. H. v. 1.085.587,24 EUR, - 15 21/121 03 i. H. v. 2.031.026,40 EUR, - 15 21/132 01 i. H. v. 4.013,23 EUR, - 15 21/181 01 i. H. v. 65.000,00 EUR erhöhen gemäß KV bei den A Kap. 15 21 die AB, vgl. Anl. I/3, i. H. v. 1.814.373,13 EUR wurde gemäß DV bei den A zu Kap. 15 21 die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen zu Lasten: - 15 21/625 01 i. H. v. 4.005,32 EUR, - 15 21/647 02 i. H. v. 2.485,00 EUR, - 15 21/682 01 i. H. v. 597.252,78 EUR, - 15 21/831 01 i. H. v. 1.026.320,24 EUR, - 15 21/891 01 i. H. v. 184.309,79 EUR; vgl. Anl. I/2
15 30	613 01	12.415.021,98	12.415.021,98								12.415.021,98	Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	613 05	253.354,10	253.354,10								253.354,10	Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	883 11	1.121.541,00	1.121.541,00								1.121.541,00	Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	883 13	369,00	369,00								369,00	Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	981 01	1,00	1,00								1,00	Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 40	446 05	446.134,55	446.134,55								446.134,55	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020
15 40	446 06	116.204,03	116.204,03								116.204,03	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	631 01	550.445,41			550.445,41						550.445,41	MeE bei 15 40/281 14 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	632 01	338.069,84			338.069,84						338.069,84	MeE bei 15 40/281 14 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	633 01	668.534,14			668.534,14						668.534,14	MeE bei 15 40/281 14 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	685 20	16.022.093,19	16.022.093,19								16.022.093,19	MeE bei - 15 40/231 12 i. H. v. 2.153.634,97 EUR, - 15 40/232 11 i. H. v. 11.866.056,35 EUR, - 15 40/281 04 i. H. v. 2.002.401,87 EUR erhöhen gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	685 21	22.070.383,28	22.070.383,28								22.070.383,28	Deckung aus 15 03/686 02 (VM für Rechtsverpflichtungen) aufgrund Schreiben des SMF vom 14.11.2019, Az. 21-H 1200/150351/30- 2019/64986 vgl. Anl. V/2
Summe:		1.054.247.123,36	69.486.090,62		6.881.768,45				977.879.264,29		1.054.247.123,36	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15 03	422 48	47.764,83									47.764,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Bst. a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1 von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben, vgl. Anl. V/1
15 03	422 49	472.659,42									472.659,42	
15 03	432 05	16.715,88						15 03/452 01	4.080.652,40	4.080.652,40	16.715,88	
15 03	441 01	7.757.310,84						diverse	1.140.560,48	1.140.560,48	3.676.658,44	
15 03	443 01	26.145,80									26.145,80	
15 03	461 02	27.594.300,00									26.453.739,52	
15 03	511 98	477.000,00	111.050,80								477.000,00	
15 03	511 99	9.387,48									9.387,48	
15 03	518 98	24.000,00									24.000,00	
15 03	518 99	22.289,69									22.289,69	
15 03	525 49	350.000,00									350.000,00	
15 03	526 01	531.641,58									531.641,58	
15 03	526 02	280.742,68						15 03/682 98	4.162,00	4.162,00	280.742,68	
15 03	526 03	200.000,00						15 03/812 99	19.387,97	19.387,97	200.000,00	
15 03	526 98	323.351,99									319.189,99	
15 03	534 99	143.117,60	86.870,40								123.729,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
15 03	546 49	41.488,24									41.488,24	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen, vgl. Anl. V/2 Deckung von üpl-A, vgl. Anl. V/2 im Kapitel 02 03 in Anspruch genommene VM zur Förderung der Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohleziele, vgl. Anl. V/3 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. 15 03/891 98 von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen, vgl. Anlage V/4 von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen, vgl. Anlage V/5 Deckung von apl. A, vgl. Anlage V/5
15 03	547 02	644.041,32									644.041,32	
15 03	632 01	39.277,86	19.374,69								39.277,86	
15 03	633 01							diverse	22.641.266,97	27.341.266,97	252.940,00	
15 03	633 15	252.940,00						09 23/682 01	4.700.000,00		1.600.000,00	
15 03	681 03	1.600.000,00						diverse	3.594.566,84	3.594.566,84	553.655,94	
15 03	682 98		61.693,99									
15 03	686 02	47.536.429,12	382.321,54					15 03/891 98	26.891,50	26.891,50	160.652,73	
15 03	686 03	4.148.222,78	851.777,22								20.195.162,15	
15 03	812 98	187.544,23	510.336,10									
15 03	812 99		103.733,12					diverse	22.062.527,56	22.062.527,56	18.906.558,71	
15 03	883 14	40.969.086,27	37.123.925,60					diverse	16.920.877,05	17.759.430,17		
15 03	883 20	17.759.430,17	43.982.437,31					03 23/893 40	838.553,12			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereiste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	891 98	689,36	521.783,21								689,36	Die freie MiA ergibt sich wie folgt: Zweckgebundene AR aus Vorjahr i. H. v. 27.580,86 EUR wurden in Abgang gestellt. Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/812 98 i. H. v. 26.891,50 EUR
15 03	894 41		1.993.797,67								50.000,00	
15 03	894 98	50.000,00									126.400,00	
15 10	526 02	126.400,00									39,00	
15 10	571 01	39,00									1.532.059,31	
15 10	575 01	1.532.059,31									2.499.916,70	
15 10	575 02	2.499.916,70									2.000.016,71	
15 10	575 03	5.355.556,04								3.355.539,33	3.355.539,33	
15 10	631 02		1.521.564,31					15 10/571 02	3.355.539,33			
15 10	870 01	17.858.497,36									17.858.497,36	
15 21	519 01		5.493,53									Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. DV bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	525 01	4.005,32						15 21/861 01	4.005,32	4.005,32		
15 21	526 01	45.000,00						15 21/526 02	45.000,00	45.000,00		
15 21	526 02		227.021,16									
15 21	547 02	2.485,00						15 21/861 01	2.485,00	2.485,00		
15 21	682 01	597.252,78	341.201,46					15 21/861 01	597.252,78	597.252,78		
15 21	831 01	1.026.320,24	6.584.852,19					15 21/861 01	1.026.320,24	1.026.320,24		
15 21	861 01		1.000.000,00									
15 21	891 01	184.309,79	6.701.302,85					15 21/861 01	184.309,79	184.309,79		
15 30	526 02		184.669,00									
15 30	613 02		13.528.839,74									Deckung gem. DV bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 03		1.282,00									
15 30	613 32	13.790.287,08	42.490.400,63					15 30/613 01	12.415.021,98	13.790.287,08		
15 30	633 13		56.876,00					15 30/613 05	253.354,10			
15 30	633 14		113.712,20					15 30/883 11	1.121.541,00			
15 30	633 15		482.671,00					15 30/883 13	369,00			
15 30	633 16		88.084,60					15 30/981 01	1,00			
15 30	633 20		500,00									
15 30	883 01		12.165.214,04									
15 30	883 03		19.483.880,74									
15 30	883 04		6.133.874,79									
15 30	883 05		59.928,84									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 30	883 12		16.972,00									von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Versorgungsausgaben, vgl. Anl. V/8 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
15 30	883 14		10.142.974,56									
15 30	883 15		33.968.870,63									
15 40	431 01	554.489,74									554.489,74	
15 40	432 10	12.500.000,00									4.017.870,76	
15 40	446 01	622.235,32									622.235,32	
15 40	446 03	4.136.908,88									3.574.570,30	
15 40	446 04	324.830,52									324.830,52	
15 40	446 12	499.639,43									499.639,43	
15 40	631 41	12.062.510,31									12.062.510,31	
15 40	631 42	28.131.522,20									28.131.522,20	
15 40	632 02	28,38									28,38	
15 40	671 01	70.000,00									70.000,00	
Summe:		253.429.870,54	241.049.287,92						104.079.113,25	104.079.113,25	149.350.757,29	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel//Titel	Betrag EUR	Kapitel//Titel	Betrag EUR	Kapitel//Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-5+7+9	11
15 01	011 01	19.196.302,62								
15 01	012 01	28.859.681,06								
15 01	013 01	20.901.447,45								
15 01	014 01	26.538.222,96								
15 01	015 01	101.957.366,49								
15 01	052 01	33.115.996,56								
15 01	053 01	15.882.138,05								
15 01	055 01	10.076,85			15 03/686 01	9.673,75			9.673,75	96% der MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/686 01, vgl. Anl. I/1
15 01	059 01	495.242,58								
15 01	069 01	4.316,64								
15 01	093 01	901.852,10								
15 03	119 49	234.528,97								
15 03	236 01	9.592,04								
15 03	281 01	3.075,06								
15 03	281 02	5.966,54								
15 03	281 10	33.320,13								
15 03	334 01	456.861,25							607.854,13	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/6.
15 04	162 01	607.854,13			15 04/916 01	607.854,13			607.854,13	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 15 04/916 01, vgl. Anl. I/1
15 04	356 01	99.436,70								
15 10	141 01	5.601.233,92								
15 10	141 02	1.521.564,31	15 10/631 02	1.521.564,31					1.521.564,31	MeE erhöht gemäß KV die AB bei 15 10/631 02, vgl. Anl. I/2
15 10	325 03	557.000.000,00								Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Ansätze der HH-Stellen 15 10/321 01 bis 1510/321 04 und 15 10/325 01 bis 15 10/325 03. 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 21	121 02	1.085.587,24			15 21/861 01	1.085.587,24			1.085.587,24	MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	121 03	2.031.026,40			15 21/861 01	2.031.026,40			2.031.026,40	MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	132 01	4.013,23			15 21/861 01	4.013,23			4.013,23	MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	181 01	65.000,00			15 21/861 01	65.000,00			65.000,00	MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 28	211 08	447,52								
15 28	359 01	34,11								
15 40	231 12	2.153.634,97			15 40/685 20	2.153.634,97			2.153.634,97	MeE erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 40	232 11	11.866.056,35			15 40/685 20	11.866.056,35			11.866.056,35	MeE erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 40	233 11	1.237.605,07								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für							Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges				
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	
15 40	281 04	2.106.136,80			15 40/685 20	2.002.401,87			2.002.401,87	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, teilweise Inanspruchnahme vgl. Anl. I/1	
15 40	281 08	2.287,85			15 40/631 01	550.445,41			1.557.049,39	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/631 01 i. H. v. 550.445,41 EUR,	
15 40	281 14	4.920.573,26			15 40/632 01	338.069,84				15 40/632 01 i. H. v. 338.069,84 EUR,	
					15 40/633 01	668.534,14				15 40/633 01 i. H. v. 668.534,14 EUR, vgl. Anl. I/1	
15 40	281 15	1.372.671,10									
Summe:		840.281.150,31		1.521.564,31		21.382.297,33			22.903.861,64		

Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

Ausgaben laut Zentralrechnung						Einnahmen laut Zentralrechnung								
Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	MeA(+)/MIA(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	MeE(+)/MEE(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Sollanteil 2019 EUR	Istanteil 2019 EUR	MeE(+)/MEE(-) EUR
Hilfen für private Haushalte und Unternehmen (§ 2 Abs. 2 Ziffer 1 AufhFG)														
03 23/893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	0,00	-175.962,17	-175.962,17	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	03 23/356 29	0,00	-87.981,08	-87.981,08	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-87.981,09	-87.981,09
07 12/891 12	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	0,00	-81.910,57	-81.910,57	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 12	0,00	-40.955,29	-40.955,29	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-40.955,28	-40.955,28
07 12/892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	-56.968,94	-56.968,94	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 11	0,00	-28.484,48	-28.484,48	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-28.484,46	-28.484,46
07 12/697 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altsiedlichkeitsen (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)	0,00	-297.594,80	-297.594,80	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	07 12/356 13	0,00	-148.797,41	-148.797,41	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-148.797,39	-148.797,39
09 07/693 16	Sonderhilfsprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	-2.949,71	-2.949,71	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	09 07/356 16	0,00	-1.474,85	-1.474,85	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	-1.474,86	-1.474,86
Infrastrukturprogramm für Kommunen und ländlicher Raum (§ 2 Abs. 2 Ziffer 2 AufhFG)														
15 04/893 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	0,00	0,00	0,00	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. MIE i. H. v. -366,05 €, Deckung zu Lasten 05 03/893 85, vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	15 04/356 21	0,00	-479,34	-479,34	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	113,29	113,29
05 03/893 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00										
05 03/893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	-366,05	-366,05	MIA i. H. v. -366,05 € 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	35.228.900,00	34.053.937,41	-1.174.962,59	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	09 06/356 33	21.137.300,00	20.432.362,45	-704.937,55	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	14.091.600,00	13.621.574,96	-470.025,04
Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)														
03 22/893 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 03/694 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	-650,00	-650,00	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.						15 04/356 41	0,00	-650,00	-650,00
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	0,00	0,00	0,00										

Ausgaben laut Zentralrechnung						Einnahmen laut Zentralrechnung								
Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	MeA(+)/MIA(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	MeE(+)/MIE(-) EUR	Begründung/Erläuterung	Kapitel/Titel	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	MeE(+)/MIE(-) EUR
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weidenztralbahn	0,00	0,00	0,00										
08 03/893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendheimen	0,00	-592,64	-592,64	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	0,00	-592,64		15 04/356 41	0,00	0,00	-592,64
09 07/893 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	294.130,16	294.130,16	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.	15 04/356 41	0,00	294.130,16	294.130,16		15 04/356 41	0,00	294.130,16	294.130,16
Summe		35.228.900,00	33.731.072,69	-1.497.827,31			21.137.300,00	20.124.190,00	-1.013.110,00			14.091.600,00	13.606.882,69	-484.717,31

Übersicht Sondervermögen "Grundstock" Kapitel 80 01

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	180.035.261,41
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	172.127.830,76
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	2.334.643,54
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP	5.572.787,11
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	180.035.261,41
	<u>Einnahmen</u>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	5.784.411,03
131 02	Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald	1.086.844,28
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften	1.383.947,06
131 15	Einnahmen aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,00
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach Vermögenszuordnungsgesetz und Vermögensgesetz durch Dritte (Erlösauskehr Dritter)	53.612,61
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Allgemeiner Grundstock)	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Forst)	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (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	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	7.585.000,00
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen Forst	0,00
	<u>TG 81 WGT-Liegenschaften - Einnahmen</u>	
131 81	Einnahmen aus der Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	100.000,00
	Summe Einnahmen:	15.993.814,98
	<u>Ausgaben</u>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	305.473,15
533 04	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen oder Anerkennnissen mit der Vertretung des Staates	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten	34.025,10
546 15	Ausgaben aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,00
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung	551.872,78
698 01	Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigten Dritten	3.933,35
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	20.076.634,79
821 02	Erwerb von Staatswald	667.439,64
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten	36.184,69
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain	0,00
821 05	Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	86.591,03
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	13.171,66
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
884 01	Abführungen an den Entschädigungsfonds	5.260,52

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	TG 81 WGT-Liegenschaften - Ausgaben	
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
685 81	Ausgaben zur Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	0,00
	Summe Ausgaben:	21.780.586,71
	Endbestand des Haushaltsjahres	174.248.489,68
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	166.473.527,17
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	2.754.048,18
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	5.020.914,33
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	174.248.489,68

Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"
Kapitel 80 04

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	399.361.504,84
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	399.361.504,84
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	6.820,30
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen"	4.900,27
162 03	Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“	89,98
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,00
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (LM)	0,00
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (KM)	59.000.000,00
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes	51.182.873,00
334 02	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (Kapitel 2 KInvFG)	6.032.413,96
	Summe Einnahmen:	116.227.097,51
	<u>Ausgaben</u>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2.422.411,97
634 01	Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	90,98
634 03	Zinsausgaben aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“	0,00
883 01	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Bund" (Planungstitel)	0,00
883 02	Förderung von Krankenhäusern	5.355.423,46
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	793.733,70
883 04	Förderung des Städtebaus	5.456.533,98
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	217.800,91
883 06	Förderung der Informationstechnologie	123.150,05
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	5.339.694,98
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	840.947,56
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	16.895.175,43
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	7.987.810,36
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	-45.700,35
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 30	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel)	0,00
883 31	Förderung des Schulhausbaus	55.874.040,36
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	11.875.735,89
883 33	Förderung des Straßenbaus	8.912.539,50
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	370.354,98
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	3.942.945,90
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	16.426.856,58
883 40	Förderung der Verbesserung der Schulinfrastruktur (Umsetzung Budget „Schulhausbau“)	10.261.407,61
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	235.146,83
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	141.191,04
	Summe Ausgaben:	182.427.291,72
	Endbestand des Haushaltsjahres	333.161.310,63
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	333.161.310,63

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	3.645.954.371,80
	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
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	30.502.560,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	9.039.909,75
	davon:	
	Zinseinnahmen	9.436.503,02
	Stückzinsen	-396.593,27
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	-40.315,32
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	-9.347.921,00
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	17.665.843,93
	davon:	
	Zinseinnahmen	18.879.693,49
	Stückzinsen	-1.213.849,56
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	-21.089.859,67
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	393.287.744,18
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	564.093,70
	Zuführung Epl. 02	1.978.710,10
	Zuführung Epl. 03	107.150.093,54
	Zuführung Epl. 04	32.164.271,91
	Zuführung Epl. 05	123.296.718,08
	Zuführung Epl. 06	44.315.550,72
	Zuführung Epl. 07	4.094.755,56
	Zuführung Epl. 08	1.377.922,40
	Zuführung Epl. 09	6.695.237,00
	Zuführung Epl. 11	1.944.479,69
	Zuführung Epl. 12	69.486.739,66
	Zuführung Epl. 13	219.171,82
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	190.642.404,61
	davon:	
	Sonderzuführung aufgrund Verbeamtung von Lehrkräften	162.470.383,28
	übrige Zuführungen aus Epl. 15	28.172.021,33
	Summe Einnahmen:	610.660.366,48
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	147.161,26
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 13	24.029.459,82
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	2.698.714,41
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	669.348,27
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	20.684,19
632 05	Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15	383.583,86
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	5.909.313,60
	Summe Ausgaben:	33.858.265,41
	Endbestand des Haushaltsjahres	4.222.756.472,87
	davon Bestand Schuldscheine	828.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	3.394.643.000,00
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	113.372,87
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	1.148.123.000,00
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	124.000.000,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	160.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	864.123.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	3.508.498.014,18
	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
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	34.190.840,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	11.152.991,24
	davon:	
	Zinseinnahmen	11.413.444,35
	Stückzinsen	-260.453,11
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	-41.519,00
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	-5.753.553,90
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	18.656.459,56
	davon:	
	Zinseinnahmen	19.560.671,43
	Stückzinsen	-904.211,87
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	-16.150.564,91
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	296.890.083,45
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	651.013,79
	Zuführung Epl. 02	1.653.812,14
	Zuführung Epl. 03	125.086.056,53
	Zuführung Epl. 04	64.868.133,93
	Zuführung Epl. 05	4.589.042,59
	Zuführung Epl. 06	67.333.911,03
	Zuführung Epl. 07	3.859.285,19
	Zuführung Epl. 08	2.029.306,58
	Zuführung Epl. 09	11.065.189,98
	Zuführung Epl. 11	2.562.295,23
	Zuführung Epl. 12	13.035.559,05
	Zuführung Epl. 13	156.477,41
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	13.350.071,86
	Summe Einnahmen:	352.294.808,30
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	124.554,88
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 13	78.168.966,57
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	12.309.573,44
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	21.237,38
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	96.117,36
632 05	Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15	881.700,04
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	511.259,66
	Summe Ausgaben:	92.113.409,33
	Endbestand des Haushaltsjahres	3.768.679.413,15
	davon Bestand Schuldscheine	803.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	2.965.620.000,00
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	59.313,15
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	1.135.220.000,00
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	243.000.000,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	192.500.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	699.720.000,00

Übersicht
Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	457.632,29
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	457.632,29
	<u>Einnahmen</u>	
1	Verwaltungseinnahmen	710.777,30
231 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	859.000,00
232 01	Landeszuschuss für laufende Zwecke	859.000,00
232 02	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.813.000,00
331 01	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	0,00
332 01	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	511.515,99
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.)	202.291,25
231/235/ 272/282	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	97.289,61
	Summe Einnahmen:	5.052.874,15
	<u>Ausgaben</u>	
4	Personalausgaben	2.523.742,02
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.619.194,30
7	Baumaßnahmen	442.515,99
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	136.017,16
	Summe Ausgaben:	4.721.469,47
	Endbestand des Haushaltsjahres	789.036,97
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	789.036,97

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	457.632,29
davon Verwahrung, Kapitel 80 75	0,00
davon Bankkonten der Stiftung	457.632,29
2. Endbestand gesamt	789.036,97
davon Verwahrung, Kapitel 80 75	0,00
davon Bankkonten der Stiftung	789.036,97

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
Kapitel 80 15

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	63.873.620,23
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	63.873.620,23
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00
231 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes)	0,00
232 01	Zuführungen aus Rückführungszinsen	607.854,13
232 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	111.795,86
	Summe Einnahmen:	719.649,99
	<u>Ausgaben</u>	
611 01	Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	2.352.773,49
612 01	Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	1.860.646,09
612 02	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00
632 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
632 02	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	-1.474,85
632 03	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
632 04	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-148.797,41
632 05	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	-479,34
632 06	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	20.432.362,45
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	-40.955,29
632 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-28.484,48
632 12	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-87.981,08
632 13	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG	13.606.882,69
	Summe Ausgaben:	37.944.492,27
	Endbestand des Haushaltsjahres	26.648.777,95
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	26.648.777,95

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Garantiefonds"
Kapitel 80 06

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	71.095.769,41
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	71.095.769,41
	<u>Einnahmen</u>	
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen	480.446,62
141 02	Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen)	0,00
141 03	Einnahmen Nacherlösverwaltung	15.432.118,80
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	0,00
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
	Summe Einnahmen:	15.912.565,42
	<u>Ausgaben</u>	
511 01	Sächliche Verwaltungsausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG)	0,00
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (§ 5 Abs. 2 SächsGaFoG)	598.208,84
532 01	Kosten vorzeitiger Verkauf Sealink-Portfolio	50.380,00
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	-174.230,00
575 01	Zinsausgaben für Kredite am inländischen Kreditmarkt	0,00
612 01	Rückführungen an den Haushalt des Freistaates Sachsen	0,00
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00
	Summe Ausgaben:	474.358,84
	Endbestand des Haushaltsjahres	86.533.975,99
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	86.533.975,99

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
172 01	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht
Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 08

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	1.240.544.976,41
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	1.240.544.976,41
	<u>Einnahmen</u>	
356 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	124.548.017,56
	davon:	
	1. Wohnraumförderung	0,00
	2. Schulhausbau und Kindertagesstättenbau	3.081.649,97
	3. Straßenbau	55.023.521,29
	4. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	29.258.270,00
	5. Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen	10.240.500,00
	6. Förderung des ländlichen Raums und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels	2.095.634,03
	7. Krankenhausbaus einschließlich Telemedizin und Digitalisierung	9.980.801,38
	8. Bauliche Maßnahmen für die polizeiliche Infrastruktur	9.886.140,89
	9. Bauliche Maßnahmen der Hochschulmedizin	1.881.500,00
	10. Staatlicher Hochbau	3.100.000,00
	Summe Ausgaben:	124.548.017,56
	Endbestand des Haushaltsjahres	1.115.996.958,85
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	1.115.996.958,85
	davon:	
	1. Wohnraumförderung	5.000.000,00
	2. Schulhausbau und Kindertagesstättenbau	431.918.350,03
	3. Straßenbau	75.976.478,71
	4. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	39.824.030,00
	5. Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen	187.788.300,00
	6. Förderung des ländlichen Raums und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels	17.904.365,97
	7. Krankenhausbaus einschließlich Telemedizin und Digitalisierung	145.019.198,62
	8. Bauliche Maßnahmen für die polizeiliche Infrastruktur	97.547.735,52
	9. Bauliche Maßnahmen der Hochschulmedizin	8.118.500,00
	10. Staatlicher Hochbau	106.900.000,00

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"
Kapitel 80 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	136.928.039,49
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	136.928.039,49
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	20.137,58
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	6.716,70
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	37.976,04
162 07	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur	353,14
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	2.069.671,40
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	4.520.995,41
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	41.443.261,41
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	190.241.340,03
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	1.464.593,13
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	1.143.243,09
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds	0,00
	Summe Einnahmen:	240.948.287,93
	<u>Ausgaben</u>	
428 07	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur	120.476,98
428 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL	32.554,49
428 17	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	827.827,14
428 27	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	67.341,72

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
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	0,00
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	3.079,26
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	6.440,00
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	-6.440,00
547 47	Projektmittel zur ressortübergreifenden Koordinierung der	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	1.508.216,55
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	98.312,71
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	499.952,86
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	3.924.355,26
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	340.797,79
784 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen -	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	-2.542,12
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	378.178,79
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile	171.497,45
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	218.500,78
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	80.846.095,34

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	11.053.421,50
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	0,00
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	65.695.584,18
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	1.772.978,89
883 36	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten	571.474,41
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	533.287,12
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	13.239.325,30
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	124.730,82
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	311.959,21
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	-1.575,06
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	7.961.784,87
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	64.335,66
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	603.600,12
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	36.248.205,48
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	0,00
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	37.194,64
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	2.142.320,65
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	4.190.217,99
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	1.144.160,63
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	1.283.635,87
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	2.776.351,71
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	0,00
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	222.341,52
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen	511.025,19
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen	12.073,17
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,00
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,00
	Summe Ausgaben:	249.633.078,87
	Endbestand des Haushaltsjahres	128.243.248,55
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	128.243.248,55

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht
Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"
Kapitel 80 05

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	300.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
356 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	36.783.000,00
	Summe Ausgaben:	36.783.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	263.217.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	263.217.000,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	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 2018)	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	2.006.897.108,43	15 10	919 01	887.342.764,29	15 10	359 01	411.798.900,00	2.482.440.972,72
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	50.862.300,00	15 03	919 01	11.306.500,00	15 03	359 04	22.962.300,00	39.206.500,00
Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83)	276.000.000,00	15 03	919 02	0,00	15 03	359 02	30.000.000,00	246.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84)	177.144.000,00	15 03	919 03	79.230.000,00	15 03	359 01	73.639.000,00	182.735.000,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	114.054.034,11	15 28	919 01	0,00	15 28	359 01	114.054.034,11	0,00

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

8. Oktober 2020



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

**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	682	139.196,73	SK, Personalpool Demografie, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 15.01.2019, Az. 21-H1200/1503/50/21-2019/659,
09 23	682 01	43.010,68	Schreiben der SK vom 06.05.2019, Az. SK.SOPV-0421/45/13-2019/43113
09 23	682 01	14.986,05	Schreiben der SK vom 12.08.2019, Az. SK.SOPV-0421/45/18-2019/78296
12 51	682 01	64.200,00	Schreiben der SK vom 25.02.2019, Az. SK.12.1-0419/14/3
12 51	682 01	17.000,00	Schreiben der SK vom 14.08.2019, Az. SK.SOPV-0421/43/8-2019/78641
		1.001.363,75	Personalmehrausgaben Staatsbetriebe SMWK, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10.12.2019, Az. 21-H 1200/1503/50/25-2019/70059
12 51	682 01	48.647,44	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
12 71	682 01	58.854,39	Landesamt für Archäologie Sachsen
12 79	682 01	893.861,92	Sächsische Staatstheater
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.140.560,48	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.094.300,00	Haushaltsansatz 2019
		7.500.000,00	AR aus Vorjahren
Ausgabereste 2019:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		26.453.739,52	

**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
11 02	526 01	12.329,02	Rechtsberatungsausgaben, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.01.2019, Az. 21-H1200/1503/51/28-2019/3683
05 03	684 01	319.934,36	Leistungen an Kirchen - Kopplung an Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 23.08.2019, Az. 21-H1200/1503/51/29-2019/47134
09 23	682 01	4.700.000,00	Bekämpfung Borkenkäfer, Einsparung für üpl-A, Einwilligung des Ref. 25 SMF mit Schreiben vom 09.07.2019, Az. 24-H1220/09/1/2-2019/39084
15 40	685 21	22.070.383,28	Zuführung an GenFo (Lehrer) - Deckung aus AR Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.11.2019, Az. 21-H 1200/15/1/113-2019/55158
12 08	685 71	110.062,53	Zuführungen an den Generationenfonds - Medizinische Fakultät, Technische Universitäten Dresden und Universität Leipzig
12 09	685 71	128.557,78	Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 21.11.2019, Az. 21-H 1200/1503/51/30-2019/64986
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		27.341.266,97	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		25.000.000,00	Haushaltsansatz 2019
		22.918.750,66	AR aus Vorjahren
Ausgabereste 2019:		382.321,54	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		20.195.162,15	

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
02 03	531 73	84.641,06	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 31.07.2019, Az. 21-H1200/1503/49/62-2019/43734
02 03	536 73	147.697,75	Veranstaltungen zu Braunkohle Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 31.07.2019, Az. 21-H1200/1503/49/62-2019/43734, Änderungen mit Schreiben des SMF vom 24.09.2019, Az. 21-H1200/1503/49/62-2019/53480 und Schreiben des SMF vom 22.11.2019, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936
02 03	526 73	7.539,48	Ausgaben für Sachverständige etc., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 24.09.2019, Az. 21-H1200/1503/49/62-2019/53480 und Schreiben des SMF vom 22.11.2019, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936
02 03	686 73	3.354.688,55	Braunkohlereviere, Mitmachfonds, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 31.07.2019, Az. 21-H1200/1503/49/62-2019/43734
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.594.566,84	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.000.000,00	Haushaltsansatz 2019
Ausgabereste 2019:		851.777,22	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		553.655,94	

**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	893 19	4.000.000,00	Brachflächenrevitalisierung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az. 21-H1218/36/5-2019/11841
03 23	893 37	6.747.140,10	Sonderprogramm Denkmalpflege, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az. 21-H1218/36/5-2019/11841
05 03	883 98	1.694.201,02	Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung (Ersatzneubau Zweifeldsporthalle Görlitz), Zuweisung mit Schreiben vom 18.03.2019, Az. 21-H1200/1503/49/64-2019/14469
03 23	883 12	233.786,17	Städtebau - Gottfried-Silbermann-Museum, Zuweisung mit Schreiben vom 26.02.2019, Az. 21-H1218/36/5-2019/11841
03 23	883 12	667.000,27	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus, Sanierung Kloster St. Marienthal in Ostritz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10.10.2019, Az. 21-H 1200/1503/49/71-2019/56281
09 10	891 01	2.555.400,00	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az 21-H1200/1503/49/63-2019/11243
07 03	893 07	2.500.000,00	Regionales Wachstum, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 07.10.2019, Az. 21-H1200/1503/49/72-2019/56671
07 03	893 07	3.500.000,00	Regionales Wachstum, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 21.05.2019, Az. 21-H 1200/1503/49/66-2019/27248
09 10	891 01	165.000,00	EFRE-Kofinanzierung - Zuschüsse für Hochwasserschutz- investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.06.2019, Az. 21-H1200/1503/49/69-2019/36600
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		22.062.527,56	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		42.500.000,00	Haushaltsansatz 2019
		35.593.011,87	AR aus Vorjahren
Ausgabereste 2019:		37.123.925,60	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		18.906.558,71	

**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	828.146,32	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8746
03 23	893 36	258.455,04	Zuweisungen zur Förderung des Denkmalschutzes, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8746
03 23	893 40	838.553,12	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens, Deckung von apl. Ausgaben gemäß Einwilligung des SMF vom 25.02.2019, Az. 27-H1220/14/306-2019/8143
05 20	883 83	200.000,00	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege- Stellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8747
07 03	893 01	11.677.772,63	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8748
09 03	893 03	30.000,00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019-8750
09 23	891 01	39.973,49	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sachsenforst), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019-8750
12 05	893 01	243.000,00	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8751
12 71	891 01	157.576,23	Zuschüsse für Investitionen (Landesamt für Archäologie), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8751
12 79	891 01	3.087.639,68	Zuschüsse für Investitionen (Sächsische Staatstheater), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8751
12 85	891 01	230.000,00	Zuschüsse für Investitionen (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8751
15 03	894 41	168.313,66	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az. 22-H1327/1/199-2019/8752

Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		17.759.430,17	AR aus Vorjahren
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		0,00	
		61.741.867,48	
Ausgabereste 2019:		43.982.437,31	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
12 03	894 04	1.644.500,00	Fraunhofer Center Nanoelektronische Technologien (CNT), Zuweisung mit Schreiben des des SMF vom 21.11.2019, Az. 21-H1200/1503/56/14-2019/63677 Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" für den Erwerb von Flächen und Gebäuden für die nachhaltige Sicherung des CNT, Zuweisung mit Schreiben des des SMF vom 16.09.2019, Az. 21-H 1200/1503/56/13-2019/53142
15 20	884 01	7.585.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		9.229.500,00	Mehreinnahmen bei 15 03/356 02 i. H. d. in Anspruch genommenen Verstärkungen bei 15 03/893 02
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		9.229.500,00	
Ausgabereste 2019:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**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 23	893 36	205.180,97	Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.01.2019, Az. 21-H1200/1503/30/164-2019/36, 16.01.2019, Az. 21-H1200/1503/30/158-2019/2460, sowie 11.03.2019, Az. 21-H 1200/1503/30/158-2019/14239
05 03	893 02	196.000,00	
09 03	893 61	55.680,28	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		456.861,25	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		457.563,58	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		702,33	

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
02 02	432 02	44.832,81	Mehrausgaben Versorgung in den Epl., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13.11.2019, Az. 21-H 1200/1503/50/24-2019/63469
04 02	432 03	2.193.996,40	
04 02	432 04	33.093,90	
05 02	432 03	2.692.108,86	
06 02	432 03	1.006.144,77	
06 02	432 04	398.422,30	
07 02	432 01	21.656,85	
07 02	432 02	51.950,88	
09 02	432 01	674.615,15	
11 02	432 01	55.794,44	
12 02	432 01	8.727,99	
12 02	432 02	6.525,69	
12 02	432 03	1.250.191,16	
12 02	432 04	44.068,04	
<u>nachrichtlich:</u>			
Minderausgaben im Deckungskreis Versorgung, § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020			
01 01	432 01	16.883,58	
01 01	432 02	68.449,13	
03 02	432 03	533.588,85	
08 02	432 02	43.141,77	
13 01	432 01	25.374,46	
15 03	432 05	16.715,88	
15 40	431 01	554.489,74	
15 40	446 01	622.235,32	
15 40	446 03	3.574.570,30	
15 40	446 04	324.830,52	
15 40	446 06	499.639,43	
Summe		6.279.918,98	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		8.482.129,24	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.000.000,00	Haushaltsansatz 2019
		2.500.000,00	AR aus Vorjahren
erhöhte Ausgabebefugnis		6.279.918,98	Minderausgaben im Deckungsbereich Versorgung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2019/2020 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 40/432 10
Ausgabereste 2019:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		10.297.789,74	

**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 23.481.884,44

Anzahl 115

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	Titel 682 01	Titel 831 01	Titel 861 01	Titel 891 01
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		1.792.500,00			500.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					
3	future SAX GmbH		372.915,19			16.000,00
4	Landesbühnen Sachsen GmbH		13.402.719,05			1.567.875,00
5	Leipziger Messe GmbH		2.500.000,00	1.000.000,00		
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		800.000,00			89.000,00
7	Mitteldeutsche Flughafen AG			1.178.134,66		
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		951.420,24	2.803.879,76		
9	Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH		1.920.900,00			78.000,00
10	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH			3.704.640,21		
11	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.280.000,00			
12	Sächsische Staatsbäder GmbH		5.332.900,00			20.861.740,32
13	Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
14	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH				5.000.000,00	
15	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		11.270.000,00			3.400.000,00
16	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		6.045.577,29			316.174,33
Gesamtausgaben:			48.453.931,77	8.686.654,63	5.000.000,00	26.828.789,65

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	---

15 Allgemeine Finanzverwaltung**15 21 Betriebe und Beteiligungen**

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	48.453.931,77	985.723,03	Kultur
--------	--	---------------	------------	--------

Summe Epl. 15:	48.453.931,77	985.723,03		
-----------------------	----------------------	-------------------	--	--

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

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

oberste Staatsbehörde

8. Oktober 2020



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