

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

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 2020 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/1-10 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunalen Strukturfonds |
| II/1-11 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Corona-Bewältigungsfonds Sachsen |
| 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 03 Titel 432 10 |

- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer
1 Million EUR
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen
betreffen nur den Epl. 09.)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
- XIV** Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 15
Allgemeine Finanzverwaltung

15 01 Steuern

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr |
| | | (EUR) | (EUR) | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01. | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | | | |
| 011 01 | Lohnsteuer | A) 2.805.689.255,40 B) --, C) 2.805.689.255,40 | A) 3.051.000.000,00 B) --, C) 3.051.000.000,00 | A) --, B) 245.310.744,60 |
| 012 01 | Veranlagte Einkommensteuer | A) 617.908.015,42 B) --, C) 617.908.015,42 | A) 622.000.000,00 B) --, C) 622.000.000,00 | A) --, B) 4.091.984,58 |
| 013 01 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | A) 179.932.330,83 B) --, C) 179.932.330,83 | A) 163.000.000,00 B) --, C) 163.000.000,00 | A) 16.932.330,83 B) --, |
| 014 01 | Körperschaftsteuer | A) 396.532.080,61 B) --, C) 396.532.080,61 | A) 532.000.000,00 B) --, C) 532.000.000,00 | A) --, B) 135.467.919,39 |
| 015 01 | Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) | A) 8.230.050.632,35 B) --, C) 8.230.050.632,35 | A) 9.260.000.000,00 B) --, C) 9.260.000.000,00 | A) --, B) 1.029.949.367,65 |
| 015 10 | Anpassung an die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund Oktober-Steuerschätzung 2019 | A) --, B) --, C) --, | A) -265.000.000,00 B) --, C) -265.000.000,00 | A) 265.000.000,00 B) --, |
| 015 11 | Anpassung an die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie | A) --, B) --, C) --, | A) -1.800.000.000,00 B) --, C) -1.800.000.000,00 | A) 1.800.000.000,00 B) --, |
| 017 01 | Gewerbsteuerumlage | A) 68.538.060,23 B) --, C) 68.538.060,23 | A) 87.000.000,00 B) --, C) 87.000.000,00 | A) --, B) 18.461.939,77 |
| 018 02 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | A) 47.873.995,11 B) --, C) 47.873.995,11 | A) 56.000.000,00 B) --, C) 56.000.000,00 | A) --, B) 8.126.004,89 |
| 052 01 | Erbschaftsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02. | A) 54.850.071,85 B) --, C) 54.850.071,85 | A) 38.000.000,00 B) --, C) 38.000.000,00 | A) 16.850.071,85 B) --, |
| 053 01 | Grunderwerbsteuer | A) 415.226.481,45 B) --, C) 415.226.481,45 | A) 370.000.000,00 B) --, C) 370.000.000,00 | A) 45.226.481,45 B) --, |
| 055 01 | Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01. | A) 70.959,89 B) --, C) 70.959,89 | A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00 | A) 5.959,89 B) --, |
| 056 01 | Andere Rennwettsteuern | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |

15 01 Steuern

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 057 01 | Lotteriesteuer | A) 61.509.141,60 | A) 57.000.000,00 | A) 4.509.141,60 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 61.509.141,60 | C) 57.000.000,00 | | | | |
| 058 01 | Sportwettensteuer | A) 22.466.059,94 | A) 20.000.000,00 | A) 2.466.059,94 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 22.466.059,94 | C) 20.000.000,00 | | | | |
| 059 01 | Feuerschutzsteuer | A) 21.822.858,43 | A) 21.000.000,00 | A) 822.858,43 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 21.822.858,43 | C) 21.000.000,00 | | | | |
| 061 01 | Biersteuer | A) 55.750.128,26 | A) 60.000.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 4.249.871,74 | | | |
| | | C) 55.750.128,26 | C) 60.000.000,00 | | | | |
| 069 01 | Sonstige Steuern | A) 2.075,09 | A) -,- | A) 2.075,09 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 2.075,09 | C) -,- | | | | |
| 093 01 | Abgaben von Spielbanken | A) 2.084.808,34 | A) 2.251.600,00 | A) -,- | | | |
| | Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am | B) -,- | B) -,- | B) 166.791,66 | | | |
| | Spielbankabgabeaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen. | C) 2.084.808,34 | C) 2.251.600,00 | | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 12.980.306.954,80 | A) 12.274.316.600,00 | A) 2.151.814.979,08 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.445.824.624,28 | | | |
| | | C) 12.980.306.954,80 | C) 12.274.316.600,00 | | | | |
| | | | Saldo | 705.990.354,80 | | | |

15 01 Steuern

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|--|--|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) 12.980.306.954,80 B) -- C) 12.980.306.954,80 | A) 12.274.316.600,00 B) -- C) 12.274.316.600,00 | A) 2.151.814.979,08 B) 1.445.824.624,28 |
| | Gesamteinnahmen | A) 12.980.306.954,80 B) -- C) 12.980.306.954,80 | A) 12.274.316.600,00 B) -- C) 12.274.316.600,00 | A) 2.151.814.979,08 B) 1.445.824.624,28 |
| | Gesamtausgaben | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +12.980.306.954,80 B) -- C) +12.980.306.954,80 | A) +12.274.316.600,00 B) -- C) +12.274.316.600,00 | A) +2.151.814.979,08 B) +1.445.824.624,28 |
| | | | Saldo | +705.990.354,80 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|--|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll | |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | | |
| 119 11 | Schadensersatzleistungen durch Dritte Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | A) 1.356.024,05 B) -,- C) 1.356.024,05 | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) -,- B) 643.975,95 | | | |
| 119 12 | Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen | A) 3.703,45 B) -,- C) 3.703,45 | A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00 | A) 1.203,45 B) -,- | | | |
| 119 39 | Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government und der Einführung des Neuen Steuermodells Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99. | A) 551.515,56 B) -,- C) 551.515,56 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 551.515,56 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 10.157,04 B) -,- C) 10.157,04 | A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00 | A) 8.157,04 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 214 01 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" | A) 10.100.000,00 B) -,- C) 10.100.000,00 | A) 10.100.000,00 B) -,- C) 10.100.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 231 15 | Erstattungen von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund | A) 160.533,69 B) -,- C) 160.533,69 | A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00 | A) 10.533,69 B) -,- | | | |
| 232 39 | Erstattungen von Ländern im Zusammenhang mit IT und E-Government und der Einführung des Neuen Steuermodells Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 236 01 | Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter | A) 13.614,30 B) -,- C) 13.614,30 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) 8.614,30 B) -,- | | | |
| 281 01 | Erstattungen von Prozesskosten | A) 178.136,81 B) -,- C) 178.136,81 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) -,- B) 21.863,19 | | | |
| 281 02 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 281 10 | Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten | A) 818.370,62 B) -,- C) 818.370,62 | A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00 | A) 68.370,62 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 331 41 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" | A) | -,- | A) | 395.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 395.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 395.000,00 | | |
| 334 01 | Zuweisungen aus dem Mauerfonds Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20. Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen. | A) | 147.618,58 | A) | -,- | A) | 147.618,58 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 147.618,58 | C) | -,- | | |
| 342 01 | Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20. | A) | 12.318,52 | A) | -,- | A) | 12.318,52 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 12.318,52 | C) | -,- | | |
| 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) | 346.796.958,85 | A) | 350.284.900,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.487.941,15 |
| | | C) | 346.796.958,85 | C) | 350.284.900,00 | | |
| 356 05 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds" | A) | 263.217.000,00 | A) | 263.217.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 263.217.000,00 | C) | 263.217.000,00 | | |
| 359 01 | Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30. | A) | 103.505.000,00 | A) | 103.505.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 103.505.000,00 | C) | 103.505.000,00 | | |
| 359 02 | Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 359 04 | Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 726.870.951,47 | A) | 730.611.400,00 | A) | 808.331,76 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.548.780,29 |
| | | C) | 726.870.951,47 | C) | 730.611.400,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -3.740.448,53 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|--------|--|--|--|--|---------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll | |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | A) Mehr | B) Weniger |
| 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 48 | Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit | A) 591.739,71 B) --, C) 591.739,71 | A) 325.000,00 B) --, C) 325.000,00 | A) 266.739,71 B) --, C) 266.739,71 | | | |
| 422 49 | Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter | A) 2.619.280,57 B) --, C) 2.619.280,57 | A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00 | A) 419.280,57 B) --, C) 419.280,57 | | | |
| 432 05 | Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge | A) 21.909,24 B) --, C) 21.909,24 | A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00 | A) --, B) 58.090,76 C) 58.090,76 | | | |
| 441 01 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften | A) 52.506.565,00 B) --, C) 52.506.565,00 | A) 56.969.000,00 B) --, C) 56.969.000,00 | A) --, B) 4.462.435,00 C) 4.462.435,00 | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 980.455,30 B) --, C) 980.455,30 | A) 850.000,00 B) --, C) 850.000,00 | A) 130.455,30 B) --, C) 130.455,30 | | | |
| 452 01 | Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträger | A) 4.855.946,06 B) --, C) 4.855.946,06 | A) --, B) --, C) --, | A) 4.855.946,06 B) --, 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) --, B) --, C) --, | A) 20.000.000,00 B) --, C) 20.000.000,00 | A) --, B) 20.000.000,00 C) 20.000.000,00 | | | |
| 462 01 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die globale Minderausgabe auch in anderen Hauptgruppen erbracht werden. | A) --, B) --, C) --, | A) -265.000.000,00 B) --, C) -265.000.000,00 | A) 265.000.000,00 B) --, C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 525 49 | Ausgaben der Personalwirtschaft für Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung | A) --, B) --, C) --, | A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00 | A) --, B) 350.000,00 C) 350.000,00 | | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 1.116.978,83 B) --, C) 1.116.978,83 | A) 1.890.400,00 B) --, C) 1.890.400,00 | A) --, B) 773.421,17 C) 773.421,17 | | | |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 83.686,39 B) --, C) 83.686,39 | A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00 | A) --, B) 216.313,61 C) 216.313,61 | | | |
| 526 03 | Beratung und Unterstützung bei der Einführung von EPSAS | A) --, B) --, C) --, | A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00 | A) --, B) 200.000,00 C) 200.000,00 | | | |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 30.415,22 | A) 170.000,00 | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 139.584,78 | | |
| | | C) 30.415,22 | C) 170.000,00 | | | |
| 547 02 | Sächsisches Kulturerbe - Ausgaben für die Planung Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- | A) -,- | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -,- | C) -,- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 632 01 | Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä. | A) 154.932,44 | A) 185.000,00 | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 30.067,56 | | |
| | | C) 154.932,44 | 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) 72.674.768,42 | A) 136.659.600,00 | A) -,- | | |
| | | B) 12.806,27 | B) 19.374,69 | B) 63.991.400,00 | | |
| | | C) 72.687.574,69 | C) 136.678.974,69 | | | |
| 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) 128.354.500,00 | A) 128.354.500,00 | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 128.354.500,00 | C) 128.354.500,00 | | | |
| 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) 37.600.000,00 | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.900.000,00 | | |
| | | C) 35.700.000,00 | C) 37.600.000,00 | | | |
| 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) 68.121,60 | A) 62.400,00 | A) 5.721,60 | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 68.121,60 | 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) -,- | B) 382.321,54 | B) 25.382.321,54 | | |
| | | C) -,- | C) 25.382.321,54 | | | |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | | A) Soll | | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---------------------|---------------|----|---------------------|----|---------------|------------------|---------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | | B) Vorjahresrest | | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | | (EUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 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 Braunkohlereviere bei Titeln der HGr. 5 bis 8 zugewiesen werden. | A) | -,- | A) | 5.000.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 1.270.380,58 | B) | 851.777,22 | B) | 4.581.396,64 | B) | 4.581.396,64 |
| | | C) | 1.270.380,58 | C) | 5.851.777,22 | C) | | C) | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 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) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- |
| 883 11 | Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | 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) | 39.800.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 7.216.074,90 | B) | 37.123.925,60 | B) | 69.707.850,70 | B) | 69.707.850,70 |
| | | C) | 7.216.074,90 | C) | 76.923.925,60 | C) | | C) | |
| 883 15 | Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | 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) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 29.327.373,08 | B) | 43.982.437,31 | B) | 14.655.064,23 | B) | 14.655.064,23 |
| | | C) | 29.327.373,08 | C) | 43.982.437,31 | C) | | C) | |
| 884 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | 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) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | 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) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- |
| 894 01 | Zuführungen an eine Stiftung zum Erhalt des Sächsischen Kulturerbes | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | | A) Soll | | | Gesamtist gegen- | |
|--|---|---------------------|--------------|----|---------------------|----|--------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | | B) Vorjahresrest | | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | | (EUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 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) | 989.992,22 | A) | 3.457.000,00 | A) | 246.394,55 | | |
| | | B) | 4.707.200,00 | B) | 1.993.797,67 | B) | -,- | | |
| | | C) | 5.697.192,22 | C) | 5.450.797,67 | | | | |
| 916 02 | Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 919 01 | Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV | A) | 2.213.200,00 | A) | -,- | A) | 2.213.200,00 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 2.213.200,00 | C) | -,- | | | | |
| 919 02 | Zuführungen an die Personalausgabenrücklage Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 919 03 | Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 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) | -,- | A) | 477.000,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 477.000,00 | | |
| | | C) | -,- | C) | 477.000,00 | | | | |
| 518 98 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren bei der Einführung des NSM | A) | -,- | A) | 24.000,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 24.000,00 | | |
| | | C) | -,- | C) | 24.000,00 | | | | |
| 526 98 | Beratung und Unterstützung bei der Einführung des NSM | A) | 18.334,93 | A) | 336.900,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | 7.140,00 | B) | -,- | B) | 311.425,07 | | |
| | | C) | 25.474,93 | C) | 336.900,00 | | | | |
| 534 98 | Sonstige Dienstleistungen für IT bei der Einführung des NSM | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 682 98 | Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung der Einführung des NSM | A) | 30.725,54 | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | 13.186,81 | B) | 61.693,99 | B) | 17.781,64 | | |
| | | C) | 43.912,35 | C) | 61.693,99 | | | | |
| 685 98 | Zuführungen an öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der Einführung des NSM | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 812 98 | Erwerb von Hard- und Software | A) | 87.550,48 | A) | 653.000,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | 510.336,10 | B) | 1.075.785,62 | | |
| | | C) | 87.550,48 | C) | 1.163.336,10 | | | | |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 891 98 | Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen bei der Einführung des NSM | A) 262.512,89 | B) 254.584,62 | A) -,-- | B) 521.783,21 | A) -,-- | B) 4.685,70 |
| | | C) 517.097,51 | | C) 521.783,21 | | | |
| 894 98 | Zuführungen an öffentliche Einrichtungen für Investitionen bei der Einführung des NSM | A) -,-- | B) -,-- | A) 393.000,00 | B) -,-- | A) -,-- | B) 393.000,00 |
| | | C) -,-- | | C) 393.000,00 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 399.123,84 | B) 274.911,43 | A) 1.883.900,00 | B) 1.093.813,30 | A) -,-- | B) 2.303.678,03 |
| | | C) 674.035,27 | | C) 2.977.713,30 | | | |
| | | | | | Saldo | | -2.303.678,03 |
| | 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) 230.432,66 | B) 99.484,00 | A) 294.000,00 | B) 111.050,80 | A) -,-- | B) 75.134,14 |
| | | C) 329.916,66 | | C) 405.050,80 | | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 49.316,05 | B) -,-- | A) 70.000,00 | B) -,-- | A) -,-- | B) 20.683,95 |
| | | C) 49.316,05 | | C) 70.000,00 | | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen | A) 132.837,34 | B) 155.533,00 | A) 200.000,00 | B) 86.870,40 | A) 1.499,94 | B) -,-- |
| | | C) 288.370,34 | | C) 286.870,40 | | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz | A) 1.999,20 | B) -,-- | A) -,-- | B) -,-- | A) 1.999,20 | B) -,-- |
| | | C) 1.999,20 | | C) -,-- | | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 188.871,45 | B) 94.746,34 | A) 250.000,00 | B) 103.733,12 | A) -,-- | B) 70.115,33 |
| | | C) 283.617,79 | | C) 353.733,12 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 603.456,70 | B) 349.763,34 | A) 814.000,00 | B) 301.654,32 | A) 3.499,14 | B) 165.933,42 |
| | | C) 953.220,04 | | C) 1.115.654,32 | | | |
| | | | | | Saldo | | -162.434,28 |
| | Gesamtausgaben: | A) 384.284.131,54 | B) 43.158.509,60 | A) 277.722.800,00 | B) 85.749.101,65 | A) 273.141.236,93 | B) 209.170.497,44 |
| | | C) 427.442.641,14 | | C) 363.471.901,65 | | | |
| | | | | | Saldo | | 63.970.739,49 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|--|---|--|--|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.921.400,10 B) -- C) 1.921.400,10 | A) 2.004.500,00 B) -- C) 2.004.500,00 | A) 560.876,05 B) 643.975,95 | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 11.270.655,42 B) -- C) 11.270.655,42 | A) 11.205.000,00 B) -- C) 11.205.000,00 | A) 87.518,61 B) 21.863,19 | | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 713.678.895,95 B) -- C) 713.678.895,95 | A) 717.401.900,00 B) -- C) 717.401.900,00 | A) 159.937,10 B) 3.882.941,15 | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 726.870.951,47 B) -- C) 726.870.951,47 | A) 730.611.400,00 B) -- C) 730.611.400,00 | A) 808.331,76 B) 4.548.780,29 | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 61.575.895,88 B) -- C) 61.575.895,88 | A) -184.576.000,00 B) -- C) -184.576.000,00 | A) 270.672.421,64 B) 24.520.525,76 | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.664.000,62 B) 262.157,00 C) 1.926.157,62 | A) 4.312.300,00 B) 197.921,20 C) 4.510.221,20 | A) 3.499,14 B) 2.587.562,72 | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 317.302.108,00 B) 1.296.373,66 C) 318.598.481,66 | A) 413.433.500,00 B) 1.315.167,44 C) 414.748.667,44 | A) 5.721,60 B) 96.155.907,38 | | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.528.927,04 B) 41.599.978,94 C) 43.128.905,98 | A) 44.553.000,00 B) 84.236.013,01 C) 128.789.013,01 | A) 246.394,55 B) 85.906.501,58 | | | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 276.421,93 B) 94.746,34 C) 371.168,27 | A) 903.000,00 B) 614.069,22 C) 1.517.069,22 | A) -- B) 1.145.900,95 | | | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 1.252.505,11 B) 41.505.232,60 C) 42.757.737,71 | A) 43.650.000,00 B) 83.621.943,79 C) 127.271.943,79 | A) 246.394,55 B) 84.760.600,63 | | | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 2.213.200,00 B) -- C) 2.213.200,00 | A) -- B) -- C) -- | A) 2.213.200,00 B) -- C) -- | | | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 384.284.131,54 B) 43.158.509,60 C) 427.442.641,14 | A) 277.722.800,00 B) 85.749.101,65 C) 363.471.901,65 | A) 273.141.236,93 B) 209.170.497,44 | | | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +342.586.819,93 B) -43.158.509,60 C) +299.428.310,33 | A) +452.888.600,00 B) -85.749.101,65 C) +367.139.498,35 | A) -272.332.905,17 B) -204.621.717,15 | | | | | |
| | | | Saldo | -67.711.188,02 | | | | | |

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| | 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) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) -,- |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 356 01 | Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" | A) 136.089,00 B) -,- C) 136.089,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 136.089,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 136.089,00 B) -,- C) -,- | A) 136.089,00 B) -,- C) -,- |
| 356 21 | Zuweisungen aus Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21. | A) -84.180,70 B) -,- C) -84.180,70 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -84.180,70 B) -,- C) -84.180,70 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 84.180,70 C) -,- | A) -,- B) 84.180,70 C) -,- |
| 356 41 | Zuweisungen aus Sondervermögen für Hilfen aus Landesprogrammen und zur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) 8.387.907,80 B) -,- C) 8.387.907,80 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 8.387.907,80 B) -,- C) 8.387.907,80 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 3.200.107,80 B) -,- C) -,- | A) 3.200.107,80 B) -,- C) -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 8.807.164,75 B) -,- C) 8.807.164,75 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 8.807.164,75 B) -,- C) 8.807.164,75 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 3.703.545,45 B) 84.180,70 C) -,- | A) 3.703.545,45 B) 84.180,70 C) -,- |
| | | | | | Saldo | 3.619.364,75 | |

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | 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 Auguthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden. | | | | |
| | 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 Ausgabtiteln 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.) 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. | A) -74,57 B) -,- C) -74,57 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 74,57 | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 04/162 01. | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 367.274,08 B) -,- C) 367.274,08 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) 74,57 | |
| | | | Saldo | 367.274,08 | |

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 8.439.816,10 B) -,- C) 8.439.816,10 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 8.439.816,10 B) -,- C) 8.439.816,10 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 3.336.196,80 B) 84.180,70 C) 3.336.196,80 | A) 3.336.196,80 B) 84.180,70 C) 3.336.196,80 |
| | Gesamteinnahmen | A) 8.807.164,75 B) -,- C) 8.807.164,75 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 8.807.164,75 B) -,- C) 8.807.164,75 | A) 5.187.800,00 B) -,- C) 5.187.800,00 | A) 3.703.545,45 B) 84.180,70 C) 3.703.545,45 | A) 3.703.545,45 B) 84.180,70 C) 3.703.545,45 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -74,57 B) -,- C) -74,57 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -74,57 B) -,- C) -74,57 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 74,57 C) -,- | A) -,- B) 74,57 C) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) -74,57 B) -,- C) -74,57 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -74,57 B) -,- C) -74,57 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 74,57 C) -,- | A) -,- B) 74,57 C) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 | A) 367.348,65 B) -,- C) 367.348,65 |
| | Gesamtausgaben | A) 367.274,08 B) -,- C) 367.274,08 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.274,08 B) -,- C) 367.274,08 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 367.348,65 B) 74,57 C) 367.348,65 | A) 367.348,65 B) 74,57 C) 367.348,65 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +8.439.890,67 B) -,- C) +8.439.890,67 | A) +5.187.800,00 B) -,- C) +5.187.800,00 | A) +8.439.890,67 B) -,- C) +8.439.890,67 | A) +5.187.800,00 B) -,- C) +5.187.800,00 | A) +3.336.196,80 B) +84.106,13 C) +3.336.196,80 | A) +3.336.196,80 B) +84.106,13 C) +3.336.196,80 |
| | | | Saldo | | | +3.252.090,67 | |

15 10 Kapital und Schulden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | | A) Soll | | | Gesamtist gegen- | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | | B) Vorjahresrest | | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | | (EUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | | | | | |
| 141 01 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | A) 1.856.997,83 | A) 3.200.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) 1.343.002,17 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 1.856.997,83 | C) 3.200.000,00 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 141 02 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Bundesanteil/Regress Vgl. Vermerk bei 15 10/631 02. | A) 1.028.963,12 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) 1.028.963,12 | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 1.028.963,12 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 141 03 | Bürgerschaftsentgelte | A) 645.875,63 | A) 800.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) 154.124,37 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 645.875,63 | C) 800.000,00 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen. | A) -1.036.294,05 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) 1.036.294,05 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -1.036.294,05 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | | |
| 214 01 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds" | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 234 02 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auch über den Ansatz hinaus, Mittel zur Kompensation von Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber einem Betrag von 16.409.000,0 T€ zu entnehmen. | A) 1.041.118.370,56 | A) 1.800.000.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) 758.881.629,44 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) 1.041.118.370,56 | C) 1.800.000.000,00 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 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 SÄHO 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) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 321 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich | A) -735.000.000,00 | A) -735.000.000,00 | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -735.000.000,00 | C) -735.000.000,00 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| 321 03 | Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | A) -,- | B) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | |
| | | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |

15 10 Kapital und Schulden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|--|--|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 321 04 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | A) -50.000.000,00 B) -,- C) -50.000.000,00 | A) -50.000.000,00 B) -,- C) -50.000.000,00 | A) -,- B) -,- |
| 325 01 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | A) 1.750.000.000,00 B) -,- C) 1.750.000.000,00 | A) 790.000.000,00 B) -,- C) 790.000.000,00 | A) 960.000.000,00 B) -,- |
| 325 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | A) -5.000.000,00 B) -,- C) -5.000.000,00 | A) -5.000.000,00 B) -,- C) -5.000.000,00 | A) -,- B) -,- |
| 325 03 | Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen | A) -960.000.000,00 B) -,- C) -960.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 960.000.000,00 |
| 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 zusätzli- che 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) 650.000.000,00 B) -,- C) 650.000.000,00 | A) 928.699.100,00 B) -,- C) 928.699.100,00 | A) -,- B) 278.699.100,00 |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.693.613.913,09 B) -,- C) 1.693.613.913,09 | A) 2.732.699.100,00 B) -,- C) 2.732.699.100,00 | A) 961.028.963,12 B) 2.000.114.150,00 |
| | | | Saldo | -1.039.085.186,91 |

15 10 Kapital und Schulden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | 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) 486.295,45 B) --, C) 486.295,45 | A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00 | A) --, B) 13.704,55 | | |
| 571 01 | Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | A) 52.097.668,30 B) --, C) 52.097.668,30 | A) 51.751.300,00 B) --, C) 51.751.300,00 | A) 346.368,30 B) --, C) --, | | |
| 571 02 | Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | A) 19.505.968,77 B) --, C) 19.505.968,77 | A) 11.766.900,00 B) --, C) 11.766.900,00 | A) 7.739.068,77 B) --, C) --, | | |
| 575 01 | Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -2.113.737,02 B) --, C) -2.113.737,02 | A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00 | A) --, B) 5.113.737,02 | | |
| 575 02 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -23.202.204,00 B) --, C) -23.202.204,00 | A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00 | A) --, B) 25.702.204,00 | | |
| 575 03 | Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt | A) 29.410.142,28 B) --, C) 29.410.142,28 | A) 80.563.800,00 B) --, C) 80.563.800,00 | A) --, B) 51.153.657,72 | | |
| | 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) 1.521.564,31 B) 1.028.963,12 C) 2.550.527,43 | A) --, B) 1.521.564,31 C) 1.521.564,31 | A) 1.028.963,12 B) --, C) --, | | |
| 634 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" | A) 725.000.000,00 B) --, C) 725.000.000,00 | A) 725.000.000,00 B) --, C) 725.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | | |
| | 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) 3.207.223,54 B) --, C) 3.207.223,54 | A) 20.500.000,00 B) --, C) 20.500.000,00 | A) --, B) 17.292.776,46 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |

15 10 Kapital und Schulden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- | | | |
|--------|--|------------------------|---------------------|------------------|----------------|----|----------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | | | |
| | | C) Gesamtist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | | | |
| | | (EUR) | (EUR) | 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) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | Gesamtausgaben: | | A) | 805.912.921,63 | A) | 895.582.000,00 |
| | | | | B) | 1.028.963,12 | B) | 1.521.564,31 |
| | | C) | 806.941.884,75 | C) | 897.103.564,31 | | |
| | | | | | Saldo | | |
| | | | | | -90.161.679,56 | | |

15 10 Kapital und Schulden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 2.495.542,53 B) --, C) 2.495.542,53 | A) 4.000.000,00 B) --, C) 4.000.000,00 | A) 1.028.963,12 B) 2.533.420,59 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.041.118.370,56 B) --, C) 1.041.118.370,56 | A) 1.800.000.000,00 B) --, C) 1.800.000.000,00 | A) --, B) 758.881.629,44 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 650.000.000,00 B) --, C) 650.000.000,00 | A) 928.699.100,00 B) --, C) 928.699.100,00 | A) 960.000.000,00 B) 1.238.699.100,00 |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.693.613.913,09 B) --, C) 1.693.613.913,09 | A) 2.732.699.100,00 B) --, C) 2.732.699.100,00 | A) 961.028.963,12 B) 2.000.114.150,03 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 486.295,45 B) --, C) 486.295,45 | A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00 | A) --, B) 13.704,55 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) 75.697.838,33 B) --, C) 75.697.838,33 | A) 149.582.000,00 B) --, C) 149.582.000,00 | A) 8.085.437,07 B) 81.969.598,74 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 726.521.564,31 B) 1.028.963,12 C) 727.550.527,43 | A) 725.000.000,00 B) 1.521.564,31 C) 726.521.564,31 | A) 1.028.963,12 B) --, C) --, |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 3.207.223,54 B) --, C) 3.207.223,54 | A) 20.500.000,00 B) --, C) 20.500.000,00 | A) --, B) 17.292.776,46 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 3.207.223,54 B) --, C) 3.207.223,54 | A) 20.500.000,00 B) --, C) 20.500.000,00 | A) --, B) 17.292.776,46 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |
| | Gesamtausgaben | A) 805.912.921,63 B) 1.028.963,12 C) 806.941.884,75 | A) 895.582.000,00 B) 1.521.564,31 C) 897.103.564,31 | A) 9.114.400,19 B) 99.276.079,75 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +887.700.991,46 B) -1.028.963,12 C) +886.672.028,34 | A) +1.837.117.100,00 B) -1.521.564,31 C) +1.835.595.535,69 | A) +951.914.562,93 B) +1.900.838.070,28 |
| | | | Saldo | -948.923.507,35 |

15 20 Staatsvermögen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 334 01 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Grundstock" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| Gesamteinnahmen: | | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | | | Saldo | -,- |

15 20 Staatsvermögen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 884 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" | A) 582.244,24 | A) -,- | A) 582.244,24 |
| | 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) 582.244,24 | C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 582.244,24 | A) -,- | A) 582.244,24 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) 582.244,24 | C) -,- | |
| | | | Saldo | 582.244,24 |

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 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 582.244,24 | A) | -,- | A) | 582.244,24 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 582.244,24 | C) | -,- | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 582.244,24 | A) | -,- | A) | 582.244,24 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 582.244,24 | C) | -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 582.244,24 | A) | -,- | A) | 582.244,24 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 582.244,24 | C) | -,- | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -582.244,24 | A) | -,- | A) | -582.244,24 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -582.244,24 | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -582.244,24 |

15 21 Betriebe und Beteiligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 21. | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | | | |
| 119 01 | Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 52.504,30 B) -,- C) 52.504,30 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 52.504,30 B) -,- C) -,- | 52.504,30 -,- -,- |
| 121 02 | Zuführungen von Beteiligungsunternehmen | A) 3.044.476,63 B) -,- C) 3.044.476,63 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.044.476,63 B) -,- C) -,- | 3.044.476,63 -,- -,- |
| 121 03 | Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen | A) 3.910.544,59 B) -,- C) 3.910.544,59 | A) 1.773.700,00 B) -,- C) 1.773.700,00 | A) 1.773.700,00 B) -,- C) 1.773.700,00 | A) 1.773.700,00 B) -,- C) 1.773.700,00 | A) 2.136.844,59 B) -,- C) -,- | 2.136.844,59 -,- -,- |
| 123 01 | Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt. | A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 132 01 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) 3.718,00 B) -,- C) 3.718,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.718,00 B) -,- C) -,- | 3.718,00 -,- -,- |
| 133 01 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 134 01 | Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 161 01 | Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen | A) 1.021.804,32 B) -,- C) 1.021.804,32 | A) 1.437.000,00 B) -,- C) 1.437.000,00 | A) 1.437.000,00 B) -,- C) 1.437.000,00 | A) 1.437.000,00 B) -,- C) 1.437.000,00 | A) -,- B) 415.195,68 C) -,- | -,- 415.195,68 -,- |
| 181 01 | Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00 | A) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00 | A) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00 | A) -,- B) 7.250.000,00 C) -,- | -,- 7.250.000,00 -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 73.083.047,84 B) -,- C) 73.083.047,84 | A) 75.510.700,00 B) -,- C) 75.510.700,00 | A) 75.510.700,00 B) -,- C) 75.510.700,00 | A) 75.510.700,00 B) -,- C) 75.510.700,00 | A) 5.237.543,52 B) 7.665.195,68 C) -,- | 5.237.543,52 7.665.195,68 -,- |
| | | | | Saldo | | -2.427.652,16 | -2.427.652,16 |

15 21 Betriebe und Beteiligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | | A) Soll | | | Gesamtist gegen- | |
|--|--|---------------------|---------------|----|---------------------|----|--------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | | B) Vorjahresrest | | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | | (EUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 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) | 3.342,00 | A) | 7.100,00 | A) | -,- | B) | 9.251,53 |
| | | B) | -,- | B) | 5.493,53 | B) | | | |
| | | C) | 3.342,00 | C) | 12.593,53 | C) | | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | -,- | A) | 8.000,00 | A) | -,- | B) | 8.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | 8.000,00 | C) | | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | -,- | A) | 45.000,00 | A) | -,- | B) | 45.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | 45.000,00 | C) | | | |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 627.010,07 | A) | 355.000,00 | A) | 44.988,91 | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 227.021,16 | B) | | | |
| | | C) | 627.010,07 | C) | 582.021,16 | C) | | | |
| 547 02 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen | A) | 87,80 | A) | 7.000,00 | A) | -,- | B) | 6.912,20 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 87,80 | C) | 7.000,00 | C) | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | | |
| 661 01 | Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen 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. | A) | 50.975.788,23 | A) | 48.625.400,00 | A) | 2.009.186,77 | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 341.201,46 | B) | | | |
| | | C) | 50.975.788,23 | C) | 48.966.601,46 | C) | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |

15 21 Betriebe und Beteiligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 831 01 | 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 21/682 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden. Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen. | A) 10.970.965,99 B) 3.521.243,85 C) 14.492.209,84 | A) 8.303.900,00 B) 6.584.852,19 C) 14.888.752,19 | A) -,- B) 396.542,35 | | | |
| 861 01 | Darlehen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. | A) 9.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 10.000.000,00 | A) 1.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 2.000.000,00 | A) 8.000.000,00 B) -,- | | | |
| 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) 26.851.268,00 B) 5.845.111,05 C) 32.696.379,05 | A) 21.716.000,00 B) 6.701.302,85 C) 28.417.302,85 | A) 4.279.076,20 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 98.428.462,09 B) 10.366.354,90 C) 108.794.816,99 | A) 80.067.400,00 B) 14.859.871,19 C) 94.927.271,19 | A) 14.333.251,88 B) 465.706,08 | | | |
| | | | Saldo | 13.867.545,80 | | | |

15 21 Betriebe und Beteiligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 73.083.047,84 | A) 75.510.700,00 | A) 5.237.543,52 | | | |
| | | B) -- | B) -- | B) 7.665.195,68 | | | |
| | | C) 73.083.047,84 | C) 75.510.700,00 | | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 73.083.047,84 | A) 75.510.700,00 | A) 5.237.543,52 | | | |
| | | B) -- | B) -- | B) 7.665.195,68 | | | |
| | | C) 73.083.047,84 | C) 75.510.700,00 | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 630.439,87 | A) 422.100,00 | A) 44.988,91 | | | |
| | | B) -- | B) 232.514,69 | B) 69.163,73 | | | |
| | | C) 630.439,87 | C) 654.614,69 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 50.975.788,23 | A) 48.625.400,00 | A) 2.009.186,77 | | | |
| | | B) -- | B) 341.201,46 | B) -- | | | |
| | | C) 50.975.788,23 | C) 48.966.601,46 | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 46.822.233,99 | A) 31.019.900,00 | A) 12.279.076,20 | | | |
| | | B) 10.366.354,90 | B) 14.286.155,04 | B) 396.542,35 | | | |
| | | C) 57.188.588,89 | C) 45.306.055,04 | | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 46.822.233,99 | A) 31.019.900,00 | A) 12.279.076,20 | | | |
| | | B) 10.366.354,90 | B) 14.286.155,04 | B) 396.542,35 | | | |
| | | C) 57.188.588,89 | C) 45.306.055,04 | | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 98.428.462,09 | A) 80.067.400,00 | A) 14.333.251,88 | | | |
| | | B) 10.366.354,90 | B) 14.859.871,19 | B) 465.706,08 | | | |
| | | C) 108.794.816,99 | C) 94.927.271,19 | | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -25.345.414,25 | A) -4.556.700,00 | A) -9.095.708,36 | | | |
| | | B) -10.366.354,90 | B) -14.859.871,19 | B) +7.199.489,60 | | | |
| | | C) -35.711.769,15 | C) -19.416.571,19 | | | | |
| | | | Saldo | -16.295.197,96 | | | |

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|---|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 211 02 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung | A) 47.371.000,00 B) -,- C) 47.371.000,00 | A) 25.565.000,00 B) -,- C) 25.565.000,00 | A) 21.806.000,00 B) -,- | | | |
| 211 03 | Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. | A) 1.193.426.726,16 B) -,- C) 1.193.426.726,16 | A) 1.405.000.000,00 B) -,- C) 1.405.000.000,00 | A) -,- B) 211.573.273,84 | | | |
| 211 05 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01. | A) 85.492.000,00 B) -,- C) 85.492.000,00 | A) 160.776.000,00 B) -,- C) 160.776.000,00 | A) -,- B) 75.284.000,00 | | | |
| 211 06 | Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01. | A) 450.878.781,41 B) -,- C) 450.878.781,41 | A) 530.000.000,00 B) -,- C) 530.000.000,00 | A) -,- B) 79.121.218,59 | | | |
| 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) -,- | | | |
| 211 10 apl. | Zuweisungen des Bundes zur Kompensation der Effekte aus Gewerbesteuermindereinnahmen im bundesstaatlichen Finanzausgleich | A) 119.000.000,00 B) -,- C) 119.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 119.000.000,00 B) -,- | | | |
| 212 01 | Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/919 01. | A) -18.972.233,82 B) -,- C) -18.972.233,82 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 18.972.233,82 | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 2.279.131.721,27 B) -,- C) 2.279.131.721,27 | A) 2.523.276.000,00 B) -,- C) 2.523.276.000,00 | A) 140.806.447,52 B) 384.950.726,25 | | | |
| | | | Saldo | -244.144.278,73 | | | |

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.279.131.721,27 B) --, C) 2.279.131.721,27 | A) 2.523.276.000,00 B) --, C) 2.523.276.000,00 | A) 140.806.447,52 B) 384.950.726,25 |
| | Gesamteinnahmen | A) 2.279.131.721,27 B) --, C) 2.279.131.721,27 | A) 2.523.276.000,00 B) --, C) 2.523.276.000,00 | A) 140.806.447,52 B) 384.950.726,25 |
| | Gesamtausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +2.279.131.721,27 B) --, C) +2.279.131.721,27 | A) +2.523.276.000,00 B) --, C) +2.523.276.000,00 | A) +140.806.447,52 B) +384.950.726,25 |
| | | | Saldo | -244.144.278,73 |

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|----------------|---|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 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) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 234 02 | Entnahmen aus dem Sondervermögen apl. "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" | A) | 392.489.623,30 | A) | -,- | A) | 392.489.623,30 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 392.489.623,30 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 392.489.623,30 | A) | -,- | A) | 392.489.623,30 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 392.489.623,30 | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | 392.489.623,30 |

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|---|---|---------------------|---|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | 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) 77.647,50 B) 157.021,50 C) 234.669,00 | | A) 50.000,00 B) 184.669,00 C) 234.669,00 | | A) -,- B) -,- | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 613 01 | Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | A) 933.394.936,34 B) 39.921,26 C) 933.434.857,60 | | A) 951.180.000,00 B) -,- C) 951.180.000,00 | | A) -,- B) 17.745.142,40 | |
| 613 02 | Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | A) 680.769.320,90 B) -,- C) 680.769.320,90 | | A) 707.987.100,00 B) -,- C) 707.987.100,00 | | A) -,- B) 27.217.779,10 | |
| 613 03 | Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | A) 1.173.915.088,00 B) -,- C) 1.173.915.088,00 | | A) 1.131.848.300,00 B) -,- C) 1.131.848.300,00 | | A) 42.066.788,00 B) -,- | |
| 613 05 | Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben | A) 279.118.895,85 B) -,- C) 279.118.895,85 | | A) 278.784.000,00 B) -,- C) 278.784.000,00 | | A) 334.895,85 B) -,- | |
| 613 32 | Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | A) 57.970.790,34 B) 45.714.607,18 C) 103.685.397,52 | | A) 47.982.300,00 B) 56.037.994,37 C) 104.020.294,37 | | A) -,- B) 334.896,85 | |
| 613 33 apl. | Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen Kommunen | A) 226.250.000,00 B) -,- C) 226.250.000,00 | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) 226.250.000,00 B) -,- | |
| 613 34 apl. | Ausgleich der Belastungen aus pandemiebedingten Mehrausgaben der Landkreise und Kreisfreien Städte | A) 147.500.000,00 B) -,- C) 147.500.000,00 | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) 147.500.000,00 B) -,- | |
| 613 35 apl. | Ausgleich der von den Gemeinden und Landkreisen nicht erhobenen oder erstatteten Elternbeiträge | A) 18.739.623,30 B) -,- C) 18.739.623,30 | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) 18.739.623,30 B) -,- | |
| 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) -,- B) -,- C) -,- | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) -,- B) -,- | |
| 633 13 | Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen | A) 31.283.547,60 B) 123.328,40 C) 31.406.876,00 | | A) 31.350.000,00 B) 56.876,00 C) 31.406.876,00 | | A) -,- B) -,- | |

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | (EUR) | | (EUR) | | 5 | |
| 633 14 | Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen | A) 3.036.287,80 | A) 3.150.000,00 | B) 227.424,40 | B) 113.712,20 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 3.263.712,20 | C) 3.263.712,20 | | | | |
| 633 15 | Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen | A) 2.972.860,70 | A) 3.000.000,00 | B) 509.810,30 | B) 482.671,00 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 3.482.671,00 | C) 3.482.671,00 | | | | |
| 633 16 | Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen | A) 62.963.582,50 | A) 63.000.000,00 | B) 124.502,10 | B) 88.084,60 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 63.088.084,60 | C) 63.088.084,60 | | | | |
| 633 17 | Zuweisungen an die Kommunen zur aufgabenträgergerechten Verteilung von Kompensationsbeträgen | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | | | | |
| 633 20 | Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich | A) 30.676.754,50 | A) 30.678.000,00 | B) 1.245,50 | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 30.678.000,00 | C) 30.678.000,00 | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau | A) 11.326.178,94 | A) 5.000.000,00 | B) 5.839.035,10 | B) 12.165.214,04 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 17.165.214,04 | C) 17.165.214,04 | | | | |
| 883 03 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz | A) 9.817.070,34 | A) 3.000.000,00 | B) 12.666.810,40 | B) 19.483.880,74 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 22.483.880,74 | C) 22.483.880,74 | | | | |
| 883 04 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau | A) 3.802.100,45 | A) -,- | B) 2.331.774,34 | B) 6.133.874,79 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 6.133.874,79 | C) 6.133.874,79 | | | | |
| 883 05 | Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung | A) 11.307,64 | A) -,- | B) 48.621,20 | B) 59.928,84 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 59.928,84 | C) 59.928,84 | | | | |
| 883 06 | Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | | | | |
| 883 07 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung) | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | | | | |
| 883 09 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | | | | |
| 883 11 | Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | A) 121.407.796,50 | A) 123.705.800,00 | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) 2.298.003,50 |
| | | C) 121.407.796,50 | C) 123.705.800,00 | | | | |
| 883 12 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | A) 52.137.839,00 | A) 53.625.500,00 | B) -,- | B) -,- | A) -,- | B) 1.487.661,00 |
| | | C) 52.137.839,00 | C) 53.625.500,00 | | | | |

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 883 13 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | A) 186.988.098,00 | A) 186.988.098,00 | A) 180.306.300,00 | A) 180.306.300,00 | A) 6.681.798,00 | |
| | | B) -,- | |
| | | C) 186.988.098,00 | C) 186.988.098,00 | C) 180.306.300,00 | C) 180.306.300,00 | | |
| 883 14 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | A) 19.325.775,22 | A) 19.325.775,22 | A) 21.000.000,00 | A) 21.000.000,00 | A) -,- | |
| | | B) 11.817.199,34 | B) 11.817.199,34 | B) 10.142.974,56 | B) 10.142.974,56 | B) -,- | |
| | | C) 31.142.974,56 | C) 31.142.974,56 | C) 31.142.974,56 | C) 31.142.974,56 | | |
| 883 15 | Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | A) 1.821.148,54 | A) 1.821.148,54 | A) 7.000.000,00 | A) 7.000.000,00 | A) -,- | |
| | | B) 39.147.722,09 | B) 39.147.722,09 | B) 33.968.870,63 | B) 33.968.870,63 | B) -,- | |
| | | C) 40.968.870,63 | C) 40.968.870,63 | C) 40.968.870,63 | C) 40.968.870,63 | | |
| 883 24 | Pauschale investive Zuweisungen für kommunalen Straßenbau | A) 59.999.996,59 | A) 59.999.996,59 | A) 60.000.000,00 | A) 60.000.000,00 | A) -,- | |
| | | B) 3,41 | B) 3,41 | B) -,- | B) -,- | B) -,- | |
| | | C) 60.000.000,00 | C) 60.000.000,00 | C) 60.000.000,00 | C) 60.000.000,00 | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | |
| 916 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds" | A) 116.500.000,00 | A) 116.500.000,00 | A) 116.500.000,00 | A) 116.500.000,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | |
| | | C) 116.500.000,00 | C) 116.500.000,00 | C) 116.500.000,00 | C) 116.500.000,00 | | |
| 981 01 | Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für den BOS-Digitalfunk | A) 2.917.701,00 | A) 2.917.701,00 | A) 2.917.700,00 | A) 2.917.700,00 | A) 1,00 | |
| | | B) -,- | |
| | | C) 2.917.701,00 | C) 2.917.701,00 | C) 2.917.700,00 | 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) 600.000,00 | A) 600.000,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | |
| | | C) 600.000,00 | C) 600.000,00 | 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) 1.500.000,00 | A) 1.500.000,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | |
| | | C) 1.500.000,00 | C) 1.500.000,00 | C) 1.500.000,00 | C) 1.500.000,00 | | |
| Gesamtausgaben: | | A) 4.236.824.347,55 | A) 4.236.824.347,55 | A) 3.824.165.000,00 | A) 3.824.165.000,00 | A) 441.573.106,15 | |
| | | B) 118.749.026,52 | B) 118.749.026,52 | B) 138.918.750,77 | B) 138.918.750,77 | B) 49.083.482,85 | |
| | | C) 4.355.573.374,07 | C) 4.355.573.374,07 | C) 3.963.083.750,77 | C) 3.963.083.750,77 | | |
| | | | | Saldo | | 392.489.623,30 | |

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 392.489.623,30 B) -- C) 392.489.623,30 | A) -- B) -- C) -- | A) 392.489.623,30 B) -- C) -- |
| | Gesamteinnahmen | A) 392.489.623,30 B) -- C) 392.489.623,30 | A) -- B) -- C) -- | A) 392.489.623,30 B) -- C) -- |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 77.647,50 B) 157.021,50 C) 234.669,00 | A) 50.000,00 B) 184.669,00 C) 234.669,00 | A) -- B) -- C) -- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.648.591.687,83 B) 46.740.839,14 C) 3.695.332.526,97 | A) 3.248.959.700,00 B) 56.779.338,17 C) 3.305.739.038,17 | A) 434.891.307,15 B) 45.297.818,35 C) -- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 466.637.311,22 B) 71.851.165,88 C) 538.488.477,10 | A) 453.637.600,00 B) 81.954.743,60 C) 535.592.343,60 | A) 6.681.798,00 B) 3.785.664,50 C) -- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 466.637.311,22 B) 71.851.165,88 C) 538.488.477,10 | A) 453.637.600,00 B) 81.954.743,60 C) 535.592.343,60 | A) 6.681.798,00 B) 3.785.664,50 C) -- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 121.517.701,00 B) -- C) 121.517.701,00 | A) 121.517.700,00 B) -- C) 121.517.700,00 | A) 1,00 B) -- C) -- |
| | Gesamtausgaben | A) 4.236.824.347,55 B) 118.749.026,52 C) 4.355.573.374,07 | A) 3.824.165.000,00 B) 138.918.750,77 C) 3.963.083.750,77 | A) 441.573.106,15 B) 49.083.482,85 C) -- |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -3.844.334.724,25 B) -118.749.026,52 C) -3.963.083.750,77 | A) -3.824.165.000,00 B) -138.918.750,77 C) -3.963.083.750,77 | A) -49.083.482,85 B) -49.083.482,85 C) -- |
| | | | 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) | | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|---------------|----|---|----|---------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 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) | 5.919.022,06 | A) | 4.000.000,00 | A) | 1.919.022,06 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 5.919.022,06 | C) | 4.000.000,00 | | | | |
| 232 11 | Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20. | A) | 22.186.188,24 | A) | 14.500.000,00 | A) | 7.686.188,24 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 22.186.188,24 | C) | 14.500.000,00 | | | | |
| 233 11 | Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20. | A) | 3.402.698,20 | A) | 250.000,00 | A) | 3.152.698,20 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 3.402.698,20 | C) | 250.000,00 | | | | |
| 281 04 | Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20. | A) | 3.076.728,61 | A) | 1.500.000,00 | A) | 1.576.728,61 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 3.076.728,61 | C) | 1.500.000,00 | | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) | 18.745.131,99 | A) | 17.785.000,00 | A) | 960.131,99 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 18.745.131,99 | C) | 17.785.000,00 | | | | |
| 281 14 | Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01. | A) | 5.241.429,53 | A) | 1.500.000,00 | A) | 3.741.429,53 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 5.241.429,53 | C) | 1.500.000,00 | | | | |
| 281 15 | Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges) | A) | 2.847.981,05 | A) | 700.000,00 | A) | 2.147.981,05 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 2.847.981,05 | C) | 700.000,00 | | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 61.419.179,68 | A) | 40.235.000,00 | A) | 21.184.179,68 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 61.419.179,68 | C) | 40.235.000,00 | | | | |
| | | | | | Saldo | | 21.184.179,68 | | |

15 40 Versorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | | A) Soll | | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---------------------|----------------|----|---------------------|----|-----|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | | B) Vorjahresrest | | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | | (EUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | | | |
| 431 01 | Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld | A) | 2.679.906,28 | A) | 3.150.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 470.093,72 | |
| | | C) | 2.679.906,28 | C) | 3.150.000,00 | | | | |
| 432 10 | Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschließlich Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können den Einzelplänen zur Verstärkung der Titel der Gruppen 431, 446 und der Titel 432 01 bis 432 09 zugewiesen werden. | A) | -,- | A) | 10.000.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 10.000.000,00 | |
| | | C) | -,- | C) | 10.000.000,00 | | | | |
| 446 01 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich | A) | 7.716.383,33 | A) | 8.000.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 283.616,67 | |
| | | C) | 7.716.383,33 | C) | 8.000.000,00 | | | | |
| 446 03 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung | A) | 27.672.478,55 | A) | 33.000.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 5.327.521,45 | |
| | | C) | 27.672.478,55 | C) | 33.000.000,00 | | | | |
| 446 04 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung | A) | 5.486.793,57 | A) | 5.500.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 13.206,43 | |
| | | C) | 5.486.793,57 | C) | 5.500.000,00 | | | | |
| 446 05 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen | A) | 1.410.056,31 | A) | 1.200.000,00 | A) | | 210.056,31 | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | -,- | |
| | | C) | 1.410.056,31 | C) | 1.200.000,00 | | | | |
| 446 06 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes | A) | 7.439.233,73 | A) | 7.500.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 60.766,27 | |
| | | C) | 7.439.233,73 | C) | 7.500.000,00 | | | | |
| 446 12 | Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen | A) | 6.581.656,19 | A) | 6.950.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 368.343,81 | |
| | | C) | 6.581.656,19 | C) | 6.950.000,00 | | | | |
| | 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) | 850.659,03 | A) | 1.500.000,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 649.340,97 | |
| | | C) | 850.659,03 | C) | 1.500.000,00 | | | | |
| 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) | 266.618.257,57 | A) | 269.809.200,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 3.190.942,43 | |
| | | C) | 266.618.257,57 | C) | 269.809.200,00 | | | | |
| 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) | 579.427.474,50 | A) | 623.373.900,00 | A) | -,- | | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | 43.946.425,50 | |
| | | C) | 579.427.474,50 | C) | 623.373.900,00 | | | | |

15 40 Versorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 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) 6.724.720,69 | B) -,- | A) 5.500.000,00 | B) -,- | A) 1.224.720,69 | B) -,- |
| 632 02 | Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerM | A) 9.571,62 | B) -,- | A) 9.600,00 | B) -,- | A) -,- | B) 28,38 |
| 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) 502.593,95 | B) -,- | A) 360.000,00 | B) -,- | A) 142.593,95 | B) -,- |
| 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) -,- | A) 70.000,00 | B) -,- | A) -,- | B) 70.000,00 |
| 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) 32.651.730,03 | B) -,- | A) 26.000.000,00 | B) -,- | A) 6.651.730,03 | B) -,- |
| 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) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| Gesamtausgaben: | | A) 945.771.515,35 | B) -,- | A) 1.001.922.700,00 | B) -,- | A) 8.229.100,98 | B) 64.380.285,63 |
| | | C) 945.771.515,35 | C) 1.001.922.700,00 | Saldo | | -56.151.184,65 | |

15 40 Versorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|------------------|--|
| | | B) Verblieb. Rest | | B) Vorjahresrest | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | A) Mehr | |
| | | (EUR) | | (EUR) | | B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 61.419.179,68 | A) 40.235.000,00 | A) 21.184.179,68 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 61.419.179,68 | C) 40.235.000,00 | | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 61.419.179,68 | A) 40.235.000,00 | A) 21.184.179,68 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 61.419.179,68 | C) 40.235.000,00 | | | | |
| | Personalausgaben | A) 58.986.507,96 | A) 75.300.000,00 | A) 210.056,31 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 16.523.548,35 | | | |
| | | C) 58.986.507,96 | C) 75.300.000,00 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 886.785.007,39 | A) 926.622.700,00 | A) 8.019.044,67 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 47.856.737,28 | | | |
| | | C) 886.785.007,39 | C) 926.622.700,00 | | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 945.771.515,35 | A) 1.001.922.700,00 | A) 8.229.100,98 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 64.380.285,63 | | | |
| | | C) 945.771.515,35 | C) 1.001.922.700,00 | | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -884.352.335,67 | A) -961.687.700,00 | A) +12.955.078,70 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -64.380.285,63 | | | |
| | | C) -884.352.335,67 | C) -961.687.700,00 | | | | |
| | | | Saldo | +77.335.364,33 | | | |

Epl 15

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Einzelplanabschluss Einnahmen | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) 12.980.306.954,80 B) -- C) 12.980.306.954,80 | A) 12.274.316.600,00 B) -- C) 12.274.316.600,00 | A) 2.151.814.979,08 B) 1.445.824.624,28 |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 77.867.339,12 B) -- C) 77.867.339,12 | A) 81.515.200,00 B) -- C) 81.515.200,00 | A) 7.194.731,34 B) 10.842.592,22 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.785.429.550,23 B) -- C) 3.785.429.550,23 | A) 4.374.716.000,00 B) -- C) 4.374.716.000,00 | A) 554.567.769,11 B) 1.143.854.218,88 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 1.372.118.712,05 B) -- C) 1.372.118.712,05 | A) 1.651.288.800,00 B) -- C) 1.651.288.800,00 | A) 963.496.133,90 B) 1.242.666.221,85 |
| | Gesamteinnahmen | A) 18.215.722.556,20 B) -- C) 18.215.722.556,20 | A) 18.381.836.600,00 B) -- C) 18.381.836.600,00 | A) 3.677.073.613,43 B) 3.843.187.657,23 |
| | | | Saldo | -166.114.043,80 |

Epl 15

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | | B) Vorjahresrest | | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 120.562.403,84 | A) -109.276.000,00 | A) 270.882.477,95 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 41.044.074,11 | | | |
| | | C) 120.562.403,84 | C) -109.276.000,00 | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 2.858.383,44 | A) 5.284.400,00 | A) 48.488,05 | | | |
| | | B) 419.178,50 | B) 615.104,89 | B) 2.670.431,00 | | | |
| | | C) 3.277.561,94 | C) 5.899.504,89 | | | | |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) 75.697.838,33 | A) 149.582.000,00 | A) 8.085.437,07 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 81.969.598,74 | | | |
| | | C) 75.697.838,33 | C) 149.582.000,00 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 5.630.176.155,76 | A) 5.362.641.300,00 | A) 445.954.223,31 | | | |
| | | B) 49.066.175,92 | B) 59.957.271,38 | B) 189.310.463,01 | | | |
| | | C) 5.679.242.331,68 | C) 5.422.598.571,38 | | | | |
| | Baumaßnahmen | A) -,- | A) -,- | A) -,- | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) -,- | C) -,- | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 518.777.865,46 | A) 549.710.500,00 | A) 19.789.512,99 | | | |
| | | B) 123.817.499,72 | B) 180.476.911,65 | B) 107.381.559,46 | | | |
| | | C) 642.595.365,18 | C) 730.187.411,65 | | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 276.421,93 | A) 903.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) 94.746,34 | B) 614.069,22 | B) 1.145.900,95 | | | |
| | | C) 371.168,27 | C) 1.517.069,22 | | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 518.501.443,53 | A) 548.807.500,00 | A) 19.789.512,99 | | | |
| | | B) 123.722.753,38 | B) 179.862.842,43 | B) 106.235.658,51 | | | |
| | | C) 642.224.196,91 | C) 728.670.342,43 | | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 124.098.249,65 | A) 121.517.700,00 | A) 2.580.549,65 | | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | | | |
| | | C) 124.098.249,65 | C) 121.517.700,00 | | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 6.472.170.896,48 | A) 6.079.459.900,00 | A) 747.340.689,02 | | | |
| | | B) 173.302.854,14 | B) 241.049.287,92 | B) 422.376.126,32 | | | |
| | | C) 6.645.473.750,62 | C) 6.320.509.187,92 | | | | |
| | | | Saldo | +324.964.562,70 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +11.743.551.659,72 | A) +12.302.376.700,00 | A) +2.929.732.924,41 | | | |
| | | B) -173.302.854,14 | B) -241.049.287,92 | B) +3.420.811.530,91 | | | |
| | | C) +11.570.248.805,58 | C) +12.061.327.412,08 | | | | |
| | | | Saldo | -491.078.606,50 | | | |

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 beziehungsweise 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 2021 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 15 03 | 422 48 | 266.739,71 | 266.739,71 | | | | | | | | 266.739,71 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/441 01, vgl. Anl. I/2 |
| 15 03 | 422 49 | 419.280,57 | 419.280,57 | | | | | | | | 419.280,57 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/441 01, vgl. Anl. I/2 |
| 15 03 | 443 01 | 130.455,30 | 130.455,30 | | | | | | | | 130.455,30 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/441 01, vgl. Anl. I/2 |
| 15 03 | 452 01 | 4.855.946,06 | 4.855.946,06 | | | | | | | | 4.855.946,06 | Deckung i. H. v. 1.209.986,64 EUR aus 15 03/461 02 (VM für Personalausgaben), vgl. Anl. V/1; sowie Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 i. H. v. 3.645.959,42 EUR zu Lasten 15 03/441 01, vgl. Anl. I/2 |
| 15 03 | 462 01 | 265.000.000,00 | | | | | | | 265.000.000,00 | | 265.000.000,00 | Globale MIA, Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt tiefgenaue in Anl. I/2 und Anl. VI beim jeweiligen Epl. (in EUR) Epl. 02 950.000,00 Epl. 03 78.500.000,00 Epl. 04 36.800.000,00 Epl. 05 104.300.000,00 Epl. 06 12.300.000,00 Epl. 07 6.700.000,00 Epl. 08 4.200.000,00 Epl. 09 3.500.000,00 Epl. 11 1.700.000,00 Epl. 12 300.000,00 Epl. 13 150.000,00 <u>Epl. 15 15.600.000,00</u> Summe 265.000.000,00 |
| 15 03 | 686 01 | 5.721,60 | | | 5.721,60 | | | | | | 5.721,60 | AB erhöht sich gem. KV um 96 % der MeE bei 15 01/055 01, vgl. Anl. I/3 |
| 15 03 | 894 41 | 246.394,55 | 246.394,55 | | | | | | | | 246.394,55 | MeA gedeckt durch VM PMO aus 15 03/883 20; tats. Inanspruchnahme VM PMO vgl. Anl. V/5 |

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 beziehungsweise 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 2021 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 15 03 | 919 01 | 2.213.200,00 | | | | | | | 2.213.200,00 | | 2.213.200,00 | Zuführungen an die Wohngeldrücklage gem. § 10 Abs. 6 HG 2019/2020 i. V. m. HH-Vermerk bei 15 03/919 01. MiA bei 10 05/681 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 25.01.2021, Az. 27-H 1200/1590/9/3-2021/5558 nach Einwilligung des HFA am 20.01.2021, Deckung aus GHH, insbesondere MiA bei 10 05/681 01 |
| 15 03 | 534 99 | 1.499,94 | 1.499,94 | | | | | | | | 1.499,94 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/511 99, vgl. Anl. I/2 |
| 15 03 | 545 99 | 1.999,20 | 1.999,20 | | | | | | | | 1.999,20 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zu Lasten 15 03/511 99, vgl. Anl. I/2 |
| 15 04 | 916 01 | 367.348,65 | | | 367.348,65 | | | | | | 367.348,65 | MeE bei 15 04/162 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| 15 10 | 571 01 | 346.368,30 | 346.368,30 | | | | | | | | 346.368,30 | Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2 |
| 15 10 | 571 02 | 7.739.068,77 | 7.739.068,77 | | | | | | | | 7.739.068,77 | Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2 |
| 15 10 | 631 02 | 1.028.963,12 | | | 1.028.963,12 | | | | | | 1.028.963,12 | Ist-A werden aus AR des Vorjahres geleistet, MeE bei 15 10/141 02 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3. |
| 15 20 | 884 01 | 582.244,24 | 282.244,24 | 300.000,00 | | | | | | | 582.244,24 | wegen Übertragung der MeE als AR vgl. Anl. I/2 Deckung aus dem Zukunftsführungsfonds Sachsen, Verstärkung aus 15 03/893 02 i. V. m. KV zu 15 03/356 02; Zustimmung des SMF vom 11.11.2020, Az. 21-H1200/1503/56/26-2020/65784, nach Einwilligung des HFA vom 16.09.2020, vgl. Anl. V/6; |
| 15 21 | 526 02 | 44.988,91 | | | 44.988,91 | | | | | | 44.988,91 | Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 i. H. v. 300.000,00 EUR aus 12 03/712 78 mit Zustimmung des SMF vom 21.02.2020, Az. 27-H1200/1590/2/1-2020/11221 MeE bei 15 21/119 49 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |

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 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 SdHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 15 21 | 682 01 | 2.009.186,77 | | | 2.009.186,77 | | | | | | | 2.009.186,77 | MeE bei 15 21/121 03 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| 15 21 | 861 01 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | | | | | | | | 8.000.000,00 | Deckung aus 15 03/883 14 (VM für Investitionen) i.H.v. 9.000.000,00 EUR aufgrund des Schreibens des SMF vom 29.04.2020, Az. 21-1200/1503/49/84-2020/27773, vgl. Anl. V/4; Deckung zu Gunsten 15 21/891 01 i. H. v. 1.000.000,00 EUR gem. DV zu A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1 |
| 15 21 | 891 01 | 4.279.076,20 | 1.273.000,00 | | 3.006.076,20 | | | | | | | 4.279.076,20 | MeE bei 15 21/121 02 erhöht gem. KV bei den A Kap. 15 21 die AB, vgl. Anl. I/3, Deckung zu Lasten 15 21/861 01 i. H. v. 1.000.000,00 EUR gem. DV zu A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1, Deckung aus 15 03/883 14 (VM für Investitionen) i. H. v. 123.000,00 EUR aufgrund des Schreibens des SMF vom 11.11.2020, Az. 21-H1200/15/1/115-2020/74495, vgl. Anl. V/4, Deckung aus 15 03/883 20 (VM für PMO) i.H.v. 150.000,00 EUR, vgl. Anl. V/5 |
| 15 30 | 613 03 | 42.066.788,00 | 42.066.788,00 | | | | | | | | | 42.066.788,00 | Deckung zu Lasten: - 15 30/613 01 i. H. v. 14.849.008,90 EUR, - 15 30/613 02 i. H. v. 27.217.779,10 EUR gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2 |
| 15 30 | 613 05 | 334.895,85 | 334.895,85 | | | | | | | | | 334.895,85 | Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2 |
| 15 30 | 613 33 | 226.250.000,00 | | | | 226.250.000,00 | | | | | | 226.250.000,00 | Corona-Pandemie Deckung aus 15 30/234 02, Zustimmung des SMF vom 29.07.2020, Az. 27-H 1200/1590/1/5-2020/50207, vgl. Anl. I/3 |
| 15 30 | 613 34 | 147.500.000,00 | | | | 147.500.000,00 | | | | | | 147.500.000,00 | Corona-Pandemie Deckung aus 15 30/234 02, Zustimmung des SMF vom 29.07.2020, Az. 27-H 1200/1590/1/5-2020/50207, vgl. Anl. I/3 |
| 15 30 | 613 35 | 18.739.623,30 | | | | 18.739.623,30 | | | | | | 18.739.623,30 | Corona-Pandemie Deckung aus 15 30/234 02, Zustimmung des SMF vom 29.07.2020, Az. 27-H 1200/1590/1/5-2020/50207, vgl. Anl. I/3 |

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 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 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 15 30 | 883 13 | 6.681.798,00 | 6.681.798,00 | | | | | | | | 6.681.798,00 | Deckung zu Lasten: - 15 30/613 01 i. H. v. 2.896.133,50 EUR, - 15 30/883 11 i. H. v. 2.298.003,50 EUR, - 15 30/883 12 i. H. v. 1.487.661,00 EUR 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 | 210.056,31 | 210.056,31 | | | | | | | | 210.056,31 | Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2 |
| 15 40 | 632 01 | 1.224.720,69 | | | 1.224.720,69 | | | | | | 1.224.720,69 | MeE bei 15 40/281 14 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| 15 40 | 633 01 | 142.593,95 | | | 142.593,95 | | | | | | 142.593,95 | MeE bei 15 40/281 14 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| 15 40 | 685 20 | 6.651.730,03 | | | 6.651.730,03 | | | | | | 6.651.730,03 | MeE bei 15 40/232 11 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| | Summe: | 747.340.689,02 | 72.856.535,80 | 300.000,00 | 14.481.329,92 | 392.489.623,30 | | | 267.213.200,00 | | 747.340.689,02 | |

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 | | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | Freie MiA | Erläuterung |
|---------|--------|--------------------------|---------------|--|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | zurück- sichtige MIE | zugehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SdHO | globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO | Kapitel/Titel | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 15 03 | 432 05 | 58.090,76 | | | | | | 15 03/422 48 | 266.739,71 | 4.462.435,00 | 58.090,76 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 15 03 | 441 01 | 4.462.435,00 | | | | | | 15 03/422 49 | 419.280,57 | | | |
| | | | | | | | | 15 03/443 01 | 130.455,30 | | | Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 13.000.000,00 EUR, vgl. Anl. I/1 und Vf; von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben i. H. v. 5.966.268,19 EUR, vgl. Anl. V/1 |
| 15 03 | 461 02 | 20.000.000,00 | | | | | 13.000.000,00 | 15 03/452 01 diverse | 3.645.959,42 5.966.268,19 | 18.966.268,19 | 1.033.731,81 | |
| 15 03 | 525 49 | 350.000,00 | | | | | | | | | 350.000,00 | von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben i. H. v. 5.966.268,19 EUR, vgl. Anl. V/1 |
| 15 03 | 526 01 | 773.421,17 | | | | | | | | | 773.421,17 | |
| 15 03 | 526 02 | 216.313,61 | | | | | | | | | 216.313,61 | |
| 15 03 | 526 03 | 200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 | |
| 15 03 | 546 49 | 139.584,78 | | | | | | | | | 139.584,78 | |
| 15 03 | 632 01 | 30.067,56 | | | | | | | | | 30.067,56 | |
| 15 03 | 633 01 | 63.991.400,00 | 12.806,27 | | | | | | | | 63.991.400,00 | |
| 15 03 | 633 15 | 252.940,00 | | | | | | | | | 252.940,00 | |
| 15 03 | 681 03 | 1.900.000,00 | | | | | | | | | 1.900.000,00 | |
| 15 03 | 686 02 | 25.382.321,54 | | | | | | diverse | 6.799.751,19 | 6.799.751,19 | 18.582.570,35 | |
| 15 03 | 686 03 | 4.581.396,64 | 1.270.380,58 | | | | | diverse | 4.352.194,84 | 4.352.194,84 | 229.201,80 | im Epl. 10 in Anspruch genommene VM zur Förderung der Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere, vgl. Anl. V/3 |
| 15 03 | 883 14 | 69.707.850,70 | | | | | | diverse | 60.398.705,18 | 60.398.705,18 | 9.309.145,52 | |
| 15 03 | 883 20 | 14.655.064,23 | 29.327.373,08 | | | | | diverse | 14.564.164,23 | 14.655.064,23 | | von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen, vgl. Anl. V/5 |
| 15 03 | 894 41 | 477.000,00 | 4.707.200,00 | | | | | 10 05/893 40 | 90.900,00 | | 477.000,00 | |
| 15 03 | 518 98 | 24.000,00 | | | | | | | | | 24.000,00 | Deckung von apl. A, vgl. Anl. V/5 |
| 15 03 | 526 98 | 311.425,07 | 7.140,00 | | | | | | | | 311.425,07 | |
| 15 03 | 682 98 | 17.781,64 | 13.186,81 | | | | | | | | 17.781,64 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| | | | | zurück- sichtigende MIE EUR | zugehörige Komplementär- mittel EUR | Sperre nach § 41 SdHO EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Beitrag EUR | | | in Anspruch genommene MiA EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-5+6+7+8+10 | 12-3-11 | 13 |
| 15 30 | 883 15 | | 39.147.722,09 | | | | | | | | | |
| 15 30 | 883 24 | | 3,41 | | | | | | | | | |
| 15 40 | 431 01 | 470.093,72 | | | | | 2.600.000,00 | diverse | 14.786.584,60 | 17.386.584,60 | 470.093,72 -7.386.584,60 | Erwirtschaftung Globale MiA bei 15.03/462 01 i. H. v. 2.600.000,00 EUR, vgl. Anl. I/1 und VI; sowie von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Versorgungsausgaben i. H. v. 14.786.584,60, vgl. Anl. V/8 |
| 15 40 | 432 10 | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 40 | 446 01 | 283.616,67 | | | | | | 15 40/446 05 | | 210.056,31 | 283.616,67 5.117.465,14 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 15 40 | 446 03 | 5.327.521,45 | | | | | | | | | | |
| 15 40 | 446 04 | 13.206,43 | | | | | | | | | 13.206,43 | |
| 15 40 | 446 06 | 60.766,27 | | | | | | | | | 60.766,27 | |
| 15 40 | 446 12 | 368.343,81 | | | | | | | | | 368.343,81 | |
| 15 40 | 631 01 | 649.340,97 | | | | | | | | | 649.340,97 | |
| 15 40 | 631 41 | 3.190.942,43 | | | | | | | | | 3.190.942,43 | |
| 15 40 | 631 42 | 43.946.425,50 | | | | | | | | | 43.946.425,50 | |
| 15 40 | 632 02 | 28,38 | | | | | | | | | 28,38 | |
| 15 40 | 671 01 | 70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | |
| Summe: | | 422.376.126,32 | 173.302.854,14 | | | | 15.600.000,00 | | 168.803.478,60 | 184.403.478,60 | 237.972.647,72 | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentralrechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | Summe der Inanspruchnahme EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | | Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel) | | Ausgaben | | | | Sonstiges |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | |
| 15 01 | 013 01 | 16.932.330,83 | | | | | | | |
| 15 01 | 015 10 | 265.000.000,00 | | | | | | | |
| 15 01 | 015 11 | 1.800.000.000,00 | | | | | | | |
| 15 01 | 052 01 | 16.850.071,85 | | | | | | | |
| 15 01 | 053 01 | 45.226.481,45 | | | | | | | |
| 15 01 | 055 01 | 5.959,89 | | | 15 03/686 01 | 5.721,60 | | | 5.721,60 I/1 |
| 15 01 | 057 01 | 4.509.141,60 | | | | | | | |
| 15 01 | 058 01 | 2.466.059,94 | | | | | | | |
| 15 01 | 059 01 | 822.858,43 | | | | | | | |
| 15 01 | 069 01 | 2.075,09 | | | | | | | |
| 15 03 | 119 12 | 1.203,45 | | | | | | | |
| 15 03 | 119 39 | 551.515,56 | | | | | | | |
| 15 03 | 119 49 | 8.157,04 | | | | | | | |
| 15 03 | 231 15 | 10.533,69 | | | | | | | |
| 15 03 | 236 01 | 8.614,30 | | | | | | | |
| 15 03 | 281 10 | 68.370,62 | | | | | | | |
| 15 03 | 334 01 | 147.618,58 | | | 15 03/893 20 | 147.618,58 | | | 147.618,58 MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/7 |
| 15 03 | 342 01 | 12.318,52 | | | 15 03/883 20 | 12.318,52 | | | 12.318,52 MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/883 20, vgl. Anl. I/2 und V/5 |
| 15 04 | 162 01 | 367.348,65 | | | 15 04/916 01 | 367.348,65 | | | 367.348,65 MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 04/916 01, vgl. Anl. I/1 |
| 15 04 | 356 01 | 136.089,00 | | | | | | | |
| 15 04 | 356 41 | 3.200.107,80 | | | 15 04/883 21 10 05/893 29 07 12/891 12 07 12/892 11 07 12/697 13 09 07/683 16 09 06/891 01 07 12/891 03 08 03/893 06 09 07/883 03 | -83.623,04 -74.646,49 -37.082,56 -27.644,16 -11.312,36 -928,42 3.564.479,81 -4.461,54 -557,64 -124.115,80 | | 3.200.107,80 MeE zur Deckung programmbezogener A gem. HH-Vermerk zu A des Kap. 15 04, vgl. Anl. I/4 | |
| 15 10 | 141 02 | 1.028.963,12 | 15 10/631 02 | 1.028.963,12 | | | | | 1.028.963,12 MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 10/631 02, vgl. Anl. I/2 |
| 15 10 | 325 01 | 960.000.000,00 | | | | | | | 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 Einnahmen der HG 3 des Kap. 15 10 |

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentralrechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | Summe der Inanspruchnahme EUR | Erläuterung | | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel) | | Ausgaben | | | | Sonstiges | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11 |
| | | EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | | |
| 15 21 | 119 49 | 52.504,30 | | | 15 21/526 02 | 44.988,91 | | | 44.988,91 | MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, teilweise Inanspruchnahme vgl. Anl. I/1 |
| 15 21 | 121 02 | 3.044.476,63 | | | 15 21/891 01 | 3.006.076,20 | | | 3.006.076,20 | MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, teilweise Inanspruchnahme vgl. Anl. I/1 |
| 15 21 | 121 03 | 2.136.844,59 | | | 15 21/682 01 | 2.009.186,77 | | | 2.009.186,77 | MeE erhöht gem. KV die AB bei A im Kap. 15 21, teilweise Inanspruchnahme vgl. Anl. I/1 |
| 15 21 | 132 01 | 3.718,00 | | | | | | | | |
| 15 28 | 211 02 | 21.806.000,00 | | | | | | | | |
| 15 28 | 211 08 | 447,52 | | | | | | | | |
| 15 28 | 211 10 | 119.000.000,00 | | | | | | | | |
| 15 30 | 234 02 | 392.489.623,30 | | | 15 30/613 33 | 226.250.000,00 | | | 392.489.623,30 | Corona-Pandemie Deckung von Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 zu Gunsten - 15 30/613 33 i. H. v. 226.250.000,00 EUR; - 15 30/613 34 i. H. v. 147.500.000,00 EUR; - 15 30/613 35 i. H. v. 18.739.623,30 EUR; Zustimmung mit Schreiben des SMF vom 29.07.2020, Az. 27-H 1200/1590/1/5-2020/50207, vgl. Anl. I/1 |
| 15 40 | 231 12 | 1.919.022,06 | | | | | | | | |
| 15 40 | 232 11 | 7.686.188,24 | | | 15 40/685 20 | 6.651.730,03 | | | 6.651.730,03 | MeE erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1 |
| 15 40 | 233 11 | 3.152.698,20 | | | | | | | | |
| 15 40 | 281 04 | 1.576.728,61 | | | | | | | | |
| 15 40 | 281 08 | 960.131,99 | | | | | | | | |
| 15 40 | 281 14 | 3.741.429,53 | | | 15 40/632 01 | 1.224.720,69 | | | 1.367.314,64 | MeE erhöht gem. KV die AB bei: - 15 40/632 01 i. H. v. 1.224.720,69 EUR, - 15 40/633 01 i. H. v. 142.593,95 EUR, vgl. Anl. I/1 |
| 15 40 | 281 15 | 2.147.981,05 | | | 15 40/633 01 | 142.593,95 | | | | |
| | Summe: | 3.677.073.613,43 | | 1.028.963,12 | | 409.302.035,00 | | | 410.330.998,12 | |

Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2020

| | | Ausgaben laut Zentralrechnung | | | | Einnahmen laut Zentralrechnung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Soll 2020 EUR | Ist 2020 EUR | MeA(+)/MA(-) EUR | Begründung/Erläuterung | Kapitel/Titel | Soll 2020 EUR | Ist 2020 EUR | MeE(+)/ME(-) EUR | Begründung/Erläuterung | Kapitel/Titel | Sollanteil 2020 EUR | Istanteil 2020 EUR | MeE(+)/ME(-) EUR |
| Hilfen für private Haushalte und Unternehmen (§ 2 Abs. 2 Ziffer 1 AufhFG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 05/893 29 | Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden | 0,00 | -149.292,99 | -149.292,99 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 10 05/893 29 | 0,00 | -74.646,50 | -74.646,50 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -74.646,49 | -74.646,49 |
| 07 12/891 12 | Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft | 0,00 | -74.165,13 | -74.165,13 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 07 12/891 12 | 0,00 | -37.082,57 | -37.082,57 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -37.082,56 | -37.082,56 |
| 07 12/892 11 | Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | 0,00 | -55.288,32 | -55.288,32 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 07 12/892 11 | 0,00 | -27.644,16 | -27.644,16 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -27.644,16 | -27.644,16 |
| 07 12/897 13 | Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Arbeitsbeschäftigung (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) | 0,00 | -22.824,72 | -22.824,72 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 07 12/897 13 | 0,00 | -11.312,36 | -11.312,36 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -11.312,36 | -11.312,36 |
| 09 07/683 16 | Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 0,00 | -1.856,85 | -1.856,85 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 09 07/683 16 | 0,00 | -928,43 | -928,43 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -928,42 | -928,42 |
| Infrastrukturprogramm für Kommunen und ländlicher Raum (§ 2 Abs. 2 Ziffer 2 AufhFG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 04/883 21 | Wiederherstellung der Infrastruktur in ländlichen und öffentlichen Trägern (Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.) | 0,00 | -74,57 | -74,57 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. ME I. H. v. -167.729,17 € Deckung zu Lasten 05 03/683 85, vgl. Vermerk bei 15 04/883 21. | 15 04/356 21 | 0,00 | -84.180,70 | -84.180,70 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -83.623,04 | -83.623,04 |
| 05 03/683 85 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 05 03/683 85 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 0,00 | -167.729,17 | -167.729,17 | IMA I. H. v. -167.729,17 € zur Deckung von 15 04/883 21, vgl. Vermerk bei 15 04/883 21. | | | | | | | | | |
| 09 06/891 01 | Wiederherstellung von Gewässern l. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperrn im ländlichen Raum | 12.969.500,00 | 21.880.695,53 | 8.911.195,53 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 09 06/891 01 | 7.781.700,00 | 13.128.419,72 | 5.346.719,72 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 5.187.800,00 | 8.752.279,81 | 3.564.479,81 |
| Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 22/883 01 | Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 05 03/633 85 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 05 03/684 85 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 07 12/891 03 | Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen | 0,00 | -4.461,54 | -4.461,54 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme. | | | | | | | 0,00 | -4.461,54 | -4.461,54 |
| 07 12/893 14 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 12/893 25 | Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weibertzalbahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ausgaben laut Zentralrechnung | | | | Einnahmen laut Zentralrechnung | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Soll 2020 EUR | Ist 2020 EUR | MaA(-)/MAA(+) EUR | Begründung/Erläuterung | Kapitel/Titel | Soll 2020 EUR | Ist 2020 EUR | MaE(+)/ME(-) EUR |
| 08 03/893 06 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen | 0,00 | -357,64 | -357,64 | Begründung/Erläuterung | 15 04/356 41 | 0,00 | -357,64 | -357,64 |
| 09 07/883 03 | Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen | 0,00 | -124.115,80 | -124.115,80 | Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme. | 15 04/356 41 | 0,00 | -124.115,80 | -124.115,80 |
| Summe | | 12.969.500,00 | 21.280.632,80 | 8.311.032,80 | | | 5.187.800,00 | 8.387.907,80 | 3.200.107,80 |

Übersicht Sondervermögen "Grundstock"
Kapitel 80 01

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|--------|---|-----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 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 TÜP | 5.020.914,33 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 119 04 | Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock | 0,00 |
| 131 01 | Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten einschl. Erbbauzins (außer Staatswald) | 3.980.334,47 |
| 131 02 | Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald | 575.689,16 |
| 131 11 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften | 1.259.579,03 |
| 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) | 167.746,46 |
| 131 81 | Einnahmen aus der Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften | 5.350,00 |
| 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 Liegenschaftsvermögen | 0,00 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen | 582.244,24 |
| | Summe Einnahmen: | 6.570.943,36 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 517 12 | Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften | 12.530,53 |
| 517 81 | Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften | 0,00 |
| 533 04 | Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen oder Anerkenntnissen mit der Vertretung des Staates | 0,00 |
| 546 11 | Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten | 18.606,51 |
| 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 | 499.247,17 |
| 685 81 | Ausgaben zur Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften | 0,00 |
| 698 01 | Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigten Dritten | 13.115,69 |
| 821 01 | Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (außer Staatswald) | 17.939.664,87 |
| 821 02 | Erwerb von Staatswald | 368.663,36 |
| 821 03 | Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten | 5.442.134,01 |
| 821 04 | Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain | 0,00 |
| 821 05 | Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften | 33.196,70 |
| 821 81 | Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften | 0,00 |
| 831 01 | Erwerb von Kapitalbeteiligungen | 0,00 |
| 882 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 |
| 884 01 | Abführungen an den Entschädigungsfonds | 7.837,91 |
| | Summe Ausgaben: | 24.334.996,75 |

| | |
|--|-----------------------|
| Endbestand zum 31. Dezember 2020 | 156.484.436,29 |
| davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81 | 149.001.695,15 |
| davon anteilig Rechnungsabteilung Forst | 2.961.073,98 |
| davon anteilig Rechnungsabteilung TUP | 4.521.667,16 |
| davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | |
| davon Kassenbestand (= Liquidität) | 156.484.436,29 |

Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"
Kapitel 80 04

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|-------|--|-----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 333.161.310,63 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 333.161.310,63 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 16201 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund" | 713,90 |
| 16202 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen" | 0,00 |
| 16203 | Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“ | 1.393,87 |
| 23201 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke | 0,00 |
| 33201 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (LM) | 0,00 |
| 33202 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (KM) | 0,00 |
| 33401 | Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes | 32.085.260,29 |
| 33402 | Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (Kapitel 2 KInvFG) | 23.427.594,04 |
| | Summe Einnahmen: | 55.514.962,10 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 54702 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 563.866,23 |
| 63401 | Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund" | 0,00 |
| 63403 | Zinsausgaben aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“ | 0,00 |
| 88301 | Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Bund" (Planungstitel) | 0,00 |
| 88302 | Förderung von Krankenhäusern | 857.855,00 |
| 88303 | Förderung der Lärmbekämpfung | 16.838,27 |
| 88304 | Förderung des Städtebaus | 4.787.868,49 |
| 88305 | Förderung der Brachflächenrevitalisierung | 79.668,53 |
| 88306 | Förderung der Informationstechnologie | 0,00 |
| 88307 | Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen | 1.617.400,54 |
| 88308 | Förderung der Luftreinhaltung | 69.228,60 |
| 88309 | Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur | 17.829.846,37 |
| 88310 | Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur | 10.051.991,47 |
| 88311 | Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung | 0,00 |
| 88312 | Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten | 0,00 |
| 88321 | Investitionspauschale 1 | 0,00 |
| 88322 | Investitionspauschale 2 | 25.000.000,00 |
| 88330 | Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel) | 0,00 |
| 88331 | Förderung des Schulhausbaus | 58.889.352,97 |
| 88332 | Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus | 8.047.005,05 |
| 88333 | Förderung des Straßenbaus | 6.391.401,85 |
| 88336 | Förderung des Gewässerschutzes | 57.384,61 |
| 88337 | Förderung der Brachflächenrevitalisierung | 0,00 |
| 88338 | Förderung des Sportstättenbaus | 5.105.660,62 |
| 88339 | Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke | 15.510.999,21 |
| 88340 | Förderung der Verbesserung der Schulinfrastruktur (Umsetzung Budget „Schulhausbau“). | 23.273.858,33 |
| 88735 | Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung | 710.344,78 |
| 89134 | Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs | 312.456,15 |
| | Summe Ausgaben: | 179.173.027,07 |

| | |
|---|-----------------------|
| Endbestand des Haushaltsjahres | 209.503.245,66 |
| davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| davon Kassenbestand (=Liquidität) | 209.503.245,66 |

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 2020 |
|--------|---|-------------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand zum 1. Januar 2020 | 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 |
| | Einnahmen | |
| 152 01 | Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen | 25.972.360,00 |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland) | 9.675.305,42 |
| | <i>davon:</i> | |
| | <i>Zinseinnahmen</i> | 9.828.810,68 |
| | <i>Stückzinsen</i> | -153.505,26 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen | -61.801,87 |
| 162 03 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland) | -3.721.564,36 |
| 166 01 | Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland) | 19.881.935,43 |
| | <i>davon:</i> | |
| | <i>Zinseinnahmen</i> | 20.712.874,22 |
| | <i>Stückzinsen</i> | -830.938,79 |
| 166 02 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland) | -20.460.579,40 |
| 232 01 | Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13 | 467.019.366,84 |
| | <i>davon:</i> | |
| | <i>Zuführung Epl. 01</i> | 604.208,82 |
| | <i>Zuführung Epl. 02</i> | 2.103.352,32 |
| | <i>Zuführung Epl. 03</i> | 120.877.285,60 |
| | <i>Zuführung Epl. 04</i> | 35.186.295,70 |
| | <i>Zuführung Epl. 05</i> | 168.651.042,70 |
| | <i>Zuführung Epl. 06</i> | 48.572.114,47 |
| | <i>Zuführung Epl. 07</i> | 4.182.749,53 |
| | <i>Zuführung Epl. 08</i> | 1.674.872,16 |
| | <i>Zuführung Epl. 09</i> | 7.327.049,59 |
| | <i>Zuführung Epl. 10</i> | 1.575.982,93 |
| | <i>Zuführung Epl. 11</i> | 2.146.338,06 |
| | <i>Zuführung Epl. 12</i> | 73.855.435,92 |
| | <i>Zuführung Epl. 13</i> | 262.639,04 |
| 232 02 | Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 | 19.752.500,19 |
| | Summe Einnahmen: | 518.057.522,25 |
| | Ausgaben | |
| 546 01 | Gebühren für Geldanlagen | 199.180,10 |
| 632 01 | Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 13 | 28.737.789,41 |
| 632 02 | Erstattung Beihilfen Epl. 15 | 3.273.842,00 |
| 632 03 | Erstattung Nachversicherung Epl. 15 | 759.476,65 |
| 632 04 | Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15 | 25.870,61 |
| 632 05 | Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15 | 596.082,68 |
| 632 06 | Erstattung Versorgungslastenteilung | 5.039.097,82 |
| | Summe Ausgaben: | 38.631.339,27 |

| | |
|--|-------------------------|
| Endbestand zum 31. Dezember 2020 | 4.702.182.655,85 |
| davon Bestand Schuldscheine | 457.000.000,00 |
| davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 4.245.094.000,00 |
| davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität) | 88.555,85 |
| davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität) | 100,00 |

Nachrichtlich:

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: | 1.559.451.000,00 |
| 172 01 | Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf | 371.000.000,00 |
| 181/182 | Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 169.000.000,00 |
| 852 01 | Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen | 0,00 |
| 861/862 | Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 1.019.451.000,00 |
| | Marktwert Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 4.548.241.131,15 |

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

| Titel | Zweckbestimmung | IST 2020 |
|--------|---|-------------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand zum 1. Januar 2020 | 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 |
| | Einnahmen | |
| 152 01 | Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen | 25.403.960,00 |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland) | 10.891.696,34 |
| | davon: | |
| | <i>Zinseinnahmen</i> | 11.084.426,28 |
| | <i>Stückzinsen</i> | -192.729,94 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen | -44.317,01 |
| 162 03 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland) | -3.448.203,20 |
| 166 01 | Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland) | 19.104.044,56 |
| | davon: | |
| | <i>Zinseinnahmen</i> | 19.782.770,51 |
| | <i>Stückzinsen</i> | -678.725,95 |
| 166 02 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland) | -16.033.514,70 |
| 232 01 | Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13 | 288.135.039,53 |
| | davon: | |
| | <i>Zuführung Epl. 01</i> | 623.581,15 |
| | <i>Zuführung Epl. 02</i> | 1.485.018,45 |
| | <i>Zuführung Epl. 03</i> | 119.134.857,14 |
| | <i>Zuführung Epl. 04</i> | 64.172.360,12 |
| | <i>Zuführung Epl. 05</i> | 4.539.655,92 |
| | <i>Zuführung Epl. 06</i> | 66.331.112,02 |
| | <i>Zuführung Epl. 07</i> | 3.486.136,75 |
| | <i>Zuführung Epl. 08</i> | 1.826.463,39 |
| | <i>Zuführung Epl. 09</i> | 10.264.706,91 |
| | <i>Zuführung Epl. 10</i> | 2.497.949,57 |
| | <i>Zuführung Epl. 11</i> | 2.386.237,90 |
| | <i>Zuführung Epl. 12</i> | 11.199.471,99 |
| | <i>Zuführung Epl. 13</i> | 187.488,22 |
| 232 02 | Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 | 12.899.229,84 |
| | Summe Einnahmen: | 336.907.935,36 |
| | Ausgaben | |
| 546 01 | Gebühren für Geldanlagen | 160.549,28 |
| 632 01 | Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 13 | 88.651.157,14 |
| 632 02 | Erstattung Beihilfen Epl. 15 | 15.471.289,99 |
| 632 03 | Erstattung Nachversicherung Epl. 15 | 0,00 |
| 632 04 | Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15 | 110.796,01 |
| 632 05 | Erstattung § 225 SGB VI Epl. 15 | 1.355.755,10 |
| 632 06 | Erstattung Versorgungslastenteilung | 202.331,71 |
| | Summe Ausgaben: | 105.951.879,23 |

| | |
|--|-------------------------|
| Endbestand zum 31. Dezember 2020 | 3.999.635.469,28 |
| davon Bestand Schuldscheine | 443.000.000,00 |
| davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 3.556.545.000,00 |
| davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität) | 90.369,28 |
| davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität) | 100,00 |

Nachrichtlich:

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: | 1.327.925.000,00 |
| 172 01 | Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf | 360.000.000,00 |
| 181/182 | Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 188.500.000,00 |
| 852 01 | Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen | 0,00 |
| 861/862 | Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank) | 779.425.000,00 |

Übersicht Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
Kapitel 15 03

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|---------------------|--|---------------------|
| | | in EUR |
| 360 01 | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 789.036,97 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 789.036,97 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 587.190,26 |
| 231 01 | Bundeszuschuss für laufende Zwecke | 859.000,00 |
| 232 01 | Landeszuschuss für laufende Zwecke | 859.000,00 |
| 231 01 | Sondermittel des Bundes aus dem Programm "Neustart Kultur" der BKM aufgrund der Corona-Pandemie | 85.000,00 |
| 232 02 | Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes | 1.813.000,00 |
| 232 02 | Sondermittel aus dem Corona-Bewältigungsfonds des Freistaates Sachsen | 85.000,00 |
| 331 01 | Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern") | 0,00 |
| 332 01 | Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen | 1.333.063,22 |
| 332 01 | Rückführung investiver Mittel des Freistaates Sachsen aufgrund der vereinnahmten INTERREG-Förderung für Bauinvestitionen (2017-2019) | -343.071,00 |
| 331 02 | Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden) | 0,00 |
| 346 01 | Zuschüsse für Investitionen von der EU (INTERREG) | 0,00 |
| 231/235/ 272/282 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes | 4.246,19 |
| | Summe Einnahmen: | 5.282.428,67 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 4 | Personalausgaben | 2.758.388,11 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.533.509,29 |
| 7 | Baumaßnahmen | 1.264.063,22 |
| 81/82 | Sonstige Ausgaben für Investitionen | 72.341,26 |
| | Summe Ausgaben: | 5.628.301,88 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 443.163,76 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 443.163,76 |

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
Kapitel 80 15

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|-------|---|----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 26.648.777,95 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 26.648.777,95 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 16201 | Sonstige Zinseinnahmen | 0,00 |
| 23101 | Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes) | 0,00 |
| 23201 | Zuführungen aus Rückführungszinsen | 367.348,65 |
| 23202 | Zuführungen der Länder an den Fonds | 30.889,52 |
| | Summe Einnahmen: | 398.238,17 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 61101 | Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG | 3.220.004,29 |
| 61201 | Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG | 2.546.479,03 |
| 61202 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 0,00 |
| 63201 | Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt | 0,00 |
| 63202 | Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe | -928,43 |
| 63203 | Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung | 0,00 |
| 63204 | Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank | -11.312,36 |
| 63205 | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden | -84.180,70 |
| 63206 | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum | 13.128.419,72 |
| 63207 | Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen | 0,00 |
| 63208 | Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV | 0,00 |
| 63209 | Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern | 0,00 |
| 63210 | Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft | -37.082,57 |
| 63211 | Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | -27.644,16 |
| 63212 | Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden | -74.646,50 |
| 63213 | Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG | 8.387.907,80 |
| | Summe Ausgaben: | 27.047.016,12 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |

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 2020 |
|--------|--|----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018) | 86.533.975,99 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 86.533.975,99 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 141 01 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen | 0,00 |
| 141 02 | Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen) | 0,00 |
| 141 03 | Einnahmen Nacherlösverwaltung | 0,00 |
| 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: | 0,00 |
| | <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) | 0,00 |
| 532 01 | Kosten vorzeitiger Verkauf Sealink-Portfolio | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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: | 0,00 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 86.533.975,99 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 86.533.975,99 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--------|--|-------------|
| | Bestandsneutrale Veränderungen: | 0,00 |
| 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 2020 |
|--------|---|-------------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 1.115.996.958,85 |
| | davon Bestand Schuldscheine | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (= Liquidität) | 1.115.996.958,85 |
| | <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 | 346.796.958,85 |
| | davon: | |
| | 1. Wohnraumförderung | 0,00 |
| | 2. Schulhausbau und Kindertagesstättenbau | 185.785.881,69 |
| | 3. Straßenbau | 37.973.088,31 |
| | 4. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 29.798.403,34 |
| | 5. Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Sachsen | 28.349.117,56 |
| | 6. Förderung des ländlichen Raums und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels | 15.675.785,80 |
| | 7. Krankenhausbaus einschließlich Telemedizin und Digitalisierung | 24.205.700,55 |
| | 8. Bauliche Maßnahmen für die polizeiliche Infrastruktur | 13.390.481,60 |
| | 9. Bauliche Maßnahmen der Hochschulmedizin | 8.118.500,00 |
| | 10. Staatlicher Hochbau | 3.500.000,00 |
| | Summe Ausgaben: | 346.796.958,85 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 769.200.000,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (= Liquidität) | 769.200.000,00 |

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|-------|--|-----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 128.243.248,55 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 128.243.248,55 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 16201 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft | 18.274,87 |
| 16202 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 16204 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur | 15.159,98 |
| 16205 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private | 12.394,15 |
| 16207 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur | 104,30 |
| 16209 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Soforthilfen Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 23101 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Private | 0,00 |
| 23103 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Wohngebäuden | 0,00 |
| 23107 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an private Unternehmen | 0,00 |
| 23109 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 23111 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Kommunen | 0,00 |
| 23201 | Zuführungen des Freistaates Sachsen | 0,00 |
| 23202 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Zuschüsse an Kleingärtner | 0,00 |
| 23203 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften | 0,00 |
| 23204 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus durch die LTV | 0,00 |
| 23205 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes | 0,00 |
| 23401 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Private | 0,00 |
| 23403 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Wohngebäuden | 0,00 |
| 23407 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an private Unternehmen | 0,00 |
| 23409 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 23411 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Kommunen | 0,00 |
| 23422 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft | 414.056,62 |
| 33421 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft | 1.481.779,51 |
| 33423 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur | 42.067.962,30 |
| 33424 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur | 160.230.640,02 |
| 33425 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private | 290.933,83 |
| 33427 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur | 633.086,16 |
| 34601 | Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 205.164.391,74 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 42807 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur | 1.041,73 |
| 42809 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL | 13.431,69 |
| 42817 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur | 503.086,11 |
| 42827 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau | 69.276,05 |
| 51403 | Katastrophenschutz - Ausgaben des Verwaltungsstabs beim SMI | 0,00 |
| 51413 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei | 0,00 |
| 51704 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - staatliche Infrastruktur | 0,00 |
| 51714 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - Kultur | 0,00 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|-------|--|---------------|
| | | in EUR |
| 51904 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - staatliche Infrastruktur | 0,00 |
| 53402 | Projektmittel für Aufbau, Pflege und Betreuung einer Datenbank für das Maßnahmeplanverfahren | 0,00 |
| 54703 | Katastrophenschutz - nicht refinanzierbare Anteile | 0,00 |
| 54741 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft | 0,00 |
| 54742 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 54743 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur | 0,00 |
| 54744 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude | 0,00 |
| 54745 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur | 0,00 |
| 54746 | Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden | 0,00 |
| 54747 | Projektmittel zur ressortübergreifenden Koordinierung der Hochwasserschadensbeseitigung | 0,00 |
| 54748 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen sonstige Ausgaben | 3.811.620,00 |
| 61201 | Zuweisungen an den Freistaat Sachsen | 10.100.000,00 |
| 63203 | Katastrophenschutz - Erstattungen an Länder | 0,00 |
| 63301 | Soforthilfen für Private | 0,00 |
| 63302 | Projektmittel zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens | 0,00 |
| 63303 | Katastrophenschutz - Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte | 0,00 |
| 63307 | Soforthilfen für private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 63311 | Soforthilfen an Kommunen | 0,00 |
| 67102 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens | 0,00 |
| 68109 | Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 | 0,00 |
| 68209 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - LTV | 1.743.580,02 |
| 68219 | Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - BfUL | 0,00 |
| 68309 | Soforthilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 68319 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 |
| 68603 | Soforthilfen für Wohngebäude | 0,00 |
| 71104 | Zuweisungen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) | 0,00 |
| 71204 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur | 5.724,38 |
| 71214 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur | 249.604,25 |
| 71224 | Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften | 0,00 |
| 78207 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen | 1.633.666,03 |
| 78307 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung | 292.867,66 |
| 78407 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Projektsteuerung | 0,00 |
| 81203 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei | 0,00 |
| 81206 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten | 0,00 |
| 88303 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren | 0,00 |
| 88313 | Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle | 1.239.152,62 |
| 88327 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile | 114.408,82 |
| 88328 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur | 0,00 |
| 88329 | Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur | 0,00 |
| 88330 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen | 76.136.917,97 |
| 88331 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen | 0,00 |
| 88332 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung | 13.201.487,68 |
| 88333 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft | 146.443,34 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| | | in EUR |
| 88334 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes | 52.793.158,40 |
| 88335 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich | 683.404,25 |
| 88336 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten | 157.666,90 |
| 88337 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen | 408.436,80 |
| 88339 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur | 7.863.946,20 |
| 88340 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern | 0,00 |
| 88341 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen | 1.121.649,95 |
| 88342 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen | -16.276,22 |
| 88343 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten | 3.870.084,55 |
| 88344 | Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur | 84.178,90 |
| 88345 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur | 0,00 |
| 88346 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen | 46.060,00 |
| 89108 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz | 0,00 |
| 89109 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur | 26.152.192,01 |
| 89119 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds | 0,00 |
| 89129 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur | 0,00 |
| 89130 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV | 166.370,95 |
| 89139 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV | 979.280,66 |
| 89207 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe | 1.926.375,50 |
| 89215 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts | 960.533,40 |
| 89225 | Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts | 0,00 |
| 89303 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden | 176.565,85 |
| 89307 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau | 3.905.804,52 |
| 89309 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen | 0,00 |
| 89313 | Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden | 115.443,13 |
| 89323 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen | 0,00 |
| 89338 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten | 690.412,51 |
| 89412 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen | 0,00 |
| 89422 | Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken | 0,00 |
| | Summe Ausgaben: | 211.347.596,61 |
| Endbestand des Haushaltsjahres | | 122.060.043,68 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 122.060.043,68 |

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 2020 |
|--------|---|-----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 263.217.000,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (= Liquidität) | 263.217.000,00 |
| | <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 | 263.217.000,00 |
| | Summe Ausgaben: | 263.217.000,00 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (= Liquidität) | 0,00 |

Nachrichtlich:

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

**Übersicht Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"
Kapitel 80 09**

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|--------|---|-----------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 356 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen | 116.500.000,00 |
| | Summe Einnahmen: | 116.500.000,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 916 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 |
| | Summe Ausgaben: | 0,00 |
| | Endbestand des Haushaltsjahres | 116.500.000,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 116.500.000,00 |

Nachrichtlich:

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

**Übersicht
Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 18**

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|--------|---|-------------------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019) | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| 119 01 | Rückerstattungen von vorfinanzierten Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds | 0,00 |
| 141 01 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 0,00 |
| 141 03 | Bürgerschaftsentgelte | 0,00 |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Darlehen, Rückzahlungen und Erstattungen | 4.564,87 |
| 181 02 | Einnahmen aus Rückzahlungen der Studentenwerke aus den Hilfsfonds für Studierende | 0,00 |
| 182 01 | Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Unternehmen | 10.044.055,92 |
| 182 02 | Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Landwirtschaftsunternehmen | 100.037,39 |
| 182 03 | Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von Sportvereinen | 278.488,26 |
| 231 01 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden | 156.000.000,00 |
| 231 02 | Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz | 387.888.741,14 |
| 231 03 | Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz (Vorsorge- | 12.968.856,64 |
| 231 04 | Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz | 90.995.731,71 |
| 231 05 | Zuweisungen des Bundes zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter | 2.495.425,00 |
| 231 06 | Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Impfkonzpts gegen SARS-CoV-2 | 0,00 |
| 232 01 | Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke | 725.000.000,00 |
| 321 01 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 |
| 321 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie | 0,00 |
| 321 03 | Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | 0,00 |
| 321 04 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | 0,00 |
| 325 01 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.755.687.069,49 |
| 325 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 0,00 |
| 331 01 | Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Sportstätten“ | 0,00 |
| 331 02 | Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz | 47.350.000,00 |
| 331 03 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der schulischen Digitalisierung | 24.954.250,00 |
| 331 06 | Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ | 0,00 |
| 334 02 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 3.213.767.220,42 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| 517 02 | Ausgaben für Wachschutz- und Sicherheitsdienste am Ausbildungszentrum Bobritzsch | 0,00 |
| 531 01 | Hilfsangebote Kunst und Kultur digital | 487.833,06 |
| 531 02 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | 119.782,82 |
| 531 03 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | 354.087,01 |
| 532 01 | "Ausgaben im Rahmen der Kommunikationsoffensive zum Re-Start des Tourismus in Sachsen sowie zur Vorbereitung der Präsentation Sachsens auf der ITB 2021 und 2022" | 1.100.000,00 |
| 534 02 | Ausgaben für Dienstleistungen Dritter am Ausbildungszentrum Bobritzsch | 0,00 |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 35.331.100,00 |
| 547 03 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel | 46.519,20 |
| 547 04 | Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds | 0,00 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|--------|--|------------------|
| | | in EUR |
| 547 06 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen | 122.068.324,98 |
| 547 07 | Verwaltungsausgaben für die Auszahlung des Länderanteils an der Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gem. § 150a SGB XI | 0,00 |
| 547 08 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Impfkonzpts gegen SARS-CoV-2 | 6.000.000,00 |
| 547 09 | Ausgaben für die Umsetzung der Ausfallfonds durch die Filmförderanstalt | 0,00 |
| 571 01 | Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 |
| 571 02 | Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | 0,00 |
| 575 02 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) | -38.549.751,20 |
| 575 03 | Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt | 0,00 |
| 613 01 | Weiterleitung der Bundesmittel zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden | 156.000.000,00 |
| 632 01 | Erstattungen an den Freistaat Sachsen zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen | 1.041.118.370,56 |
| 632 02 | Zuweisungen an den Freistaat Sachsen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der Kommunen | 392.489.623,30 |
| 632 03 | Zuweisungen an das Land Sachsen-Anhalt für das länderübergreifende Projekt "RESTART-19" | 410.900,00 |
| 633 01 | Zuweisungen für die Erstattung von Stornokosten bei Schulfahrten | 5.848.615,76 |
| 633 02 | Zuweisungen für erweiterte Testungen auf COVID-19 | 6.131.976,20 |
| 633 04 | Zuweisungen an die Aufgabenträger des Freistaates Sachsen im ÖPNV zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Nachteile | 55.669.664,77 |
| 633 05 | Zuweisungen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter aus Mitteln des Bundes | 2.113.259,54 |
| 671 01 | Beteiligung an den Betriebskosten der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum | 0,00 |
| 681 01 | Erstattungen nach § 56 Abs. 1 IfSG | 9.927.603,32 |
| 681 02 | Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG | 1.413.305,60 |
| 681 03 | Zuschüsse zur Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a SGB XI | 28.684.701,38 |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | 7.946.345,48 |
| 682 02 | Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle | 387.888.741,03 |
| 682 05 | Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie am Universitätsklinikum Leipzig | 100.000,00 |
| 682 06 | Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig | 100.000,00 |
| 682 07 | Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an dem Klinikum St. Georg Leipzig | 100.200,00 |
| 682 08 | Zuschüsse an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle | 12.968.856,64 |
| 682 09 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle | 2.400.000,00 |
| 682 10 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum Leipzig zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle | 2.800.000,00 |
| 682 11 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Staatstheater | 12.529.200,00 |
| 682 12 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden | 4.417.500,00 |
| 682 13 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie | 65.000,00 |
| 682 14 | Zuschuss für laufende Zwecke des Staatsbetriebs DZB lesen | 73.000,00 |
| 682 15 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Gestütsverwaltung | 0,00 |
| 682 16 | Zuschüsse zur Unterstützung der zentralen Koordinierungsstellen des Freistaates Sachsen | 262.050,00 |
| 682 17 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs für Mess- und Eichwesen | 515.000,00 |
| 683 02 | Soforthilfen für Einpendler im Bereich des Gesundheitssektors | 596.989,27 |
| 683 03 | Soforthilfen für Einpendler im Bereich der Kritischen Infrastruktur für alle anderen Tatbestände nach § 2 Abs. 1 außerhalb des Gesundheitssektors nach Ziff. 2 | 808.835,43 |
| 683 04 | Zuschüsse zur Sicherung der Berufsausbildung | 3.400.784,88 |
| 683 05 | Zuschüsse an Rundfunkanbieter | 0,00 |
| 683 06 | Zuschüsse an Kinos | 282.286,95 |
| 683 07 | Abfederung des COVID-19-bedingten Ausfallrisikos in der Kinofilm- und Serienproduktion sowie von TV- und VoD-Produktionen in Sachsen – Ausfallfonds | 0,00 |
| 684 01 | Zuschüsse an Sportvereine | 1.300.000,00 |
| 684 02 | Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung | 0,00 |
| 684 03 | Zuschüsse zum Ausgleich von Einnahmeverlusten von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen | 2.148.907,96 |
| 684 04 | Billigkeitsleistungen an soziale Organisationen und Übernachtungsstätten | 5.127.121,28 |
| 684 05 | Zuschüsse für anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung in freier Trägerschaft | 1.407.533,39 |
| 684 06 | Soforthilfen zur Abfederung von Härtefällen bei gemeinnützigen Trägern in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft | 23.750,44 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|--------|--|----------------|
| | | in EUR |
| 684 07 | Zuschüsse für Projekte Chancengleichheit von Frau und Mann sowie der Akzeptanz mit Bezug zu sexueller geschlechtlicher Vielfalt | 65.366,98 |
| 685 01 | Zuschüsse für Forschungsvorhaben | 734.342,27 |
| 685 02 | Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mieteinnahmeausfällen bei Wohnheimen | 1.526.675,00 |
| 685 03 | Unterstützung der Studentenwerke – Kompensation von Einnahmeausfällen infolge Mensaschließungen | 3.980.437,00 |
| 685 04 | Zuschüsse an die Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz | 10.500,00 |
| 685 05 | Zuschüsse zur Unterstützung der regionalen Destinationsmanagementorganisationen und sächsischer Welterbestätten | 2.900.000,00 |
| 685 06 | Zuschüsse im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung | 852.295,63 |
| 685 07 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen | 2.853.132,42 |
| 685 41 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" | 85.000,00 |
| 686 01 | Zuschüsse an Musikschulen | 410.282,00 |
| 686 02 | Zuschüsse an freie oder private Anbieter von außerschulischem Musikunterricht | 832.435,40 |
| 686 03 | Zuschüsse für Mikrostipendien an sächsische Kulturschaffende | 5.636.100,00 |
| 686 04 | Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 350.000,00 |
| 686 05 | Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen | 1.481.918,46 |
| 686 06 | Zuschüsse zur Abmilderung von Härtefällen bei freien Trägern im Bereich Kunst und Kultur | 5.031.706,92 |
| 686 07 | Zuschüsse an den Landestourismusverband für das Programm „Event“ | 1.558.560,00 |
| 812 01 | Ausgaben für die Digitalisierung in der Justiz | 1.283.952,12 |
| 812 02 | Ausgaben für die Einrichtung von Unterrichtsmöglichkeiten im Freien am Ausbildungszentrums Bobritzsch | 0,00 |
| 812 03 | Erwerb von digitaler Ausstattung für Landesschulen | 403.104,86 |
| 831 01 | Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen | 14.964.900,00 |
| 861 01 | Darlehen an Beteiligungsunternehmen | 17.780.100,00 |
| 861 02 | Rückzahlbare Zuschüsse an die Studentenwerke für Darlehen aus den Hilfsfonds für Studierende | 0,00 |
| 862 01 | Soforthilfen für sächsische Unternehmen | 750.480.376,84 |
| 862 02 | Soforthilfen für sächsische Landwirtschaftsunternehmen | 6.292.464,90 |
| 862 03 | Zuführungen an den "Technologiegründerfonds+, TGFS+ (Risikokapitalfonds)" | 15.000.000,00 |
| 862 04 | Zuführungen an den "Corona Start-up Hilfsfonds (CSH)" | 1.391.600,00 |
| 863 01 | Soforthilfen an Sport- und Sportleiterschulen sowie Sportvereine und deren als juristische Person des Privatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilung | 5.155.556,74 |
| 870 01 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 19.344,29 |
| 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspakt Sportstätten) | 0,00 |
| 883 02 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen | 0,00 |
| 883 03 | Zuschüsse an öffentliche Schulträger für digitale Ausstattung | 19.901.015,59 |
| 883 04 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulhausbau | 2.177.191,56 |
| 883 06 | Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | 0,00 |
| 884 01 | Zuführungen an den Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen | 0,00 |
| 884 02 | Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" | 0,00 |
| 891 01 | Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden | 0,00 |
| 891 02 | Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Leipzig | 0,00 |
| 891 03 | Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden | 0,00 |
| 891 04 | Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Leipzig | 0,00 |
| 891 06 | Zuschüsse an Krankenhäuser zur Schaffung zusätzlicher COVID-19 bedingter Intensivkapazitäten | 47.350.000,00 |
| 891 07 | Zuschüsse zur Schaffung zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten | 1.783.692,48 |
| 892 06 | Zuschüsse an Unternehmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ | 0,00 |
| 893 01 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum" | 750.000,00 |

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 |
|---|---|-------------------------|
| | | in EUR |
| 893 02 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung | 20.736.714,52 |
| 893 03 | Zuschüsse für freie Schulträger für digitale Ausstattung | 3.653.586,81 |
| 893 04 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige für den Schulhausbau | 0,00 |
| 893 05 | Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben aus dem Konjunkturprogramm „Nachhaltig aus der Krise“ | 0,00 |
| 894 01 | Zuschüsse für Investitionen bei Forschungsvorhaben | 1.509.981,00 |
| 894 07 | Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen | 796.867,58 |
| 971 01 | Verstärkungsmittel für Ausgaben im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Planungstitel) | 0,00 |
| | Summe Ausgaben: | 3.213.767.220,42 |
| Endbestand des Haushaltsjahres | | 0,00 |
| davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | | 0,00 |
| davon Kassenbestand (=Liquidität) | | 0,00 |
| Nachrichtlich: | | |
| Bestandsneutrale Veränderungen: | | 0,00 |
| Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen | | 0,00 |
| Erwerb von Schuldscheinen | | 0,00 |
| Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 | | 1.755.687.069,49 |
| Tilgungsverpflichtungen in den Jahren: | | |
| | 2023 | 292.614.511,59 |
| | 2024 | 292.614.511,58 |
| | 2025 | 292.614.511,58 |
| | 2026 | 292.614.511,58 |
| | 2027 | 292.614.511,58 |
| | 2028 | 292.614.511,58 |

Übersicht über den Bestand an Rücklagen (Beträge in EUR)

| Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt) | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2019) | 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) | 2.482.440.972,72 | 15 10 | 919 01 | 0,00 | 15 10 | 359 01 | 650.000.000,00 | 1.832.440.972,72 |
| Rücklage zur Weitergabe von Wohngeleiensparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82) | 39.206.500,00 | 15 03 | 919 01 | 2.213.200,00 | 15 03 | 359 04 | 0,00 | 41.419.700,00 |
| Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83) | 246.000.000,00 | 15 03 | 919 02 | 0,00 | 15 03 | 359 02 | 0,00 | 246.000.000,00 |
| Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84) | 182.735.000,00 | 15 03 | 919 03 | 0,00 | 15 03 | 359 01 | 103.505.000,00 | 79.230.000,00 |

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.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

5. Oktober 2021



(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 | | 4.212.574,63 | SK, Personalpool Demografie, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12.02.2020, Az. 21-H1200/1503/50/26-2020/8935, sowie mit Schreiben des SMF vom 12.03.2020, Az. 21-H 1200/1503/50/26-2020/16258 |
| 10 01 | 422 01 | 10.769,22 | Schreiben der SK vom 31.01.2020, |
| 10 01 | 428 01 | 3.903.770,98 | Az. SK.SOPV-0421/73/2-2020/10191; |
| 10 06 | 428 01 | 90.416,02 | Schreiben der SK vom 18.03.2020, Az. SK.12.1-0419/11/6-2020/; Schreiben der SK vom 25.03.2020, Az. SK.SOPV-0421/73/4-2020/43036; Schreiben der SK vom 05.03.2020, Az. SK.12.1-0419/15/5-2020/26904 |
| 12 51 | 682 01 | 207.618,41 | Schreiben der SK vom 11.06.2020, Az. SK.12.1-0419/14/9-2020/79857, sowie mit Schreiben der SK vom 28.10.2020, Az. SK.SOPV-0421/43/11-2020/166327 |
| diverse | | 543.706,92 | Personalmehrausgaben Staatsbetriebe SMWK, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.12.2020, Az. 21-H 1200/1503/50/31-2020/86943 |
| 12 51 | 682 01 | 41.406,92 | Staatsbetrieb Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen |
| 12 79 | 682 01 | 502.300,00 | Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater |
| 15 03 | 452 01 | 1.209.986,64 | Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträgern, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.07.2020, Az. 21-H 1200/1503/50/27-2020/46913 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 5.966.268,19 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 20.000.000,00 | Haushaltsansatz 2020 |
| Ausgabereste 2020: | | 0,00 | |
| Erwirtschaftung Globale Minderausgabe: | | 13.000.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 1.033.731,81 | |

**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 |
| 03 02 | 633 02 | 385.986,89 | Kosten der Wahl des Landtages, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 11.03.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/33-2020/15853, sowie mit Schreiben des SMF vom 04.05.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/33-2020/27971 |
| 05 03 | 684 01 | 662.679,28 | Leistungen an Kirchen - Kopplung an Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 21.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/34-2020/25528 |
| 05 03 | 547 02 | 5.273.500,00 | SAB-Gebühren Digitalpakt Schule, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.08.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/37-2020/56327 |
| 12 08 | 685 71 | 235.837,86 | Zuführungen an den Generationenfonds - Medizinische Fakultät, Universität Leipzig und Technische Universität Dresden, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 15.10.2020, Az. 21-H 1200/1503/51/38-2020/68418 |
| 12 09 | 685 71 | 241.747,16 | |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 6.799.751,19 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 25.000.000,00 | Haushaltsansatz 2020 |
| | | 382.321,54 | AR aus Vorjahren |
| Ausgabereste 2020: | | 0,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 18.582.570,35 | |

**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 |
| 10 04 | 531 53 | 119.309,14 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.01.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/4026, sowie mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030 |
| 10 04 | 526 53 | 150.000,00 | Operationelles Programm zum Strukturstärkungsgesetz sowie sonstige Ausgaben für Sachverständige etc., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.01.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/4026 |
| 10 04 | 686 53 | 4.034.463,22 | Braunkohlereviere, Mitmachfonds, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/8509, sowie mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030 |
| 10 04 | 686 53 | 21.201,94 | Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen für den Innovationscampus Görlitz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/13030, sowie mit Schreiben des SMF vom 11.06.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/35419 |
| 10 02 | 671 02 | 27.220,54 | Erstattungen von Personalausgaben an die SAB, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/27664, sowie mit Schreiben des SMF 26.06.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/62-2020/42264 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 4.352.194,84 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 5.000.000,00 | Haushaltsansatz 2020 |
| | | 851.777,22 | AR aus Vorjahren |
| Ausgabereste 2020: | | 1.270.380,58 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 229.201,80 | |

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

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07 06 | 883 15 | 40.000.000,00 | Kommunaler Straßenbau, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.01.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/76-2020/3299, sowie mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/77-2020/12694 |
| 08 06 | 891 02 | 147.818,51 | Pauschale Zuschüsse für Investitionen zur digitalen Ertüchtigung der Krankenhäuser, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.06.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/20-2020/43110 |
| 10 05 | 883 12 | 79.010,70 | Zuweisung zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus "Gottfried-Silbermann-Museum", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/78-2020/12708 |
| 10 05 | 893 19 | 1.000.000,00 | Landesprogramm zur Brachenberäumung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/78-2020/12708 |
| 12 05 | 883 57 | 248.875,97 | Leuchtturmprogramm u. a. Kultur und Förderprogramme des Bundes, abschließende Sanierung der ehemaligen Synagoge Görlitz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/79-2020/12800 |
| 14 07 | 883 01 | 9.800.000,00 | Baulastablöse an den Erzgebirgskreis, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 04.11.2020, Az. 21-H 1200/1503/49/93-2020/73445 |
| 15 21 | 861 01 | 9.000.000,00 | Darlehen an die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.04.2020, Az. 21- H1200/1503/49/84-2020/27773 |
| 15 21 | 891 01 | 123.000,00 | Gesellschafterzuschüsse an die Sächsische Agentur für Struktentwicklung GmbH, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 11.11.2020, Az. 21- H1200/15/1/115-2020/74495 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 60.398.705,18 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 39.800.000,00 | Haushaltsansatz 2020 |
| | | 37.123.925,60 | AR aus Vorjahren |
| Ausgabereste 2020: | | 7.216.074,90 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 9.309.145,52 | |

**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 |
| 05 20 | 883 83 | 90.000,00 | SMK, "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 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11157, i. H. v. 90.000,00 EUR |
| 07 03 | 893 01 | 9.354.925,85 | SMWA, "Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/14136, i. H. v. 15.722.227,37 EUR |
| 08 03 | 883 01 | 30.400,00 | SMS, "Zuweisungen für Investitionen für verwaiste jüdische Friedhöfe", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11196, i. H. v. 116.000,00 EUR |
| 09 23 | 891 01 | 162.767,93 | SMEKUL, "Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sachsenforst)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11208, i. H. v. 2.530.026,51 EUR |
| 10 05 | 883 12 | 654.699,58 | SMR "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus" Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 6. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/14137, i. H. v. 5.251.853,68 EUR |
| 10 05 | 893 36 | 1.302.107,96 | SMR "Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes" Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 6. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/14137, geändert durch Schreiben SMF vom 2. September 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/58312; i. H. v. 4.439.239,93 EUR |
| 10 05 | 893 40 | 90.900,00 | SMR, "Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens" Deckung von apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 24. April 2020, Az. 25-H1220/10/1/3-2020/26542, i. H. v. 161.446,88 EUR |
| 12 05 | 893 01 | 746.000,00 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, geändert durch Schreiben SMF vom 2. September 2020, AZ: 22-H1327/15/4-2020/58498 und vom 16. Oktober 2020, Az. 22-H 1327/15/2-2020/69654; i. H. v. 3.388.733,651 EUR |
| 12 05 | 894 61 | 100.000,00 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen (Angelegenheiten der Sorben)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, i. H. v. 1.770.000,00 EUR |

| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen |
|---|--------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 05 | 893 68 | 95.590,04 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Errichtung und Neukonzeption von Gedenkstätten)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, geändert durch Schreiben vom 16. Oktober 2021, Az. 22-H 1327/15/2-2020/69654 i. H. v. 2.442.499,97 EUR |
| 12 71 | 891 01 | 271.083,53 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen (Landesamt für Archäologie)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, i. H. v. 482.423,77 EUR |
| 12 79 | 891 01 | 519.842,12 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen (Sächsische Staatstheater)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, i. H. v. 683.262,67 EUR |
| 12 85 | 891 01 | 280.000,00 | SMWK, "Zuschüsse für Investitionen (Staatliche Kunstsammlungen Dresden)", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11228, i. H. v. 776.000,00 EUR |
| 15 03 | 894 41 | 819.065,74 | SMF, Epl. 15, "Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst- Pückler-Park Bad Muskau", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/14/4-2020/11216, i. H. v. 2.813.222,88 EUR |
| 15 21 | 891 01 | 150.000,00 | SMF, Epl. 15, "Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 4. März 2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11216, i. H. v. 1.450.000,00 EUR |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 14.667.382,75 | AR aus Vorjahren Mehreinnahme bei 15 03/342 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3 |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| | | 43.982.437,31 | |
| gekoppelte Einnahmen | | 12.318,52 | |
| Ausgabereste 2020 | | 29.327.373,08 | |
| 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 |
| 05 03 | 883 91 | 25.629.905,54 | Schulhausbau und Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.04.2021, Az. 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857 |
| 05 15 | 883 03 | 41.855.920,56 | |
| 05 15 | 893 03 | 2.912.120,59 | |
| 05 15 | 883 20 | 3.832.215,67 | |
| 07 03 | 892 07 | 3.333.333,33 | |
| 07 04 | 891 07 | 257.303,34 | Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 15.05.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/24-2020/31786 |
| 08 06 | 891 02 | 19.197,24 | ÖPNV, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 18.05.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/23-2020/31726 |
| 09 03 | 883 02 | 5.675.785,80 | Pauschale Zuschüsse für Investitionen zur digitalen Ertüchtigung der Krankenhäuser, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/20-2020/25209, sowie mit Schreiben des SMF vom 29.06.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/20-2020/43110 |
| 12 03 | 894 04 | 7.105.500,00 | Stärkung und Entwicklung des Ländlichen Raumes, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/16-2020/7823 |
| 12 03 | 894 55 | 1.250.000,00 | |
| 12 03 | 894 55 | 300.000,00 | Frauenhofer Center Nanoelektronische Technologien (CNT), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.03.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/18-2020/16683 |
| 12 07 | 891 11 | 2.400.000,00 | Aufbau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 22.05.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/25-2020/33939 |
| 12 07 | 891 12 | 718.500,00 | Baurahmenvertrag zur Universitätsmedizin Leipzig, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/22-2020/26960 |
| 15 20 | 884 01 | 282.244,24 | Baurahmenvertrag zur Universitätsmedizin Dresden, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.04.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/21-2020/25217 |
| | | | Zuführungen an das Sondervermögen „Grundstock“ für den Erwerb von Flächen und Gebäuden für die nachhaltige Sicherung des CNT, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 11.11.2020, Az. 21- H1200/1503/56/26-2020/65784 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 95.572.026,31 | |

| | | |
|--|---------------|---|
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | 95.572.026,31 | Mehreinnahmen bei 15 03/356 02 i. H. d. in Anspruch genommenen Verstärkungen bei 15 03/893 02 |
| Ausgabereste 2020: | 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 |
| 05 03 10 05 | 893 02 893 36 | 23.286,65 85.208,15 | Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 23.12.2019, 21-H 1200/1503/30/172-2019/72351 29.01.2020, 21-H 1200/1503/30/172-2020/4427 18.02.2020, 21-H 1200/1503/30/172-2020/10143 03.12.2020, 21-H 1200/1503/30/176-2020/80694 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 108.494,80 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 147.618,58 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 39.123,78 | |

**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 01 | 124.148,27 | Mehrausgaben Versorgung in den Epl., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 07.10.2020, Az. 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540, sowie mit Schreiben des SMF vom 15.01.2021, Az. 21-H1200/1503/50/32- 2021/2795 | |
| 02 02 | 432 02 | 73.357,14 | | |
| 04 02 | 432 03 | 4.004.369,55 | | |
| 05 02 | 432 03 | 4.609.831,31 | | |
| 06 02 | 432 03 | 2.302.954,41 | | |
| 06 02 | 432 04 | 508.430,86 | | |
| 07 02 | 432 01 | -673,73 | | |
| 07 02 | 432 02 | 79.984,38 | | |
| 09 02 | 432 01 | 1.197.399,13 | | |
| 11 02 | 432 01 | 2.864,76 | | |
| 11 02 | 432 02 | 41.836,86 | | |
| 12 02 | 432 02 | 80.990,64 | | |
| 12 02 | 432 03 | 1.573.661,50 | | |
| 12 02 | 432 04 | 187.429,52 | | |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | |
| Minderausgaben im Deckungskreis Versorgung, § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. c HG 2019/2020 | | | | |
| Epl. 01 | | 70.266,14 | | |
| Epl. 03 | | 2.838.572,02 | | |
| Epl. 08 | | 71.538,67 | | |
| Epl. 10 | | 19.676,38 | | |
| Epl. 13 | | 43.112,60 | | |
| Epl. 15 | 431 | 470.093,72 | | |
| | 432 | 58.090,76 | | |
| | 446 | 5.843.398,32 | | |
| Summe | | 9.414.748,61 | | |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 14.786.584,60 | | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 10.000.000,00 | Haushaltsansatz 2020 | |
| erhöhte Ausgabebefugnis | | 9.414.748,61 | Minderausgaben im Deckungsbereich Versorgung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2019/2020 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 40/432 10 | |
| Ausgabereste 2020: | | 0,00 | | |
| Erwirtschaftung Globale Minderausgabe: | | 2.600.000,00 | | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 2.028.164,01 | | |

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

| Einsparung bei | | | Einsparung bei | | |
|-----------------------|--------|----------------------|------------------|-------|----------------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Kapitel | Titel | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 03 | 461 02 | 13.000.000,00 | | | |
| 15 40 | 432 10 | 2.600.000,00 | | | |
| Zwischensumme: | | 15.600.000,00 | Endsumme: | | 15.600.000,00 |

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

| | | Betrag in EUR |
|--|----------------|---------------|
| Personalausgaben | HGr. 4 | 15.600.000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | OGr. 51 bis 54 | |
| Zinsausgaben | OGr. 56 und 57 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6 | |
| Baumaßnahmen | HGr. 7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81 und 82 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | OGr. 83 bis 89 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | HGr. 9 | |

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

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

Betrag in EUR 6.548.402,08

Anzahl 132

Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" sowie aus dem Corona-Bewältigungsfonds Kapitel 80 18

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

| Ifd. Nr. | Kapitel 15 21 - Betrieb bzw. Beteiligung | Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen | Darlehen an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen |
|------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
| | | Titel 661 01 EUR | Titel 682 01 EUR | Titel 831 01 EUR | Titel 861 01 EUR | Titel 891 01 EUR |
| 1 | Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH | | 1.939.804,30 | | | 140.000,00 |
| 2 | Flughafen Leipzig/Halle GmbH | | | | | |
| 3 | future SAX GmbH | | 360.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4 | Landes Bühnen Sachsen GmbH | | 14.447.600,00 | | | 7.475.600,00 |
| 5 | Leipziger Messe GmbH | | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 6 | Meissen Porzellan-Stiftung GmbH | | 1.184.421,37 | | | 95.000,00 |
| 7 | Mitteldeutsche Flughafen AG | | | 518.394,18 | | |
| 8 | Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | | 1.002.575,00 | 2.752.725,00 | | 123.000,00 |
| 9 | Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS) | | 1.545.500,00 | | | |
| 10 | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | | | 6.699.846,81 | | |
| 11 | Sächsische Energieagentur SAENA GmbH | | 2.350.000,00 | | | |
| 12 | Sächsische Staatsbäder GmbH | | 4.953.700,00 | | | |
| 13 | Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth | | 3.085.000,00 | | | 14.679.714,10 |
| 14 | Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH | | | | 9.000.000,00 | |
| 15 | Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH | | 11.780.001,46 | | | 3.550.000,00 |
| 16 | Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH nicht zahlungswirksame Ausgabebuchung (SSB) | | 5.705.287,94 121.898,16 | | | 321.668,00 451.285,90 |
| Gesamtausgaben: | | | 50.975.788,23 | 10.970.965,99 | 9.000.000,00 | 26.651.268,00 |

Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" sowie aus dem Corona-Bewältigungsfonds Kapitel 80 18

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

| lfd. Nr. | Kapitel 80 18 - Betrieb bzw. Beteiligung | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen | Darlehen an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen |
|------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | Titel 682 01 EUR | Titel 685 41 EUR | Titel 831 01 EUR | Titel 861 01 EUR | Titel 891 01 EUR |
| 1 | Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH | 0,00 | | | | |
| 2 | Festung Königstein GmbH | 264.000,00 | | | | |
| 3 | Landesbühnen Sachsen GmbH | 167.251,97 | | | | |
| 4 | Leipziger Messe GmbH | 0,00 | | | | |
| 5 | Meissen Porzellan-Stiftung GmbH | 115.093,51 | | | | |
| 6 | Sächsische Staatsbäder GmbH | 4.400.000,00 | | | | |
| 7 | Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH | 3.000.000,00 | 85.000,00 | 14.964.900,00 | 15.780.100,00 | |
| 8 | Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" | | | | 2.000.000,00 | |
| 9 | Mitteldeutsche Flughafen AG | | | | | |
| 10 | Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH | | | | | |
| Gesamtausgaben: | | 7.946.345,48 | 85.000,00 | 14.964.900,00 | 17.780.100,00 | 0,00 |

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2020 in EUR | davon Staatslotterie- mittel 2020 in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| 15 | <u>Allgemeine Finanzverwaltung</u> | | | |
| 15 21 | Betriebe und Beteiligungen | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | 50.975.788,23 | 1.715.500,00 | Kultur |
| | Summe Epl. 15: | 50.975.788,23 | 1.715.500,00 | |

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

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

5. Oktober 2021



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