

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 10	916 01	315.590.417,48				215.590.417,48			100.000.000,00		315.590.417,48
											Spalte 7: zusätzliche A nach § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 aufgrund zweckgebundener E bei 15 20/356 01 aus der Veräußerung der Anteile des Freistaates Sachsen an der Sachsen- Finanzgruppe; Zweckbindung ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 SächsGafOG; Zustimmung des SMF vom 07.07.2011, Az. 27-H1200/1510-3/44-30687 Spalte 10: Sonderzuführung an den Garantiefonds auf Grundlage des HH-Vermerks bei 15 10/325 01 (MeE bei den Steuern) und § 3 Abs. 2 Nr. 3 SächsGafOG
15 10	982 01	1.832.196,92			1.832.196,92						1.832.196,92
15 20	916 01	475.000,00	475.000,00								475.000,00
15 21	682 01	691.694,67	691.694,67								691.694,67
15 21	862 01	35.882.365,10	35.882.365,10								35.882.365,10
											AB ergibt sich aus MeE bei 15 10/382 01. Der Betrag der MeA stellt den AR 2011 dar. DV bei Epl. 14, Globalvermerk Nr. 6, Deckung zu Lasten 14.04/518 51 Deckung zu Lasten 15 21/892 01 lt. DV (die Tit. der HG 6 und 8 des Kap. 15 21 sind gegenseitig deckungsfähig)
15 30	613 01	11.891.047,00	11.891.047,00								11.891.047,00
											Deckung aus 15 21/831 01 gem. HH-Vermerk; Kapitalzuführungen an Flughäfen werden - soweit EU-rechtlich erforderlich - zunächst als Darlehen finanziert.
15 30	883 04	8.828.060,54	8.828.060,54								8.828.060,54
											Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HG. 5, 6 und 8 in Kap. 15 30, Deckung aus 15 30/613 02.
15 30	883 11	823.935,00	823.935,00								823.935,00
											Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HG. 5, 6 und 8 in Kapitel 15 30, Deckung aus 15 30/883 15.
15 30	919 01	177.074.000,00							177.074.000,00		177.074.000,00
											Deckung lt. DV zu Lasten anderer Titel der HG. 5, 6 und 8 in Kapitel 15 30, Deckung aus 15 30/613 02 Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG auf Grundlage des Haushaltsvermerk bei 15 30/919 01 und § 11 Abs. 10 HG 2011/2012; Einwilligung des HFA gemäß § 11 Abs. 10 HG 2011/2012 am 07.12.2011; Zustimmung des SMF vom 14.12.2011, Az. 27- H1200/15-79/1-51908; Deckung aus MeE bei den Steuern

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	446 03	1.254.021,73	1.254.021,73								1.254.021,73	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 i. H. v. 681.253,47 EUR (vgl. Anl. IV) sowie Inanspruchnahme von VM aus 15 03/462 01 i. H. v. 572.768,26 EUR (vgl. Anl. VIII/2)
15 40	446 04	30.484,05	30.484,05								30.484,05	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 (vgl. Anl. IV)
15 40	446 06	11.875,42	11.875,42								11.875,42	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 (vgl. Anl. IV)
15 40	446 12	282.285,73	282.285,73								282.285,73	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 (vgl. Anl. IV)
15 40	631 41	3.512.891,70	913.787,11				2.599.104,59				3.512.891,70	Spalte 4: Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40, hier Deckung aus 15 40/631 01.
15 40	631 42	52.116.231,47	12.116.231,47				40.000.000,00				52.116.231,47	Spalte 8: üpl-A mit Einwilligung des SMF vom 03.11.2011, Az. 27-H1200/1540-6/8-4/7515, und Zustimmung des HFA am 14.12.2011; Deckung der üpl-A innerhalb des GHH Spalte 4: Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40, hier Deckung aus 15 40/631 01, 633 01, 632 01, 634 04, 671 01 (vgl. Anl. II/2).
15 40	636 01	1.048.290,98	1.048.290,98								1.048.290,98	Spalte 8: üpl-A mit Einwilligung des SMF vom 03.11.2011, Az. 27-H1200/1540-6/8-4/7515, und Zustimmung des HFA am 14.12.2011; Deckung der üpl-A innerhalb des GHH Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40, Deckung aus 15 40/634 04.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vergriffe zu Lasten 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	972 04	36.000.000,00							36.000.000,00		36.000.000,00	Globale MIA, vgl. HH-Vermerk zu 15 40/972 04; Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt tiefgenaue in Anl. VIII/2 beim jeweiligen Epl.
												in EUR Epl. 01 87.698,13 Epl. 02 120.067,66 Epl. 03 14.284.779,86 Epl. 04 5.674.168,02 Epl. 05 2.270.012,28 Epl. 06 5.986.741,25 Epl. 07 479.349,54 Epl. 08 219.389,68 Epl. 09 1.147.472,09 Epl. 11 267.129,41 Epl. 12 5.463.192,08 Summe 36.000.000,00
Summe:		1.028.740.628,14	329.552.197,25		3.242.995,34	215.590.417,48	42.599.104,59		437.755.913,48		1.028.740.628,14	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2012 EUR	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	422 48	170.132,42						15 03 und 15 40	170.132,42	170.132,42		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 03	422 49	2.232.524,66						15 03 und 15 40	2.232.524,66	2.232.524,66		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 03	432 05	22.908,68						15 03 und 15 40	22.908,68	22.908,68		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 03	461 02	25.597.305,87						diverse	34.451.548,16	25.597.305,87		Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Personalausgaben, vgl. Anl. VIII/2 und VIII/3
15 03	511 41	53.756,29						15 03/235 01	-8.854.242,29			IE bei 15 03/235 01 i. H. v. 8.854.242,29 EUR erhöhen die AB.
15 03	526 01	44.429,60								53.756,29		
15 03	526 02	1.371.766,03								44.429,60		
15 03	529 12	9.000,00								1.371.766,03		
15 03	546 49	244.429,87								9.000,00		
15 03	632 01	14.811,14								244.429,87		
15 03	633 01	8.100,00	21.780,72							14.811,14		AB vermindert sich um MIE bei 15 28/211 05, vgl. HH-Vermerk bei 15 03/633 01
15 03	681 03	1.000.000,00								8.100,00		
15 03	686 01	44.681,82								44.681,82		
15 03	686 02	16.713.282,88	25.691.402,64					diverse	4.894.967,84	4.894.967,84		Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Rechtsverpflichtungen i. H. v. 181.684,96 EUR siehe Anl. VIII/4; zudem Deckungspflicht gem. HH-Vermerk zu Gunsten 15 03/461 02 i. H. v. 4.713.282,88 EUR; freie MiA vgl. Anl. VIII/4
15 03	883 11	3.361.630,00										
15 03	883 14	204.699.604,06	96.863.167,12					diverse	204.699.604,06	204.699.604,06		Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Investitionen, einschl. AR; vgl. Anl. VIII/5
15 03	894 51	4.896.446,58	2.490.980,92									
15 03	883 52	4.896.446,58	15.103.553,42					diverse	4.896.446,58	4.896.446,58		Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010, einschl. AR; vgl. Anl. VIII/6
15 03	893 77	19.035,89										
15 03	511 98	32.151,79										
15 03	518 98	11.489,68										
15 03	526 98	92.018,18	237.733,41					15 03/547 98	3.924,62	3.924,62		Deckungsfähigkeit innerhalb der TG 98 aufgrund DV, Deckung zu Gunsten 15 03/547 98
15 03	812 98	1.975.762,72	101.619,06									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2012		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zur berücksichtigende MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR			6	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13				
15 04	883 21	2.500.000,00		1.469.237,67										03 23/883 16	10.850,58	2.500.000,00		vgl. Anlage I/4 zu Epl. 15				
														07 12/883 31	1.008.027,91							
														07 12/883 35	8.500,00							
														07 12/893 22	3.941,48							
														08 03/893 06	-557,64							
														15 05	74.980,01	74.980,01						
15 10	893 87	74.980,01																gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Kap. 15 05, vgl. Anl. I/1				
15 10	575 01	5.986.051,14																DV bei Kap. 15 10;				
15 10	575 02	3.872.250,00																die Tit. 15 10/564 01 sowie 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig				
15 10	575 03	72.242.037,03																Deckung lt. DV zu Gunsten 15 10/914 01 für HH-Jahren				
15 10	870 01	58.023.899,28																AR ergibt sich aus MeE bei 15 10/382 01.				
15 10	982 01		1.832.196,92																			
15 21	525 01	15.521,52																				
15 21	526 01	67.270,24																				
15 21	526 02	872.368,73																				
15 21	681 01	2.700.000,00																				
15 21	831 01	37.688.615,63		60.880.294,00																		
15 21	892 01	725.295,32		466.276,23																		
15 28	511 09	8.548,42																				
15 30	526 02		79.039,47																			
15 30	613 02	12.714.982,00		36.158,55																		
15 30	613 03		6.894,00																			
15 30	613 05		631.123,09																			
15 30	613 32		32.311.691,36																			
15 30	633 13		279.932,45																			
15 30	633 14		438.281,20																			
15 30	633 15		119.856,80																			
15 30	633 16		34.633,73																			
15 30	883 01		24.270.433,54																			
15 30	883 03		10.946.059,14																			
15 30	883 05		257.304,25																			
15 30	883 06		52.172,00																			
15 30	883 09		100.105,13																			
15 30	883 12		116,00																			
15 30	883 13		280,00																			
15 30	883 14	1.245.359,49		1.034.014,28										03 19/883 09	1.245.359,49	1.245.359,49		Umschichtung gem. § 11 Abs. 8 Satz 1, 1. Alt. HG 2011/2012. Schreiben des SMF vom 01.07.2011, Az. 21-H1200/1530-2/18-28322				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2012 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 30	883 15	8.828.060,54	1.069.420,06					15 30/883 04	8.828.060,54	8.828.060,54		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 5, 6 und 8 in Kap. 15 30
15 40	431 01	268.184,33						HGr. 4	268.184,33	268.184,33		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 40	434 15	1.994,11						HGr. 4	1.994,11	1.994,11		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 40	446 01	107.720,75						HGr. 4	107.720,75	107.720,75		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 40	446 05	29.307,35						HGr. 4	29.307,35	29.307,35		Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; vgl. Anl. IV
15 40	631 01	1.444.073,09						15 40/631 41	913.787,11	1.444.073,09		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40
15 40	632 01	11.276.226,62						15 40/631 42	530.285,98	11.276.226,62		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40
15 40	633 01	250.000,00						15 40/631 42	11.276.226,62	250.000,00		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40
15 40	634 04	1.075.563,72						15 40/636 01	1.048.290,98	1.075.563,72		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40
15 40	671 01	32.446,13						15 40/631 42	27.272,74	32.446,13		Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr. 6 in Kap. 15 40
Summe:		481.304.393,61	278.718.149,49	1.522.019,49					383.782.657,59	385.304.677,08	95.999.716,53	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung			
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärstellen) Kapitel/Titel	Betrag EUR	Ausgaben Kapitel/Titel	Betrag EUR			Sonstiges Kapitel/Titel	Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	
15 01	011 01	161.772.508,68									IE aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz. Der rechnermäßige Nachweis der A erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen der Ressorts, welche die Projekte (anteilig) aus Mauerfondsmitteln durchführen. Der Betrag der Inanspruchnahme der MeE entspricht den in 2011 von den Ressorts beim SMF angeforderten Mauerfondsmitteln. Der Differenzbeitrag zwischen MeE und Inanspruchnahme stellt vereinnahmte, jedoch noch nicht verwendete Zinsen dar. IE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 03/461 02, zur Verwendung der VM bei 15 03/461 02 vgl. Anl. VIII/2 und VIII/3 Rück- und Zinszahlungen von PMO-Mitteln; MeE erhöhen lt. HH-Vermerk die Ausgabebefugnis bei 15 03/883 14 - dies wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. MeE erhöht die AB bei 15 03/894 51. IE von Zinsen aus Rückforderungen; erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 04/634 01 MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/870 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt. Die gesamte Neifokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Ansätze Haushaltsstellen 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. Die MeE bei 15 10/314 01 verändern dementsprechend die Bewirtschaftungsbefugnisse bei den anderen genannten Titeln. IE erhöhen lt. HH-Vermerk die AB bei 15 10/982 01
15 01	012 01	33.398.857,46									
15 01	014 01	71.836.089,16									
15 01	015 01	485.258.649,03									
15 01	017 01	14.124.136,60									
15 01	063 01	42.302.976,25									
15 01	057 01	19.011.048,43									
15 01	059 01	3.515.723,32									
15 01	061 01	477.241,35									
15 03	119 12	5.303,23									
15 03	119 13	444.281,32									
15 03	119 49	14.509,25									
15 03	231 15	270.323,17									
15 03	234 01	824.727,02									
15 03	235 01	8.854.242,29				186.846,89					
15 03	281 01	341.941,23				24.935,88					
15 03	342 01	8.654,09				39.482,00					
15 03	331 51	132.000,00				73.164,84					
15 04	162 01	1.114.114,52				250.000,00					
15 05	162 01	180.171,49				136.624,00					
15 10	141 01	2.861.488,18				23.500,00					
15 10	314 01	840.000.000,00				90.000,00					
15 10	382 01	1.832.196,92				8.854.242,29					

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitte)		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 20	356 01	215.590.417,48			15 10/916 01	215.590.417,48			zusätzliche A nach § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 aufgrund zweckgebun- dener Einnahmen aus der Veräußerung der Anteile des Freistaates Sachsen an der Sachsen-Finanzgruppe. Zweckbindung ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 SachsGaFog
15 21	119 49	31.528,45							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/831 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 21	121 03	1.687.482,80							Der Nachweis der Verwendung der Erträge aus Staatslotterie- veranstaltungen (einschl. der MeE) erfolgt im Rahmen der Beiträge der Einzelpläne jeweils als Anlage XV.
15 21	123 01	10.427.203,40							Die MeE führen jedoch nicht zu MeA.
15 21	133 01	7.385,09							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 20/916 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 21	162 01	857.607,34							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/862 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 21	182 01	115.029,31							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/862 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 21	281 03	57.576,69							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/682 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 28	211 03	22.863.423,11							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 28	211 08	447,52							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 28	211 09	68,00							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 28	212 01	6.300.760,76							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	231 12	1.175.599,33							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	232 11	1.956.587,94							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	233 11	58.378,19							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	281 04	229.659,29							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/634 04, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	281 08	5.223.665,47							MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/632 01, 15 40/633 01, jedoch blieb diese Befugnis ungenutzt.
15 40	389 01	29.961,22							
Summe:		1.955.193.964,38				228.512.208,72		228.512.208,72	

Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und des EU-Solidaritätsfonds

Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)				Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)										
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Soll 2011	Ist 2011	MeA(+)/MeA(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2011	Ist 2011	MeE(+)/MeE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2011	Ist 2011	MeE(+)/MeE(-)
	Hilfen für private Haushalte und Unternehmen													
07 12/893 12	Zuschüsse zu Gunsten von KMU	0,00	-275.722,20	-275.722,20	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	07 12/334 12	0,00	-137.861,10	-137.861,10	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	0,00	-137.861,10	-137.861,10
	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	-275.722,20	-275.722,20			0,00	-137.861,10	-137.861,10			0,00	-137.861,10	-137.861,10
07 12/892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser"	0,00	-1.490.451,18	-1.490.451,18	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	07 12/334 11	0,00	-745.225,59	-745.225,59	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	0,00	-745.225,59	-745.225,59
	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen	0,00	-605.684,58	-605.684,58			0,00	-302.842,29	-302.842,29			0,00	-302.842,29	-302.842,29
09 07/893 16	Soforthilfeprogramm für hochwasserschädliche land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	-22.989,03	-22.989,03	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	09 07/234 16	0,00	0,00	0,00		15 04/234 41	0,00	-22.989,03	-22.989,03
	Beseitigung und Behebung von Schäden für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	100.000,00	-205.439,38	-205.439,38			50.000,00	-102.719,69	-102.719,69	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	50.000,00	-102.719,69	-152.719,69
	Infrastrukturprogramm für Kommunen und Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Stattebau/förderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	700.000,00	-2.600.286,37	-2.600.286,37			50.000,00	-102.719,69	-102.719,69			50.000,00	-102.719,69	-152.719,69
		2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	15 04/334 21	1.250.000,00	496.744,23	-753.255,77	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	1.250.000,00	534.018,10	-715.981,90

Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)				Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)										
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Soll 2011	Ist 2011	MeA(+)/MeA(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2011	Ist 2011	MeE(+)/MeE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2011	Ist 2011	MeE(+)/MeE(-)
08 03/893 14	Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung von Hochwasserschäden in psychiatrischen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00										
08 03/893 15	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention in Einrichtungen der Drogen- und Suchthilfe	0,00	0,00	0,00										
09 07/883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen)	0,00	0,00	0,00										
09 07/883 02	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Sonstige)	0,00	0,00	0,00										
		2.500.000,00	1.030.762,33	-1.469.237,67			1.250.000,00	496.744,23	-753.255,77			1.250.000,00	534.018,10	-715.981,90
	Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum													
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Klimaschutz" - Sonderprogramm Hochwasser				Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme		58.715.400,00	36.742.818,06	-21.972.581,94	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme		39.143.600,00	24.470.962,51	-14.672.637,49
09 06/711 01	Wiederherstellung von Gewässern i. Ordnung etwsh. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talserren im ländlichen Raum	97.821.000,00	60.262.389,21	-37.558.610,79										
09 06/893 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	38.000,00	951.391,36	913.391,36										
09 06/893 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Sonstige)	0,00	0,00	0,00										
		97.859.000,00	61.213.780,57	-36.645.219,43			58.715.400,00	36.742.818,06	-21.972.581,94			39.143.600,00	24.470.962,51	-14.672.637,49
	Beseitigung der Hochwasserschäden für den Bereich des straßengebundenen ÖPNV													
07 12/893 23	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme		0,00	990.000,00	990.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme		0,00	990.000,00	990.000,00
		0,00	1.980.000,00	1.980.000,00			0,00	990.000,00	990.000,00			0,00	990.000,00	990.000,00
	Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern													
12 05/547 63	Sonstige sachliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00										
12 05/633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00										
12 05/632 63	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00										
12 05/686 63	Zuschüsse an Vereine u. ä.	0,00	0,00	0,00										
12 05/721 63	Schadensbeseitigung an staatlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00										
12 05/812 63	Ersatzinvestitionen in Landeseinrichtungen	0,00	0,00	0,00										
12 05/883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00										
12 05/891 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00										
12 05/894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00										
		0,00	1.980.000,00	1.980.000,00			0,00	990.000,00	990.000,00			0,00	990.000,00	990.000,00
					Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)				Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)					
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Ist 2011	MeA(+)/MeE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Einnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 AufhFG bzw. aus EU-Solidaritätsfonds Ist 2011	MeE(+)/MeE(-)	Einnahmen gemäß § 2 Abs. 4 AufhFG (Pauschalmittel) Istanteil 2011	MeE(+)/MeE(-)
		Soll 2011							
		100.359.000,00	-36.134.457,10			38.229.562,29	-21.735.837,71	25.994.980,81	-4.338.856,93
Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)									
03 23/893 30	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen	0,00	-2.167,47	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme	15 04/234 41	0,00	0,00	0,00	0,00
03 23/893 31	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Kirchen	0,00	-3.787,86	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme	15 04/334 41	8.044.000,00	10.682.478,88	2.638.478,88	0,00
07 12/847 12	Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Hochwasser)	0,00	0,00						
07 12/782 31	Kosten der Wiederherstellung von Straßen	5.386.873,10	386.873,10	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/783 31	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	100.000,00	723.895,15	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/784 31	Kosten der Projektierung zur Wiederherstellung der Straßen	0,00	0,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,00	-44.409,36	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	0,00	1.780.605,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/893 24	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freilager Eisenbahn; der Döllnitzbahn; an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des OPNV/SPNV Sachsen	0,00	-3.793,55	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weibitztalbahn	0,00	0,00		07 12/334 25	0,00	0,00		Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.b) Länder-Programme
08 03/893 16	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention	0,00	0,00						
09 07/893 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe im August 2002	2.944.000,00	-744.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
09 07/891 102	Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserverken	0,00	665.262,87	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme					
14 20/721 92	Sonstige Liegenschaften und Gebäude	8.044.000,00	10.682.478,88						
Summe:		108.503.000,00	-36.196.264,59			60.015.400,00	-23.074.486,39	48.487.600,00	-13.121.778,21
		108.503.000,00	72.306.735,41	Ausgaben insgesamt		108.503.000,00	72.306.735,41	36.940.913,52	Einnahmen insgesamt

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2011
		in EUR
	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 (Kassenschluss)	229.042.806,88
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock	214.505.593,91
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	4.988.414,01
	davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain	9.548.798,96
	Einnahmen	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	9.886.751,41
131 02	Verkauf von Staatswald	794.958,63
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbtschaften. Vgl. Vermerk bei Kapitel 8001 Titel 546 11	714.338,28
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als Berechtigter)	203.398,49
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	215.571.990,48
154 01	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock)	1.863.621,66
154 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst)	39.637,31
154 04	Zinseinnahmen aus Sondervermögen (anteilig Forst)	75.888,88
231 04	übrige Einnahmen im Zusammenhang mit TÜP	0,00
298 04	Übertragung von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen	0,00
356 01	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den Grundstock Vgl. Vermerk zu 15 20/916 01	475.000,00
356 03	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 8004	0,00
131 81	Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	1.140.367,59
	Summe Einnahmen	230.765.952,73
	Ausgaben	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004)	100.388,45
533 04	übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TÜP	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei Kapitel 8001 Titel 131 11 Erläuterungen: Soweit bei Kapitel 14 15 Titel 119 02 je Nachlassfall nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, können Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten bis maximal der entsprechenden Einnahme bei Titel 131 11 je Nachlassfall geleistet werden.	62.798,48
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TÜP Königsbrück und Zeithain	495.868,98
698 01	Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten	0,00
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	857.868,00
821 02	Erwerb von Staatswald Ausgabeermächtigung in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 131 02	982.838,58
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	229.343,46
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain	0,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	0,00
916 01	Abführung an den Haushalt	215.590.417,48
916 02	Abführung an den Entschädigungsfonds (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004)	121.016,84
916 03	Abführungen an den Garantiefonds TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 8004	627.330,04
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT-Liegenschaften	-6.930,00
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	366.232,79
	Summe Ausgaben	219.427.173,10
	Bestand zum Abschluss des Haushaltsjahres 2011 = Kassenabschluss	240.381.586,51
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock	226.412.596,28
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	4.840.171,37
	davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain	9.128.818,86
	Nachrichtlich:	
	Einnahmen Zinsen für das Jahr 2011 - kassenwirksam verbucht im Haushaltsjahr 2012 (Nachlaufperiode)	97.917,48
	Bestand Grundstock zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)	240.479.504,0

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) verwaltet gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 SÄHO das Sondervermögen Grundstock. Für den Titel 131 02 - Verkauf von Staatswald - und den Titel 821 02 - Erwerb von Staatswald - ist gemäß Ziffer IX Nr. 19 des Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 (SächsGVBl. S. 160) und § 37 Abs. 1 Nr. 1 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 10.04.1992 (SächsGVBl. S. 137) das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) fachlich zuständig.

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2011
		in EUR
	Bestand zu Beginn des Jahres 2011	79.814.126,44
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	71.000.000,00
	Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr)	8.814.126,44
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinserträge Schuldscheine	2.926.290,00
162 02	Zinserträge Tagesgeld	9.081,75
	<i>davon</i>	
	<i>Zinserträge FS Sachsen</i>	8.939,03
	<i>Zinserträge Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt</i>	127,24
	<i>Zinserträge Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland</i>	15,48
282 01	Zuführung FS Sachsen	9.152.143,97
	<i>Erläuterungen:</i>	
	<i>Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 424</i>	6.611.934,79
	<i>Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 434</i>	2.540.209,18
282 01	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	245.735,71
282 01	Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	3.149,66
	Summe Einnahmen:	12.336.401,09
	<u>Ausgaben</u>	
	Verwaltungsaufwand	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2011	92.150.527,53
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	82.000.000,00
	Kassenmittel	10.150.527,53

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:		
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	11.000.000,00

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

Titel Kto.	Zweckbestimmung	IST 2011
		in EUR
	Bestand zu Beginn des Jahres 2011	1.476.664.942,16
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	1.432.000.000,00
	Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr)	44.664.942,16
	<u>Einnahmen</u>	
162 02	Zinserträge Tagesgeld	51.958,93
162 01	Zinserträge Schuldscheine	65.259.550,00
	-----	-----
	80 11/162 01	54.268.950,00
	Verwahrung 70 41/001 00 (am 30.12.2011 zugeflossen)	10.990.600,00
282 01	Zuführung FS Sachsen	149.578.763,30
	<i>davon:</i>	
	Zuführung Epl. 01	401.736,69
	Zuführung Epl. 02	699.156,36
	Zuführung Epl. 03	42.695.762,34
	Zuführung Epl. 04	14.711.522,59
	Zuführung Epl. 05	23.556.486,13
	Zuführung Epl. 05 (Korrektur aus Vorjahr)	20.819,94
	Zuführung Epl. 06	19.262.374,89
	Zuführung Epl. 07	1.457.720,05
	Zuführung Epl. 08	477.353,46
	Zuführung Epl. 09	2.884.393,13
	Zuführung Epl. 11	970.055,43
	Zuführung Epl. 12	40.710.608,18
	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	1.730.774,11
	Summe Einnahmen:	214.890.272,23
	<u>Ausgaben</u>	
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 15 (für 2009)	1.485.936,68
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 12 (für 2010 und 2011)	4.682.593,28
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15 (für 2009 bis 2011)	972.987,20
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15 (für 2009 bis 2011)	4.680.909,11
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15 (für 2009 bis 2011)	31.346,06
632 05	Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15 (für 2009 bis 2011)	49.973,93
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung (nur für 2011)	1.002.512,49
	Summe Ausgaben:	12.906.258,75
	Endbestand zum 31. Dezember 2011	1.678.648.955,64
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	1.857.000.000,00
	Kassenmittel (Saldo Kap. 8011 + Verwahrung 70 41/001 00)	648.955,64

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf (Bestand Verwahrung 70 41/001 00 - am 30.12.2011 zugeflossen)	179.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	425.000.000,00

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

Titel Kto.	Zweckbestimmung	IST 2011
		in EUR
	Bestand zu Beginn des Jahres 2011	707.684.849,11
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	605.000.000,00
	Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr)	102.684.849,11
	<u>Einnahmen</u>	
162 02	Zinserträge Tagesgeld	102.561,62
162 01	Zinserträge Schuldscheine	20.393.440,00
282 01	Zuführung FS Sachsen	312.860.851,54
	<i>davon:</i>	
	Zuführung Epl. 01	729.787,57
	Zuführung Epl. 02	955.156,95
	Zuführung Epl. 03	133.347.747,52
	Zuführung Epl. 04	56.637.067,31
	Zuführung Epl. 05	5.469.343,57
	Zuführung Epl. 06	59.255.277,94
	Zuführung Epl. 07	3.892.848,81
	Zuführung Epl. 08	1.998.988,48
	Zuführung Epl. 09	11.042.837,45
	Zuführung Epl. 11	2.463.999,56
	Zuführung Epl. 12	27.335.134,21
	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	9.732.662,17
	Summe Einnahmen:	333.356.853,16
	<u>Ausgaben</u>	
	Erstattungen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2011	1.041.041.702,27
	<i>davon:</i>	
	Schuldscheine	1.041.000.000,00
	Kassenmittel	41.702,27

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen		
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	436.000.000,00

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

Kto./Gr.	Zweckbestimmung	Ist 2011
		in EUR
<u>Einnahmen</u>		
1	Verwaltungseinnahmen	567.132,46
211 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	269.000,00
211 03	Landeszuschuss für laufende Zwecke	269.000,00
211	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.856.443,70
211 02	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	744.000,00
211 04	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	2.170.154,31
211 05	Sonderzuschuss Eigenanteil INTERREG III und Nachfolgeprojekte	0,00
231 03	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderprogramm des Bundes "Kultur in den neuen Ländern"	132.000,00
231/235	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	72.839,70
	<u>Einnahmen</u>	6.080.570,17
360 01	<u>Überschuss des Vorjahres (Kassenmittel)</u>	776.718,74
	<u>Gesamteinnahmen</u>	6.857.288,91
<u>Ausgaben</u>		
4	Personalausgaben	1.957.801,60
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.006.953,62
	davon:	
	Verwaltungsausgaben (ohne Gr. 519)	960.799,31
	Baumaßnahmen TG 66 - 67 (Gr. 519)	3.046.154,31
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	300.846,23
	<u>Ausgaben</u>	6.265.601,45
9	Kontoabschluss 2011 (Kassenmittel)	591.687,46
	<u>Gesamtausgaben</u>	6.857.288,91
<u>Abschluss</u>		
	Einnahmen	6.080.570,17
	Ausgaben	6.265.601,45
	<u>Saldo/Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-185.031,28
	Gesamteinnahmen	6.857.288,91
	Gesamtausgaben	6.857.288,91
	<u>Saldo</u>	0,00

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2011
		in EUR
360 01	Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2011	430.421.972,99
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	430.421.972,99
	<u>Einnahmen</u>	
154 01	Zinseinnahmen aus Rückführungen	1.095.655,77
154 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	3.353.991,76
172 01	Darlehensrückfluss von Ländern	0,00
356 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahmen aus dem Aufbauhilfefonds	0,00
356 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	24.802.619,72
	Summe Einnahmen:	29.252.267,25
	<u>Ausgaben</u>	
681 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
683 01	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	0,00
683 02	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
686 01	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (konsumtiver Bereich)	0,00
697 01	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-302.842,29
852 01	Darlehen an Länder	0,00
883 01	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	460.757,15
883 02	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	36.742.818,06
883 03	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen	0,00
883 04	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV	990.000,00
883 05	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	0,00
891 01	Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	-137.861,10
892 01	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-745.225,59
893 01	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-102.719,69
894 01	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (investiver Bereich)	34.670.845,34
916 01	Rückführungen an Bund und Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
	Summe Ausgaben:	71.575.771,88
	Endbestand zum 31. Dezember 2011	388.098.468,36
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	388.098.468,36

Nachrichtlich:

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Nachlaufperiode:	
Endbestand zum 31. Dezember 2011 = Kassenabschluss	388.098.468,36
Einnahmen- Zinsen für IV/ 2011- Einnahme I/2012	18.458,75
Ausgaben für 2011 - gebucht in 2012	730.963,53
Bestand Aufbauhilfefonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)	387.385.963,58

**Nachweis
über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012**

Kapitel	Titel	Mehr- oder Minderausgaben laut Zentralrechnung	Deckungsfähigkeit gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012	Vermerke
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
15 03	422 48	-170.132,42	-170.132,42	Deckung zu Gunsten 15 40/446 03
15 03	422 49	-2.232.524,66	-2.232.524,66	Deckung zu Gunsten 15 03/441 01, 15 03/443 01 und anteilig zu Gunsten 15 40/446 03 i. H. v. 405.651,03 EUR
15 03	432 05	-22.908,68	-22.908,68	Deckung zu Gunsten 15 40/446 03
15 03	441 01	1.744.923,11	1.744.923,11	Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 03	443 01	81.950,52	81.950,52	Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 03	461 02	-25.597.305,87	0,00	Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil
15 03	462 03	23.000.000,00	0,00	Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil
15 03		-3.195.998,00	-598.692,13	
15 40	431 01	-268.184,33	-268.184,33	Deckung zu Gunsten 15 40/446 12
15 40	434 15	-1.994,11	-1.994,11	Deckung zu Gunsten 15 40/446 03
15 40	446 01	-107.720,75	-107.720,75	Deckung zu Gunsten 15 40/446 04 und 15 40/446 06 sowie anteilig zu Gunsten von 15 40/446 12 i. H. v. 14.101,40 EUR und 15 40/446 03 i. H. v. 51.259,88 EUR
15 40	446 03	1.254.021,73	1.254.021,73	Deckung zu Lasten 15 40/4434 15, 15 40/446 05, 15 03/422 48, 15 03/432 05 sowie anteilig zu Lasten 15 40/446 01 i. H. v. 51.259,88 EUR und 15 03/422 49 i. H. v. 405.651,03 EUR
15 40	446 04	30.484,05	30.484,05	Deckung zu Lasten 15 40/446 01
15 40	446 05	-29.307,35	-29.307,35	Deckung zu Gunsten 15 40/446 03
15 40	446 06	11.875,42	11.875,42	Deckung zu Lasten 15 40/446 01
15 40	446 12	282.285,73	282.285,73	Deckung zu Lasten 15 40/431 01 sowie anteilig i. H. v. 14.101,40 EUR aus 15 40/446 01
15 40		1.171.460,39	1.171.460,39	
Saldo Epl. 15		-2.024.537,61	572.768,26	Mangels ausreichender Deckungsfähigkeit wurden bei 15 40/446 03 Verstärkungsmitteln aus 15 03/462 01 i. H. v. 572.768,26 EUR in Anspruch genommen, vgl. Anlage VII/2

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 529 12**

Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
			Wurde im Jahr 2011 nicht in Anspruch genommen.
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		0,00	
Höhe der veranschlagten Verstärkungsmittel		9.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		9.000,00	

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
 (Verstärkungen aufgrund von Einnahmen bei 15 03/235 01 (Alterteilzeit) siehe gesondertes Blatt)

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
15 40	446 03	572.768,26	Beihilfen für Versorgungsempfänger, Schreiben des SMF vom 15.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/130-49559
Kapitel 05 36 bis 05 39	428 01	29.936.323,53	Personalausgaben Lehrerbereich, Schreiben des SMF vom 21.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-55818 und vom 29.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-57274
davon:			
05 36	428 01	5.743.953,26	
05 37	428 01	12.217.830,83	
05 38	428 01	9.841.562,43	
05 39	428 01	2.132.977,01	
Summe		30.509.091,79	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		25.795.808,91	16.647.200,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 8.950.105,87 EUR zzgl. für ATZ-Ausgaben nicht benötigte Einnahmen i. H. v. 198.503,04 EUR bei 15 03/235 01
Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		4.713.282,88	Deckung zu Lasten 15 03/686 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk
Summe Deckungsmittel		30.509.091,79	einschl. Deckungsfähigkeit
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		30.509.091,79	entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnermäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
Ausgabereste 2011		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Altersteilzeit, 15 03/235 01)**

Kapitel	Titel	Ist 2011 15 03/235 01 EUR	Inanspruch- nahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5
Epl. 01, HG 4		13.405,10	0,00	Altersteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Epl. 03, HG 4		76.333,65	0,00	Altersteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Kapitel 05 35 bis 05 39	428 01	8.655.739,25	8.655.739,25	Altersteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Epl. 07, HG 4		76.857,68	0,00	Altersteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Epl. 08, HG 4		31.906,61	0,00	Altersteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Summe		8.854.242,29	8.655.739,25	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		8.854.242,29		Ist-Einnahmen bei 15 03/235 01
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		8.655.739,25		der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen im Epl. 05
Ausgabereste 2011			0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel			198.503,04	die Mittel wurden bei 15 03/461 02 als Verstärkungsmittel anderweitig verwendet

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

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
15 40	636 01	0,00	Erstattungen an VBL, Schreiben des SMF vom 02.11.2011, Az. 21-H1200/1503-51/3-38829 keine Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel, sondern Nutzung der Deckungsfähigkeit in Kapitel 15 40, HGr. 6
12 03	685 19	181.684,96	Kernmaterialrückführung, Schreiben des SMF vom 08.12.2011, Az. 21-H1200/1503-51/4-50810
15 03	461 02	4.713.282,88	Deckungspflicht zu Gunsten 15 03/461 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk
	Summe	4.894.967,84	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		42.404.685,52	20.150.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 22.254.685,52 EUR
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		4.894.967,84	entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
Ausgabereste 2011		25.691.402,64	Übertragung nach 2012
nicht benötigte Verstärkungsmittel		11.818.315,04	in Abgang: nicht benötigte Mittel Kernmaterial Rossendorf (diese Mittel waren über HH-Vermerk im Haushaltsplan gebunden)

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

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
15 05	diverse	186.978.832,15	Fortführung des Konjunkturpakets II in 2011, diverse Zuweisungen
12 05	812 56	200.000,00	Anteil der SKD am Vergleich Wettin, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 10.01.2011, Az. 21-H1327-1/253-1202
12 05	812 59	100.000,00	via regia, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 30.03.2011, Az.: 21-H1327-1/263-13594
12 05	893 01	480.000,00	Sophienkirche / Busmannkapelle, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 30.03.2011; Az.: 21-H1327-1/233-11494
12 05	883 01	0,00	Erweiterung Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158 und vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571
Epl. 14 davon:	HGr. 7	15.000.000,00	Große Baumaßnahmen, Epl. 14 - Schreiben des SMF vom 06.09.2011, Az. 21-H1200/1503-49/6-38929
14 03	756 51	34.693,57	
14 03	721 53	3.764.214,44	
14 06	719 51	1.106.925,86	
14 06	740 52	1.282.008,97	
14 12	713 52	326.797,16	
14 12	714 52	1.870.066,34	
14 21	715 51	1.948.828,86	
14 21	733 52	360.550,56	
14 22	718 52	4.305.914,24	
14 12	717 52	0,00	Mathematisch Physikalischer Salon im Zwinger Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571
08 06	893 01	29.750,00	Sanierung an 3 Krankenhäusern", PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158
03 23	883 12	1.092.360,05	Johanngeorgenstadt - Programme der städtebaulichen Erneuerung sowie Ostritz - Beseitigung von Hochwasserschäden 2010, jeweils PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180
		1.092.360,05	davon Johanngeogenstdat
		0,00	davon Ostritz

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	893 39	361.276,44	Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180
03 23	883 12	350.000,00	Löbau- Landeskofinanzierung Hallenbau im Rahmen Landesgartenschau, Schreiben des SMF vom 07.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/125-46864
15 21	892 01	0,00	SSB Bad Brambach, Schreiben des SMF vom 11.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/129-49501
15 03	894 51	107.385,42	Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, Schreiben des SMF vom 14.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/-126-47990
	Summe	204.699.604,06	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		301.562.771,18	31.000.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 für KP II i. H. v. 204.695.131,03 EUR zzgl. weitere Ausgabereste 2010 i. H. v. 65.867.640,15 EUR
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		204.699.604,06	entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnermäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
Ausgabereste 2011		96.863.167,12	Übertragung nach 2012
nicht benötigte Verstärkungsmittel		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52**

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	893 39	908.755,34	„Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern – Hochwasser 2010“, Einwilligung des SMF vom 01.04.2011, Az. 21-H1200/1503-42/112-13596
09 03	711 87	0,00	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz, Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693, Verschiebung von 09 03/711 87 nach 09 03/712 87 möglich
09 03	712 87	3.601.566,04	
05 03	883 98	0,00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten, Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636
03 02	633 05	261.478,55	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010, Kapitel 03 02: Sammelansatz Ausgaben Epl. 03, Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 04.01.2011, Az. 27-H1200/0302-1/80-256
03 04	526 03	79.776,65	Kosten für Sachverständige zur Begutachtung kommunaler Hochwasserschäden, Kapitel 03 04: Landesdirektion Chemnitz, Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 03.02.2011, Az. 27-H1200/0304-1/73-2885 und vom 14.04.2011, Az. 27-H1200/0304-1/75-18131
03 19	883 08	0,00	Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr, Einwilligung des SMF vom 22.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-37290
03 19	883 08	0,00	Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr, Einwilligung des SMF vom 21.09.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-41109
03 23	883 12	44.870,00	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung - Unterstützung der Stadt Ostritz bei der Bewältigung der Schäden aus der Flut 2010, Einwilligung des SMF vom 19.10.2011, Az. 21-H1200/1503-42/121-44084
	Summe	4.896.446,58	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		20.000.000,00	Haushaltsansatz
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel		4.896.446,58	der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
Ausgabereste 2011		15.103.553,42	Übertragung nach 2012
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52**

Kapitel	Titel	Fälligkeit		Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
		2012	2013 ff.		
1	2	3	4	5	6
09 03	893 79	755.000,00		435.910,24	Zuschüsse für Investitionen Naturschutz und Landschaftspflege für die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Weinbergsmauern, Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693
05 03	883 98		940.000,00	939.900,00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten, Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636 sowie vom 31.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-38016
09 03	711 87	500.000,00		0,00	<i>Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628</i>
09 03	712 87	2.500.000,00		0,00	<i>Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren (Große Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628</i>
09 03	883 87	17.000.000,00		0,00	<i>Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen, Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628</i>
09 03	883 87			2.588.968,00	<i>Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an</i>
09 03	883 93		7.000.000,00	2.000.000,00	<i>Gemeinden , Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628</i>
07 06	883 76	1.800.000,00		1.800.000,00	<i>Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 18.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/120-41659</i>
07 06	883 76	2.000.000,00		2.000.000,00	<i>Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 08.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/123-46852</i>

Kapitel	Titel	Fälligkeit		Inanspruchnahme 2011 EUR	Bemerkungen
		2012	2013 ff.		
1	2	3	4	5	6
03 23	893 38	449.343,57		449.343,57	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010, Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451
03 23	893 39	939.551,07		939.551,07	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010, Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451
07 04	887 08	3.822.500,00		3.822.500,00	Zuweisung für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV, Einwilligung des SMF vom 12.12.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/134-52262
	Summe			14.976.172,88	
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel				49.000.000,00	HH-Ansatz
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel				14.976.172,88	entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnermäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel				34.023.827,12	

**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: **14.306.298,90**

Anzahl: **206**

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

- Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel -

Ifd. Nr.	Betrieb beziehungsweise Beteiligung	Kapitalzuführungen an		Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts Titel 862 01 EUR	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des Titel 892 01 EUR	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts Titel 682 01 EUR
		privaten Rechts Titel 831 01 EUR	öffentlichen Rechts Titel 831 02 EUR			
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH				180.704,68	739.800,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH				974.415,90	5.150.018,67
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH					3.500.000,00
4	Leipziger Messe GmbH	800.000,00				
5	Mitteldeutsche Flughafens AG			35.882.365,10		521.676,00
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	1.983.624,00				
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	1.556.156,00				1.450.000,00
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	250.000,00				
9	Sächsische Lotto-GmbH	19.775.000,00				3.460.000,00
10	Sächsische Staatsbäder GmbH				2.668.000,00	1.785.000,00
11	Schloss Wackerbarth					
	Gesamtausgaben:	24.364.780,00		35.882.365,10	3.823.120,58	16.606.494,67

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Nach dem Staatslotteriegesetz sollen aus dem Reingewinn die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege gefördert werden. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reingewinne in Höhe von 55.689.903,40 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet.

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2011 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
---------------------------------	-----------------	--------------------	--	--

15 **Allgemeine Finanzverwaltung**

15 03 **Allgemeine Bewilligungen**

TG 51 **Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad
Muskau"**

685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100.000,00	1.050.000,00	Kultur
--------	-------------------------------	--------------	--------------	--------

Summe Epl. 15:	2.100.000,00	1.050.000,00	
-----------------------	---------------------	---------------------	--

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen**

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

oberste Staatsbehörde

Datum *2. November 2012*



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

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
02	Staatskanzlei						
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
	52 Tag der Sachsen						
633 52 193	Zuweisung an durchführende Kommune	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 52 apl. 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen						
633 54 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	A) 26.065,43 B) 0,00 C) 26.065,43	A) 22.500,00 B) 0,00 C) 22.500,00	A) 22.500,00 B) 0,00 C) 22.500,00	A) 3.565,43 B) 0,00		
	62 Demografie						
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A) 36.002,85 B) 0,00 C) 36.002,85	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 18.002,85 B) 0,00		
	64 20 Jahre friedliche Revolution - 20 Jahre Wiedervereinigung						
633 64 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	66 Förderung des Baus von Denkmalstätten zur Thematik "Erlangung der Freiheit und Einheit" an verschiedenen Orten Sachsens (Mauerfonds)						
883 66 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 105.240,80 B) 0,00 C) 105.240,80	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 105.240,80 B) 0,00		
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig						
633 67 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 67 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zwischensumme Einzelplan 02	A)	207.309,08	A)	80.500,00	A)	126.809,08
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	207.309,08	C)	80.500,00		
03	Staatsministerium des Innern						
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
011		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
011		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
011		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
633 04	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A)	0,00
422		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00		
633 05	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A)	261.478,55	A)	0,00	A)	261.478,55
apl. 961		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	261.478,55	C)	0,00		
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	203.750,00	A)	300.000,00	A)	120.399,34
011		B)	216.649,34	B)	0,00	B)	0,00
		C)	420.399,34	C)	300.000,00		
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A)	20.050.328,76	A)	21.000.000,00	A)	0,00
234		B)	0,00	B)	0,00	B)	949.671,24
		C)	20.050.328,76	C)	21.000.000,00		
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
633 74	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung	A)	60.663,85	A)	106.000,00	A)	0,00
422		B)	0,00	B)	0,00	B)	45.336,15
		C)	60.663,85	C)	106.000,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
03 07	Statistisches Landesamt						
	53 Zensus 2011						
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 6.696.666,54 B) 0,00 C) 6.696.666,54	A) 6.697.000,00 B) 0,00 C) 6.697.000,00	A) 6.697.000,00 B) 0,00 C) 6.697.000,00	A) 0,00 B) 333,46		
03 10	Archivwesen						
633 01 162	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A) 52.048,46 B) 0,00 C) 52.048,46	A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00	A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00	A) 0,00 B) 2.951,54		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
883 04 apl. 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise zur Errichtung von Leitstellen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	61 Katastrophenschutz						
633 61 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
03 19	Feuerwehrschule, Brandschutz						
883 08 961	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A) 780.174,20 B) 1.219.825,80 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 1.286.947,76 B) 0,00 C) 1.286.947,76	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.286.947,76 B) 0,00		
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 972.177,69 B) 3.807.673,62 C) 4.779.851,31	A) 0,00 B) 4.779.851,31 C) 4.779.851,31	A) 0,00 B) 4.779.851,31 C) 4.779.851,31	A) 0,00 B) 0,00		
03 20	Landespolizeidirektion Zentrale Dienste						
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur	A)	26.887,94	A)	0,00	A)	0,00
044	Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für	B)	2.550.000,00	B)	12.906.023,42	B)	10.329.135,48
	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	C)	2.576.887,94	C)	12.906.023,42		
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
853 01	Darlehen zur nachhaltigen	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
440	Stadtentwicklung aus dem	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	EU-Regionalfonds (EFRE) 2007-2013	C)	0,00	C)	0,00		
883 01	Zuweisungen im Rahmen des	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
440	Forschungsvorhabens	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	"Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (EXWOST)	C)	0,00	C)	0,00		
883 09	Zuweisungen aus dem	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
440	EU-Regionalfonds (EFRE) zur	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	C)	0,00	C)	0,00		
883 10	Zuweisungen für Modellprojekte im	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
440	Rahmen der Stadtentwicklung	B)	0,00	B)	34.127,48	B)	34.127,48
		C)	0,00	C)	34.127,48		
883 11	Zuweisungen zur Förderung	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
440	städtebaulicher	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Planungsleistungen, Wettbewerbe und Gutachten	C)	0,00	C)	0,00		
883 12	Zuweisungen aus dem	A)	2.320.530,05	A)	833.300,00	A)	1.480.697,56
440	Landesprogramm zur	B)	0,00	B)	6.532,49	B)	0,00
	Städtebauförderung	C)	2.320.530,05	C)	839.832,49		
883 13	Zuweisungen aus dem	A)	33.032.311,16	A)	22.895.000,00	A)	5.068.655,58
440	Bund-Länder-Programm zur	B)	6.578.166,93	B)	11.646.822,51	B)	0,00
	Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	C)	39.610.478,09	C)	34.541.822,51		
883 14	Zuweisungen aus dem	A)	56.720.530,83	A)	53.890.600,00	A)	1.414.965,41
440	Bund-Länder-Programm zur	B)	5.929.295,06	B)	7.344.260,48	B)	0,00
	Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	C)	62.649.825,89	C)	61.234.860,48		
883 15	Zuweisungen aus dem	A)	9.784.060,23	A)	10.126.200,00	A)	0,00
440	Bund-Länder-Programm zur	B)	452.379,02	B)	281.309,13	B)	171.069,88
	Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	C)	10.236.439,25	C)	10.407.509,13		
883 16	Zuweisung für die	A)	10.850,58	A)	0,00	A)	10.850,58
961	Wiederherstellung der durch das	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	C)	10.850,58	C)	0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 17 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	A) 3.803.609,88 B) 1.195.145,03 C) 4.998.754,91	A) 5.618.200,00 B) 287.849,97 C) 5.906.049,97	A) 0,00 B) 907.295,06			
883 18 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	A) 766.000,00 B) 87.000,00 C) 853.000,00	A) 940.000,00 B) 0,00 C) 940.000,00	A) 0,00 B) 87.000,00			
883 19 apl. 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A) 32.750,46 B) 0,00 C) 32.750,46	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 32.750,46 B) 0,00			
883 23 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen	A) 16.681.238,77 B) 883.380,61 C) 17.564.619,38	A) 18.448.000,00 B) 0,00 C) 18.448.000,00	A) 0,00 B) 883.380,62			
883 24 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A) 20.563.322,60 B) 31.187.257,20 C) 51.750.579,80	A) 5.711.800,00 B) 38.713.182,50 C) 44.424.982,50	A) 7.325.597,30 B) 0,00			
883 25 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A) 42.129.061,66 B) 2.009.369,17 C) 44.138.430,83	A) 46.147.800,00 B) 0,00 C) 46.147.800,00	A) 0,00 B) 2.009.369,17			
883 26 961	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	A) 2.686.500,00 B) 0,00 C) 2.686.500,00	A) 2.687.000,00 B) 0,00 C) 2.687.000,00	A) 0,00 B) 500,00			
883 27 195	Zuweisungen aus dem Bund-Land-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 28 961	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 100.000,00			
883 40 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	A) 20.113.381,52 B) 34.717.698,94 C) 54.831.080,46	A) 15.768.300,00 B) 39.062.780,46 C) 54.831.080,46	A) 0,00 B) 0,00			
883 41 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	A) 9.821.547,23 B) 3.208.743,96 C) 13.030.291,19	A) 7.167.400,00 B) 5.862.891,19 C) 13.030.291,19	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zwischensumme Einzelplan 03	A) 252.809.118,72		A) 224.443.900,00		A) 17.002.342,54	
		B) 94.042.584,68		B) 120.925.630,94		B) 15.520.170,08	
		C) 346.851.703,40		C) 345.369.530,94			
04	Staatsministerium der Finanzen						
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 71.740,66		A) 55.000,00		A) 16.740,66	
910		B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 71.740,66		C) 55.000,00			
	Zwischensumme Einzelplan 04	A) 71.740,66		A) 55.000,00		A) 16.740,66	
		B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 71.740,66		C) 55.000,00			
05	Staatsministerium für Kultus und Sport						
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
	66 Demokratieerziehung - Politische Bildung						
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00		A) 0,00		A) 0,00	
129		B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 0,00		C) 0,00			
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.876,86		A) 50.000,00		A) 0,00	
193		B) 0,00		B) 0,00		B) 47.123,14	
		C) 2.876,86		C) 50.000,00			
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.483.511,18		A) 2.538.000,00		A) 0,00	
153		B) 0,00		B) 0,00		B) 54.488,82	
		C) 2.483.511,18		C) 2.538.000,00			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00		A) 0,00		A) 0,00	
153		B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 0,00		C) 0,00			
	83 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)						
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 915.069,20		A) 3.655.300,00		A) 0,00	
252		B) 36.292.282,21		B) 43.069.344,92		B) 9.517.293,51	
		C) 37.207.351,41		C) 46.724.644,92			
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
633 85 961	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 85 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung									
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)									
883 89 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.760.172,60 B) 5.657.461,60 C) 7.417.634,20	A) 0,00 B) 7.837.634,20 C) 7.837.634,20	A) 0,00 B) 7.837.634,20 C) 7.837.634,20	A) 0,00 B) 7.837.634,20 C) 7.837.634,20	A) 0,00 B) 420.000,00	A) 0,00 B) 420.000,00		
91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums									
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A) 8.899.937,07 B) 35.821.733,42 C) 44.721.670,49	A) 23.154.900,00 B) 14.816.770,49 C) 37.971.670,49	A) 23.154.900,00 B) 14.816.770,49 C) 37.971.670,49	A) 23.154.900,00 B) 14.816.770,49 C) 37.971.670,49	A) 6.750.000,00 B) 0,00	A) 6.750.000,00 B) 0,00		
95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)									
883 95 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 31.993.586,65 B) 55.058.927,36 C) 87.052.514,01	A) 41.291.200,00 B) 45.761.314,01 C) 87.052.514,01	A) 41.291.200,00 B) 45.761.314,01 C) 87.052.514,01	A) 41.291.200,00 B) 45.761.314,01 C) 87.052.514,01	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)									
883 96 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.517.185,02 B) 9.413.275,24 C) 10.930.460,26	A) 4.615.400,00 B) 6.315.060,26 C) 10.930.460,26	A) 4.615.400,00 B) 6.315.060,26 C) 10.930.460,26	A) 4.615.400,00 B) 6.315.060,26 C) 10.930.460,26	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						
883 98 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.429.865,39 B) 1.420.134,61 C) 4.850.000,00	A) 4.850.000,00 B) 0,00 C) 4.850.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
05 19	Sportförderung						
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
633 71 324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00	A) 0,00 B) 150.000,00			
883 71 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.378.237,28 B) 2.520.226,65 C) 6.898.463,93	A) 3.350.000,00 B) 1.396.974,42 C) 4.746.974,42	A) 2.151.489,51 B) 0,00			
	74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"						
883 74 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	79 Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011 und der Rennrodel-WM 2012						
633 79 324	Zuschüsse zur Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011	A) 421.369,00 B) 0,00 C) 421.369,00	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 0,00 B) 78.631,00			
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
	83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung						
633 83 264	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	A) 388.931.537,45 B) 0,00 C) 388.931.537,45	A) 388.866.300,00 B) 0,00 C) 388.866.300,00	A) 65.237,45 B) 0,00			
883 83 264	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 2.519.174,77 B) 583.016,83 C) 3.102.191,60	A) 1.000.000,00 B) 2.645.698,43 C) 3.645.698,43	A) 0,00 B) 543.506,83			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"						
883 84 264	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.575.101,33 B) 0,00 C) 14.575.101,33	A) 16.494.000,00 B) 0,00 C) 16.494.000,00	A) 0,00 B) 1.918.898,67			
	05 37 Gymnasien						
633 02 117	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 21.998,68 B) 0,00 C) 21.998,68	A) 22.000,00 B) 0,00 C) 22.000,00	A) 0,00 B) 1,32			
	05 38 Berufsbildende Schulen						
633 01 127	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72 127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.299.799,68 B) 0,00 C) 1.299.799,68	A) 1.300.000,00 B) 0,00 C) 1.300.000,00	A) 0,00 B) 200,32			
	05 39 Förderschulen						
	71 Integration Behinderter in den allgemeinen Unterricht						
633 71 124	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 166.020,58 B) 0,00 C) 166.020,58	A) 190.000,00 B) 0,00 C) 190.000,00	A) 0,00 B) 23.979,42			
	05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten						
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 11.244.859,55 B) 755.140,45 C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) 0,00 C) 12.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 74 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund						
883 77 apl. 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 23.500,00 B) 0,00 C) 23.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 23.500,00 B) 0,00		
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program- men aus Mitteln des deutsch-französischen Jugendwerks						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.480,00 B) 0,00 C) 8.480,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.480,00 B) 0,00		
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks						
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung						
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 51.366,15 B) 0,00 C) 51.366,15	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 21.366,15 B) 0,00		
	95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna						
633 95 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 05	A) 474.643.648,44 B) 147.522.198,37 C) 622.165.846,81	A) 504.057.100,00 B) 121.842.796,73 C) 625.899.896,73	A) 504.057.100,00 B) 121.842.796,73 C) 625.899.896,73	A) 9.020.073,11 B) 12.754.123,03		
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 26.000,00 B) 0,00 C) 26.000,00	A) 0,00 B) 26.000,00			
06 15	Verwaltungsmodernisierung und IT						
	72 EU-Strukturfondsförderung kommunales E-Government 2007-2013						
883 72 011	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 83.460,79 B) 5.043.802,67 C) 5.127.263,46	A) 1.075.100,00 B) 4.052.163,46 C) 5.127.263,46	A) 0,00 B) 0,00			
	91 Realisierung der Projekte: EU-Dienstleistungsrichtlinie, moderner Bürgerservice, Prozessmanagement u.ä.						
883 91 011	Zuweisungen an Kommunen für den Aufbau von IT-Infrastruktur	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 83.460,79 B) 5.043.802,67 C) 5.127.263,46	A) 1.101.100,00 B) 4.052.163,46 C) 5.153.263,46	A) 0,00 B) 26.000,00			
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"						
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 1.375.517,00 B) 0,00 C) 1.375.517,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.375.517,00 B) 0,00			
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 100.730.825,09 B) 0,00 C) 100.730.825,09	A) 66.500.000,00 B) 0,00 C) 66.500.000,00	A) 34.230.825,09 B) 0,00			
07 04	Verkehr						
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	A) 54.000.000,00 B) 0,00 C) 54.000.000,00	A) 54.000.000,00 B) 0,00 C) 54.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 379.761.128,43 B) 0,00 C) 379.761.128,43	A) 379.000.000,00 B) 0,00 C) 379.000.000,00	A) 761.128,43 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
887 05 741	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	A) 0,00 B) 2.000.000,00 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	
887 06 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 21.440.606,10 B) 7.122.713,46 C) 28.563.319,56	A) 16.838.400,00 B) 0,00 C) 16.838.400,00	A) 11.724.919,56 B) 0,00 C) 0,00	A) 16.838.400,00 B) 0,00 C) 16.838.400,00	A) 11.724.919,56 B) 0,00 C) 0,00	A) 11.724.919,56 B) 0,00 C) 0,00	A) 11.724.919,56 B) 0,00 C) 0,00	
887 07 741	Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV	A) 19.674.917,27 B) 0,00 C) 19.674.917,27	A) 16.765.100,00 B) 0,00 C) 16.765.100,00	A) 2.909.817,27 B) 0,00 C) 0,00	A) 16.765.100,00 B) 0,00 C) 16.765.100,00	A) 2.909.817,27 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.909.817,27 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.909.817,27 B) 0,00 C) 0,00	
887 08 961	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV	A) 780.256,77 B) 1.219.743,23 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	
07 06	Straßenbau								
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger)	A) 101.881,51 B) 0,00 C) 101.881,51	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 101.881,51 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 101.881,51 B) 0,00 C) 0,00	A) 101.881,51 B) 0,00 C) 0,00	A) 101.881,51 B) 0,00 C) 0,00	
883 03 722	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	
883 05 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln der GRW	A) 6.618.677,00 B) 0,00 C) 6.618.677,00	A) 9.500.000,00 B) 0,00 C) 9.500.000,00	A) 0,00 B) 2.881.323,00 C) 0,00	A) 9.500.000,00 B) 0,00 C) 9.500.000,00	A) 0,00 B) 2.881.323,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.881.323,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.881.323,00 C) 0,00	
883 10 apl. 725	Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 4.609.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 0,00	
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	A) 12.855.137,61 B) 1.806.046,85 C) 14.661.184,46	A) 8.000.000,00 B) 292.611,07 C) 8.292.611,07	A) 6.368.573,39 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.000.000,00 B) 292.611,07 C) 8.292.611,07	A) 6.368.573,39 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.368.573,39 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.368.573,39 B) 0,00 C) 0,00	
883 17 725	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	A) 1.326.493,41 B) 810.244,02 C) 2.136.737,43	A) 2.000.000,00 B) 1.112.741,41 C) 3.112.741,41	A) 0,00 B) 976.003,98 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 1.112.741,41 C) 3.112.741,41	A) 0,00 B) 976.003,98 C) 0,00	A) 0,00 B) 976.003,98 C) 0,00	A) 0,00 B) 976.003,98 C) 0,00	
883 43 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	A) 76.428.976,40 B) 12.631.497,99 C) 89.060.474,39	A) 74.758.500,00 B) 3.204.260,95 C) 77.962.760,95	A) 11.097.713,44 B) 0,00 C) 0,00	A) 74.758.500,00 B) 3.204.260,95 C) 77.962.760,95	A) 11.097.713,44 B) 0,00 C) 0,00	A) 11.097.713,44 B) 0,00 C) 0,00	A) 11.097.713,44 B) 0,00 C) 0,00	
883 45 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln (AufhF-Ergänzungsmittel)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	
883 49 729	Einzelmaßnahmen am Sachsenring einschließlich Planung	A) 198.324,38 B) 0,00 C) 198.324,38	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 1.675,62 C) 0,00	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 1.675,62 C) 0,00	A) 0,00 B) 1.675,62 C) 0,00	A) 0,00 B) 1.675,62 C) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010								
883 76 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 11.118.761,08 B) 11.685.338,92 C) 22.804.100,00	A) 22.804.100,00 B) 0,00 C) 22.804.100,00	A) 22.804.100,00 B) 0,00 C) 22.804.100,00	A) 22.804.100,00 B) 0,00 C) 22.804.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
	07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit								
633 01 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi"	A) 11.145.038,78 B) 500.000,00 C) 11.645.038,78	A) 14.254.500,00 B) 0,00 C) 14.254.500,00	A) 14.254.500,00 B) 0,00 C) 14.254.500,00	A) 14.254.500,00 B) 0,00 C) 14.254.500,00	A) 0,00 B) 2.609.461,22			
	07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich								
883 21 961	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 31 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	A) 1.008.027,91 B) 0,00 C) 1.008.027,91	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.008.027,91 B) 0,00			
883 35 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz	A) 8.500,00 B) 0,00 C) 8.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.500,00 B) 0,00			
	07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013								
883 02 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogr amms	A) 1.033.342,02 B) 4.044.983,85 C) 5.078.325,87	A) 1.438.600,00 B) 3.639.725,87 C) 5.078.325,87	A) 1.438.600,00 B) 3.639.725,87 C) 5.078.325,87	A) 1.438.600,00 B) 3.639.725,87 C) 5.078.325,87	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 692	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	A) 2.842.190,45 B) 10.425.037,63 C) 13.267.228,08	A) 2.947.200,00 B) 10.320.028,08 C) 13.267.228,08	A) 2.947.200,00 B) 10.320.028,08 C) 13.267.228,08	A) 2.947.200,00 B) 10.320.028,08 C) 13.267.228,08	A) 0,00 B) 0,00			
883 04 699	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	A) -134.629,67 B) 1.437.865,83 C) 1.303.236,16	A) 1.014.300,00 B) 288.936,16 C) 1.303.236,16	A) 1.014.300,00 B) 288.936,16 C) 1.303.236,16	A) 1.014.300,00 B) 288.936,16 C) 1.303.236,16	A) 0,00 B) 0,00			
883 05 011	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	A) 0,00 B) 10.000.000,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
07 16	Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2007-2013						
	51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013						
883 51 692	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	A) 7.732.494,48 B) 21.873.811,94 C) 29.606.306,42	A) 9.478.500,00 B) 27.798.806,42 C) 37.277.306,42	A) 0,00 B) 7.671.000,00			
887 51 692	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt	A) 905.158,62 B) 13.327.218,09 C) 14.232.376,71	A) 3.360.300,00 B) 16.020.076,71 C) 19.380.376,71	A) 0,00 B) 5.148.000,00			
	61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013						
883 61 692	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	A) 1.085.104,16 B) 11.194.314,22 C) 12.279.418,38	A) 1.952.000,00 B) 10.327.418,38 C) 12.279.418,38	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 07	A) 716.646.228,80 B) 110.078.816,03 C) 826.725.044,83	A) 698.811.500,00 B) 73.004.605,05 C) 771.816.105,05	A) 74.196.403,60 B) 19.287.463,82			
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08						
633 01 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.300,60 B) 0,00 C) 1.300,60	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.300,60 B) 0,00			
08 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 01 244	Zuschüsse zum Betreuen jüdischer Friedhöfe	A) 64.704,00 B) 0,00 C) 64.704,00	A) 64.800,00 B) 0,00 C) 64.800,00	A) 0,00 B) 96,00			
633 02 251	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 292.120.632,01 B) 0,00 C) 292.120.632,01	A) 220.000.000,00 B) 0,00 C) 220.000.000,00	A) 72.120.632,01 B) 0,00			
633 03 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern sowie die Integration von Zuwanderern	A) 337.452,72 B) 0,00 C) 337.452,72	A) 639.200,00 B) 0,00 C) 639.200,00	A) 0,00 B) 301.747,28			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)						
633 51 247	Erstattungen an andere Träger der Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100,00 B) 0,00 C) 100,00	A) 0,00 B) 100,00			
	08 04 Hilfen für Kinder und Jugendliche						
633 01 266	Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	A) 10.146.923,85 B) 0,00 C) 10.146.923,85	A) 4.950.000,00 B) 0,00 C) 4.950.000,00	A) 5.196.923,85 B) 0,00			
633 03 266	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des präventiven Kinderschutzes	A) 932.152,86 B) 0,00 C) 932.152,86	A) 1.400.000,00 B) 0,00 C) 1.400.000,00	A) 0,00 B) 467.847,14			
	74 Jugendhilfe						
633 74 262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 10.951.390,67 B) 0,00 C) 10.951.390,67	A) 11.400.000,00 B) 0,00 C) 11.400.000,00	A) 0,00 B) 448.609,33			
	86 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
633 86 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	A) 20.296.976,20 B) 0,00 C) 20.296.976,20	A) 21.768.800,00 B) 0,00 C) 21.768.800,00	A) 0,00 B) 1.471.823,80			
	08 05 Hilfen für behinderte Menschen						
	55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG						
633 55 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 28.723,50 B) 0,00 C) 28.723,50	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 28.723,50 B) 0,00			
883 55 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.601.224,85 B) 0,00 C) 5.601.224,85	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 5.601.224,85 B) 0,00			
	08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen						
883 01 272	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00	A) 0,00 B) 150.000,00			
	60 Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 60 272	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	70 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich						
633 70 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
08 07	Gesundheitswesen						
	51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe, -förderung und Bekämpfung von AIDS						
883 51 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
08 09	Gleichstellung, Familie und Gesellschaft						
633 01 299	Kostenerstattungen für Beratungsleistungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungs- stellen	A) 5.377.885,66 B) 0,00 C) 5.377.885,66	A) 5.389.500,00 B) 0,00 C) 5.389.500,00	A) 5.389.500,00 B) 0,00 C) 5.389.500,00	A) 0,00 B) 11.614,34		
08 40	Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug						
	52 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychoziale Prävention						
883 52 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
883 54 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 08	A) 345.859.366,92 B) 0,00 C) 345.859.366,92	A) 265.762.400,00 B) 0,00 C) 265.762.400,00	A) 265.762.400,00 B) 0,00 C) 265.762.400,00	A) 82.948.804,81 B) 2.851.837,89		
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
613 05 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.981.569,00 B) 0,00 C) 1.981.569,00	A) 1.981.700,00 B) 0,00 C) 1.981.700,00	A) 0,00 B) 131,00			
617 01 910	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 01 apl. AR. 624	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nichtinvestive Zuschüsse	A) 44.577,00 B) 0,00 C) 44.577,00	A) 0,00 B) 44.577,05 C) 44.577,05	A) 0,00 B) 0,05			
883 01 apl. AR. 623	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	A) 269.146,76 B) 84.034,00 C) 353.180,76	A) 0,00 B) 741.075,49 C) 741.075,49	A) 0,00 B) 387.894,73			
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
633 61 549	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 35.000,00 B) 0,00 C) 35.000,00	A) 0,00 B) 35.000,00			
883 61 549	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 795.500,00 B) 0,00 C) 795.500,00	A) 50.000,00 B) 795.500,00 C) 845.500,00	A) 0,00 B) 50.000,00			
	72 Landesgartenschau						
883 72 549	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.684.539,50 B) 1.354.314,88 C) 3.038.854,38	A) 1.850.000,00 B) 1.392.689,45 C) 3.242.689,45	A) 0,00 B) 203.835,07			
	87 Hochwasserinvestitionsprogra mm 2010						
633 87 961	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 206.940,64 B) 577.048,73 C) 783.989,37	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 216.010,63			
883 87 961	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	A) 2.565.561,57 B) 85.449,06 C) 2.651.010,63	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 2.348.989,37			
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
883 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 2.877.662,85 B) 1.796.716,65 C) 4.674.379,50	A) 0,00 B) 4.855.359,60 C) 4.855.359,60	A) 0,00 B) 180.980,10			
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
883 93 623	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.717.942,22 B) 8.844.006,98 C) 12.561.949,20	A) 9.000.000,00 B) 4.011.949,20 C) 13.011.949,20	A) 0,00 B) 450.000,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)						
883 96 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.632.229,89 B) 4.300.394,11 C) 6.932.624,00	A) 0,00 B) 3.313.446,55 C) 3.313.446,55	A) 3.619.177,45 B) 0,00			
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands						
883 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.509.242,60 B) 643.772,28 C) 3.153.014,88	A) 0,00 B) 4.018.290,47 C) 4.018.290,47	A) 0,00 B) 865.275,59			
	09 04 Verbesserung der Agrarstruktur						
883 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und Zweckverbände	A) 6.094.555,09 B) 0,00 C) 6.094.555,09	A) 16.417.700,00 B) 0,00 C) 16.417.700,00	A) 0,00 B) 10.323.144,91			
883 02 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Breitbandförderung)	A) 2.439.000,00 B) 406.000,00 C) 2.845.000,00	A) 948.000,00 B) 827.905,81 C) 1.775.905,81	A) 1.069.094,19 B) 0,00			
	09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser						
883 01 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A) 951.391,36 B) 0,00 C) 951.391,36	A) 38.000,00 B) 0,00 C) 38.000,00	A) 913.391,36 B) 0,00			
	09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Auguthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser)						
883 01 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 02 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Sonstige)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 961	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 2.200.000,00 B) 0,00 C) 2.200.000,00	A) 2.944.000,00 B) 0,00 C) 2.944.000,00	A) 0,00 B) 744.000,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
09 08	Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013				
	62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)				
633 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 290.000,00 C) 290.000,00	A) 90.000,00 B) 200.000,00 C) 290.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 62	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 223.574,44 B) 0,00 C) 223.574,44	A) 75.000,00 B) 50.535,11 C) 125.535,11	A) 98.039,33 B) 0,00	
	63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3)				
633 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 180.827,76 B) 99.172,24 C) 280.000,00	A) 180.000,00 B) 100.000,00 C) 280.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 60.753.791,70 B) 77.041.146,20 C) 137.794.937,90	A) 25.987.000,00 B) 73.888.378,76 C) 99.875.378,76	A) 37.919.559,14 B) 0,00	
887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	A) 0,00 B) 2.519.600,00 C) 2.519.600,00	A) 2.543.200,00 B) 15.976.400,00 C) 18.519.600,00	A) 0,00 B) 16.000.000,00	
	64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)				
633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 92.679,64 B) 2.350.945,36 C) 2.443.625,00	A) 895.500,00 B) 1.548.125,00 C) 2.443.625,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) -476.461,17 B) 16.469.996,27 C) 15.993.535,10	A) 1.885.800,00 B) 8.907.735,10 C) 10.793.535,10	A) 5.200.000,00 B) 0,00	
	66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)				
633 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 155.600,00 B) 0,00 C) 155.600,00	A) 0,00 B) 155.600,00	
883 66	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.604.900,00 B) 0,00 C) 4.604.900,00	A) 0,00 B) 4.604.900,00	
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 71 623	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 232.671,45 B) 644.168,84 C) 876.840,29	A) 580.000,00 B) 296.840,29 C) 876.840,29	A) 0,00 B) 0,00			
883 71 623	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 2.555.241,67 B) 4.301.068,73 C) 6.856.310,40	A) 3.719.400,00 B) 3.136.910,40 C) 6.856.310,40	A) 0,00 B) 0,00			
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
883 72 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 1.000.079,37 B) 4.104.120,63 C) 5.104.200,00	A) 3.704.200,00 B) 0,00 C) 3.704.200,00	A) 1.400.000,00 B) 0,00			
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73 332	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 100.044,30 B) 525.041,48 C) 625.085,78	A) 300.000,00 B) 85.085,78 C) 385.085,78	A) 240.000,00 B) 0,00			
883 73 332	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 1.552.851,08 B) 3.150.818,11 C) 4.703.669,19	A) 921.800,00 B) 281.869,19 C) 1.203.669,19	A) 3.500.000,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 09	A) 97.407.258,72 B) 129.587.814,55 C) 226.995.073,27	A) 85.128.900,00 B) 124.472.673,25 C) 209.601.573,25	A) 53.959.261,47 B) 36.565.761,45			
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 01 185	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 4.780.356,02 B) 0,00 C) 4.780.356,02	A) 4.800.000,00 B) 0,00 C) 4.800.000,00	A) 0,00 B) 19.643,98			
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	A) 553.565,42 B) 0,00 C) 553.565,42	A) 604.200,00 B) 0,00 C) 604.200,00	A) 0,00 B) 50.634,58			
883 01 195	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
887 01 183	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 56 191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 918.318,65 B) 0,00 C) 918.318,65	A) 702.600,00 B) 0,00 C) 702.600,00	A) 215.718,65 B) 0,00			
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes						
633 57 193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 64.000,00 B) 0,00 C) 64.000,00	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 0,00 B) 1.000,00			
883 57 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG						
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 26.312.593,83 B) 0,00 C) 26.312.593,83	A) 26.257.200,00 B) 0,00 C) 26.257.200,00	A) 55.393,83 B) 0,00			
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 25.007.550,17 B) 0,00 C) 25.007.550,17	A) 25.065.300,00 B) 0,00 C) 25.065.300,00	A) 0,00 B) 57.749,83			
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 649.005,11 B) 0,00 C) 649.005,11	A) 400.000,00 B) 201.798,65 C) 601.798,65	A) 47.206,46 B) 0,00			
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern						
633 63 961	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 63 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017						
883 64 192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	Zwischensumme Einzelplan 12	A) 58.285.389,20 B) 0,00 C) 58.285.389,20	A) 57.894.300,00 B) 201.798,65 C) 58.096.098,65	A) 318.318,94 B) 129.028,39			
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung						
14 07	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 01 apl. 871	Zuweisung an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 890.500,00 B) 0,00 C) 890.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 890.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 890.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
883 02 apl. 871	Zuweisung an den Landkreis Meißen für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 990.500,00 B) 0,00 C) 990.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 990.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 990.500,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
15	Allgemeine Finanzverwaltung						
15 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 01 251	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 267.995.501,08 B) 21.780,72 C) 268.017.281,80	A) 268.000.000,00 B) 25.381,80 C) 268.025.381,80	A) 0,00 B) 8.100,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 8.100,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
633 02 251	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 106.194.300,00 B) 0,00 C) 106.194.300,00	A) 106.194.300,00 B) 0,00 C) 106.194.300,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
633 03 910	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A) 182.800.000,00 B) 0,00 C) 182.800.000,00	A) 182.800.000,00 B) 0,00 C) 182.800.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 2.652.470,00 B) 3.361.630,00 C) 6.014.100,00	A) 225.000,00 B) 5.789.100,00 C) 6.014.100,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
883 14 910	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 96.863.167,12 C) 96.863.167,12	A) 31.000.000,00 B) 270.562.771,18 C) 301.562.771,18	A) 0,00 B) 204.699.604,06 C) 0,00	A) 0,00 B) 204.699.604,06 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
883 15 910	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 53.000.000,00 B) 0,00 C) 53.000.000,00	A) 53.000.000,00 B) 0,00 C) 53.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
	52 Hochwasser 2010						
883 52 961	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010	A) 0,00 B) 15.103.553,42 C) 15.103.553,42	A) 20.000.000,00 B) 0,00 C) 20.000.000,00	A) 0,00 B) 4.896.446,58 C) 0,00	A) 0,00 B) 4.896.446,58 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002						
883 21 961	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.500.000,00 B) 0,00 C) 2.500.000,00	A) 0,00 B) 2.500.000,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.500.000,00 C) 0,00	A) Mehr B) Weniger	
15 05	Zukunftsinvestitionsgesetz						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	80 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur						
883 80 692	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - kommunale Maßnahmen	A) 9.238.370,81 B) 0,00 C) 9.238.370,81	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 9.238.370,81 B) 0,00 C) 0,00	A) 9.238.370,81 B) 0,00 C) 0,00		
	81 Schulinfrastruktur						
883 81 692	Schulinfrastruktur - kommunale Maßnahmen	A) 70.671.942,26 B) 0,00 C) 70.671.942,26	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 70.671.942,26 B) 0,00 C) 0,00	A) 70.671.942,26 B) 0,00 C) 0,00		
	84 Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung						
883 84 692	Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung - kommunale Maßnahmen	A) 5.099.873,66 B) 0,00 C) 5.099.873,66	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 5.099.873,66 B) 0,00 C) 0,00	A) 5.099.873,66 B) 0,00 C) 0,00		
	85 Forschung						
883 85 692	Forschung - kommunale Maßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		
	87 Städtebau						
883 87 692	Städtebau - kommunale Maßnahmen	A) 2.267.685,68 B) 0,00 C) 2.267.685,68	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.267.685,68 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.267.685,68 B) 0,00 C) 0,00		
	88 Ländliche Infrastruktur						
883 88 692	Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur	A) 672.548,57 B) 0,00 C) 672.548,57	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 672.548,57 B) 0,00 C) 0,00	A) 672.548,57 B) 0,00 C) 0,00		
887 88 692	Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur - Zuschüsse an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		
	89 Kommunale Straßen						
883 89 692	Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler Baulastträger	A) 2.376.021,79 B) 0,00 C) 2.376.021,79	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.376.021,79 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.376.021,79 B) 0,00 C) 0,00		
	90 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen						
883 90 692	Sonstige Infrastrukturinvestitionen -kommunale Maßnahmen	A) 34.853.324,35 B) 0,00 C) 34.853.324,35	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 34.853.324,35 B) 0,00 C) 0,00	A) 34.853.324,35 B) 0,00 C) 0,00		
	99 Informationstechnologie						
883 99 692	Informationstechnologie - kommunale Maßnahmen	A) 549.035,71 B) 0,00 C) 549.035,71	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 549.035,71 B) 0,00 C) 0,00	A) 549.035,71 B) 0,00 C) 0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
15 40	Versorgung			
633 01 018	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 250.000,00
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 738.371.073,91 B) 115.350.131,26 C) 853.721.205,17	A) 663.969.300,00 B) 276.377.252,98 C) 940.346.552,98	A) 125.728.802,83 B) 212.354.150,64
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 2.685.375.095,24 B) 601.625.347,56 C) 3.287.000.442,80	A) 2.501.304.000,00 B) 720.876.921,06 C) 3.222.180.921,06	A) 364.308.057,04 B) 299.488.535,30

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
15	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
15 30	Allgemeine Finanzverwaltung Kommunaler Finanzausgleich						
613 01 910	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 748.332.347,00 B) 0,00 C) 748.332.347,00	A) 736.441.300,00 B) 0,00 C) 736.441.300,00	A) 11.891.047,00 B) 0,00			
613 02 910	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 529.669.159,45 B) 36.158,55 C) 529.705.318,00	A) 542.420.300,00 B) 0,00 C) 542.420.300,00	A) 0,00 B) 12.714.982,00			
613 03 910	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 844.862.806,00 B) 6.894,00 C) 844.869.700,00	A) 844.869.700,00 B) 0,00 C) 844.869.700,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 04 910	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 05 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 123.368.876,91 B) 631.123,09 C) 124.000.000,00	A) 124.000.000,00 B) 0,00 C) 124.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 32 910	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 33.292.691,22 B) 32.311.691,36 C) 65.604.382,58	A) 40.000.000,00 B) 25.604.382,58 C) 65.604.382,58	A) 0,00 B) 0,00			
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 20.989.098,45 B) 279.932,45 C) 21.269.030,90	A) 21.050.000,00 B) 219.030,90 C) 21.269.030,90	A) 0,00 B) 0,00			
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 2.943.956,60 B) 438.281,20 C) 3.382.237,80	A) 3.000.000,00 B) 382.237,80 C) 3.382.237,80	A) 0,00 B) 0,00			
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 3.188.235,10 B) 119.856,80 C) 3.308.091,90	A) 3.250.000,00 B) 58.091,90 C) 3.308.091,90	A) 0,00 B) 0,00			
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 61.665.366,27 B) 34.633,73 C) 61.700.000,00	A) 61.700.000,00 B) 0,00 C) 61.700.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 12.772.677,30 B) 24.270.433,54 C) 37.043.110,84	A) 20.000.000,00 B) 17.043.110,84 C) 37.043.110,84	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
883 02 235	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	A) 7.881.270,90 B) 10.946.059,14 C) 18.827.330,04	A) 10.000.000,00 B) 8.827.330,04 C) 18.827.330,04	A) 10.000.000,00 B) 8.827.330,04 C) 18.827.330,04	A) 10.000.000,00 B) 8.827.330,04 C) 18.827.330,04	A) 0,00 B) 0,00			
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 29.470.923,34 B) 0,00 C) 29.470.923,34	A) 20.000.000,00 B) 642.862,80 C) 20.642.862,80	A) 20.000.000,00 B) 642.862,80 C) 20.642.862,80	A) 20.000.000,00 B) 642.862,80 C) 20.642.862,80	A) 8.828.060,54 B) 0,00			
883 05 440	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 4.742.695,75 B) 257.304,25 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 06 440	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 4.947.828,00 B) 52.172,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 08 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Pauschalförderung)	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 09 274	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 192.262,02 B) 100.105,13 C) 292.367,15	A) 0,00 B) 292.367,15 C) 292.367,15	A) 0,00 B) 292.367,15 C) 292.367,15	A) 0,00 B) 292.367,15 C) 292.367,15	A) 0,00 B) 0,00			
883 10 910	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 51.851.935,00 B) 0,00 C) 51.851.935,00	A) 51.028.000,00 B) 0,00 C) 51.028.000,00	A) 51.028.000,00 B) 0,00 C) 51.028.000,00	A) 51.028.000,00 B) 0,00 C) 51.028.000,00	A) 823.935,00 B) 0,00			
883 12 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 4.208.884,00 B) 116,00 C) 4.209.000,00	A) 4.209.000,00 B) 0,00 C) 4.209.000,00	A) 4.209.000,00 B) 0,00 C) 4.209.000,00	A) 4.209.000,00 B) 0,00 C) 4.209.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 13 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 34.652.920,00 B) 280,00 C) 34.653.200,00	A) 34.653.200,00 B) 0,00 C) 34.653.200,00	A) 34.653.200,00 B) 0,00 C) 34.653.200,00	A) 34.653.200,00 B) 0,00 C) 34.653.200,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 13.354.474,60 B) 1.034.014,28 C) 14.388.488,88	A) 14.000.000,00 B) 1.633.848,37 C) 15.633.848,37	A) 14.000.000,00 B) 1.633.848,37 C) 15.633.848,37	A) 14.000.000,00 B) 1.633.848,37 C) 15.633.848,37	A) 0,00 B) 1.245.359,49			
883 15 910	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 10.777.192,53 B) 1.069.420,06 C) 11.846.612,59	A) 10.000.000,00 B) 10.674.673,13 C) 20.674.673,13	A) 10.000.000,00 B) 10.674.673,13 C) 20.674.673,13	A) 10.000.000,00 B) 10.674.673,13 C) 20.674.673,13	A) 0,00 B) 8.828.060,54			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 2.589.843.100,44 B) 71.588.475,58 C) 2.661.431.576,02	A) 2.597.299.000,00 B) 65.377.935,51 C) 2.662.676.935,51	A) 21.543.042,54 B) 22.788.402,03

**Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)**

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.749.976,20 B) 0,00 C) 8.749.976,20	A) 8.733.700,00 B) 0,00 C) 8.733.700,00	A) 16.740,66 B) 464,46			
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.427.448.597,02 B) 42.272.229,37 C) 1.469.720.826,39	A) 1.361.579.700,00 B) 45.369.354,84 C) 1.406.949.054,84	A) 79.714.736,36 B) 16.942.964,81			
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 404.804.681,45 B) 0,00 C) 404.804.681,45	A) 404.083.300,00 B) 0,00 C) 404.083.300,00	A) 779.131,28 B) 57.749,83			
	Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)	A) 1.841.225.354,67 B) 42.272.229,37 C) 1.883.497.584,04	A) 1.774.618.800,00 B) 45.369.354,84 C) 1.819.988.154,84	A) 80.510.608,30 B) 17.001.179,10			
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 801.348.801,81 B) 533.163.843,41 C) 1.334.512.645,22	A) 683.178.200,00 B) 643.511.089,51 C) 1.326.689.289,51	A) 269.162.711,91 B) 261.339.356,20			
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 42.800.938,76 B) 26.189.274,78 C) 68.990.213,54	A) 43.507.000,00 B) 31.996.476,71 C) 75.503.476,71	A) 14.634.736,83 B) 21.148.000,00			
	Summe investiver Zuweisungen (I.B)	A) 844.149.740,57 B) 559.353.118,19 C) 1.403.502.858,76	A) 726.685.200,00 B) 675.507.566,22 C) 1.402.192.766,22	A) 283.797.448,74 B) 282.487.356,20			
	Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)	A) 2.685.375.095,24 B) 601.625.347,56 C) 3.287.000.442,80	A) 2.501.304.000,00 B) 720.876.921,06 C) 3.222.180.921,06	A) 364.308.057,04 B) 299.488.535,30			

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.288.275.856,78 B) 32.985.867,00 C) 2.321.261.723,78	A) 2.296.465.000,00 B) 25.604.382,58 C) 2.322.069.382,58	A) 11.907.787,66 B) 12.715.446,46	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00	
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.546.912.753,44 B) 43.144.933,55 C) 1.590.057.686,99	A) 1.481.257.200,00 B) 46.028.715,44 C) 1.527.285.915,44	A) 79.714.736,36 B) 16.942.964,81	
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 404.804.681,45 B) 0,00 C) 404.804.681,45	A) 404.083.300,00 B) 0,00 C) 404.083.300,00	A) 779.131,28 B) 57.749,83	
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)		A) 4.240.215.391,67 B) 76.130.800,55 C) 4.316.346.192,22	A) 4.182.027.600,00 B) 71.633.098,02 C) 4.253.660.698,02	A) 92.401.655,30 B) 29.716.161,10	
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 992.201.865,25 B) 570.893.747,81 C) 1.563.095.613,06	A) 873.068.400,00 B) 682.625.281,84 C) 1.555.693.681,84	A) 278.814.707,45 B) 271.412.776,23	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 42.800.938,76 B) 26.189.274,78 C) 68.990.213,54	A) 43.507.000,00 B) 31.996.476,71 C) 75.503.476,71	A) 14.634.736,83 B) 21.148.000,00	
Summe investiver Zuweisungen (II.B)		A) 1.035.002.804,01 B) 597.083.022,59 C) 1.632.085.826,60	A) 916.575.400,00 B) 714.621.758,55 C) 1.631.197.158,55	A) 293.449.444,28 B) 292.560.776,23	
Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)		A) 5.275.218.195,68 B) 673.213.823,14 C) 5.948.432.018,82	A) 5.098.603.000,00 B) 786.254.856,57 C) 5.884.857.856,57	A) 385.851.099,58 B) 322.276.937,33	