

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Erläuterung der Abkürzungen

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

| | | |
|------|---|--------------------------------|
| PVM | = | Personalverstärkungsmittel |
| SäHO | = | Sächsische Haushaltsordnung |
| TG | = | Titelgruppe |
| Tit. | = | Titel |
| üpl. | = | überplanmäßig |
| vgl. | = | vergleiche |
| VM | = | Verstärkungsmittel |
| ZR | = | Zentralrechnung |
| ** | = | nicht bewilligte Mehrausgabe |

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

| | |
|------------------------|---|
| I/1 | Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben |
| I/2 | Inanspruchnahme der Minderausgaben |
| I/3 | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen |
| I/4 | 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) |
| I/5 | 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) |
| II/1-7 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) |
| III | Erklärung |
| V | 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 |
| VI | Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 |
| VII | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0702 Titel 428 03 |
| VIII/1-3 | Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 0702 Titel 462 01, der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 und der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgaben |
| IX | 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) |
| X/1-3 | Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) |
| XI | 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO |
| XII | 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden |
| XIII | Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche |
| XIV | 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) |
| XV | 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen |
| XVI | Abschlussvermerk |
| Zusätzl. Anlage | Nachweis über die erzielte Effizienzrendite gemäß § 12 Abs. 2 S. 5 HG 2011/2012 |

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 07
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | <p>Gemäß § 12 b des Haushaltsgesetzes gilt für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 und 07 06 folgende Flexibilisierung: Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SäHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SäHO. Die für das Ausgaberelevante geltenden Bestimmungen des § 45 Abs. 2 bis 4 SäHO bleiben unberührt.</p> <p>Vgl. Vermerk bei Kapitel 07 02.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) | 434.810,99 | A) | 400.000,00 | A) | 34.810,99 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 434.810,99 | C) | 400.000,00 | | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 02 | Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher gem. § 11 PfandIV | A) | 14.304,40 | A) | -,- | A) | 14.304,40 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 14.304,40 | C) | -,- | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) | 54.547,59 | A) | 900,00 | A) | 53.647,59 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 54.547,59 | C) | 900,00 | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 235 02 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 07 01/428 12. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 261 01 | Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei Titel 07 01/428 04 und 547 04. | A) | 90.628,09 | A) | -,- | A) | 90.628,09 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 90.628,09 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 594.291,07 | A) | 400.900,00 | A) | 193.391,07 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 594.291,07 | C) | 400.900,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 193.391,07 |

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | Bezüge des Ministers/der Ministerin | A) 143.994,36 B) --, C) 143.994,36 | A) 147.800,00 B) --, C) 147.800,00 | A) --, B) 3.805,64 C) --, | | | |
| 422 01 Umsch. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen besetzt werden. | A) 9.219.634,89 B) --, C) 9.219.634,89 | A) 11.085.376,79 B) 848.505,09 C) 11.933.881,88 | A) --, B) 2.714.246,99 C) --, | | | |
| 422 05 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | A) 3.220,15 B) --, C) 3.220,15 | A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00 | A) --, B) 6.779,85 C) --, | | | |
| 428 01 Umsch. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 10.193.532,76 B) --, C) 10.193.532,76 | A) 9.637.880,37 B) --, C) 9.637.880,37 | A) 555.652,39 B) --, C) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 428 04 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 01/547 04. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 01/261 01. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 87.459,94 B) 3.168,15 C) 90.628,09 | A) --, B) --, C) --, | A) 90.628,09 B) --, C) --, | | | |
| 428 05 | Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalkostenbudgetierung | A) 257.592,54 B) --, C) 257.592,54 | A) --, B) --, C) --, | A) 257.592,54 B) --, C) --, | | | |
| 428 12 | Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 88.772,92 B) --, C) 88.772,92 | A) 104.800,00 B) --, C) 104.800,00 | A) --, B) 16.027,08 C) --, | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 32.286,71 B) --, C) 32.286,71 | A) 48.000,00 B) 30.741,20 C) 78.741,20 | A) --, B) 46.454,49 C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) | A) 208.281,05 B) --, C) 208.281,05 | A) 215.000,00 B) --, C) 215.000,00 | A) --, B) 6.718,95 C) --, | | | |

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 13.282,70 | A) | 15.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.717,30 |
| | | C) | 13.282,70 | C) | 15.000,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 156,14 | A) | 200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 43,86 |
| | | C) | 156,14 | C) | 200,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 68.286,35 | A) | 65.300,00 | A) | 2.986,35 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 68.286,35 | C) | 65.300,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 10.000,00 | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | 2.553,77 | A) | 12.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 1.404,91 | B) | 10.851,14 |
| | | C) | 2.553,77 | C) | 13.404,91 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 82.660,99 | A) | 60.000,00 | A) | 639,12 |
| | | B) | -,- | B) | 22.021,87 | B) | -,- |
| | | C) | 82.660,99 | C) | 82.021,87 | | |
| 525 02 | Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA | A) | 2.586,31 | A) | 15.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 11.872,98 | B) | 24.286,67 |
| | | C) | 2.586,31 | C) | 26.872,98 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 995.879,56 | A) | 1.190.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 600.816,81 | B) | 794.937,25 |
| | | C) | 995.879,56 | C) | 1.790.816,81 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) | 213.628,99 | A) | 230.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 71.188,41 | B) | 87.559,42 |
| | | C) | 213.628,99 | C) | 301.188,41 | | |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) | 5.164,27 | A) | 5.900,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 1.505,40 | B) | 2.241,13 |
| | | C) | 5.164,27 | C) | 7.405,40 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Bis zur Höhe von 50 % einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/532 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/534 01. | A) | 214.042,12 | A) | 215.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 59.127,35 | B) | 60.785,23 |
| | | C) | 214.042,12 | C) | 274.827,35 | | |
| 532 02 | Kosten der Arbeitsschutz-Konferenz Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 01/531 01. | A) | 26.484,24 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.515,76 |
| | | C) | 26.484,24 | C) | 30.000,00 | | |
| 533 02 | Kosten für die Wirtschaftsministerkonferenz Ost | A) | -,- | A) | 9.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 9.000,00 | B) | 18.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 18.000,00 | | |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 01/531 01. | A) | 6.717,00 | A) | -,- | A) | 6.717,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.717,00 | C) | -,- | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | A) | -1.418,13 | A) | 170.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 120.915,96 | B) | 292.334,09 |
| | | C) | -1.418,13 | C) | 290.915,96 | | |

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 547 03 | Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) | -233,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 233,00 |
| | | C) | -233,00 | C) | -,- | | |
| 547 04 | Kosten für die Börsenaufsicht Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/428 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 01/261 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | A) | 17.201,01 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 1.000,00 | B) | 14.289,93 | B) | 21.088,92 |
| | | C) | 18.201,01 | C) | 39.289,93 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 01 | Anteilige Kosten der Fachministerkonferenzen | A) | 4.693,38 | A) | 9.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.906,62 |
| | | C) | 4.693,38 | C) | 9.600,00 | | |
| 632 02 | Kosten der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) | A) | -,- | A) | 9.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.700,00 |
| | | C) | -,- | C) | 9.700,00 | | |
| 632 03 | Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) | 17.758,67 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.241,33 |
| | | C) | 17.758,67 | C) | 30.000,00 | | |
| 634 04 | Zuführung an den Generationenfonds | A) | 3.436.700,10 | A) | 4.586.188,87 | A) | -,- |
| Umsch. | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.149.488,77 |
| | | C) | 3.436.700,10 | C) | 4.586.188,87 | | |
| 686 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen | A) | 87.678,10 | A) | 88.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 321,90 |
| | | C) | 87.678,10 | C) | 88.000,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | 75.153,46 | A) | 55.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 14.446,64 | B) | 34.600,10 | B) | -,- |
| | | C) | 89.600,10 | C) | 89.600,10 | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik | A) | 151.852,57 | A) | 200.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 24.491,30 | B) | 72.638,73 |
| | | C) | 151.852,57 | C) | 224.491,30 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel (EDV) | A) | 3.540,48 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 2.697,54 | B) | 4.157,06 |
| | | C) | 3.540,48 | C) | 7.697,54 | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen | A) | 139.432,10 | A) | 140.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 567,90 |
| | | C) | 139.432,10 | C) | 140.000,00 | | |

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich) | A) | 28.623,97 | A) | 60.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | 25.000,00 | B) | 56.376,03 |
| | | C) | 28.623,97 | C) | 85.000,00 | | |
| 534 99 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | A) | 7.305,62 | A) | 180.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | 98.983,92 | B) | 271.678,30 |
| | | C) | 7.305,62 | C) | 278.983,92 | | |
| 535 99 | Mieten und Leasing für Software | A) | 26.811,70 | A) | 26.800,00 | A) | 11,70 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 26.811,70 | C) | 26.800,00 | | |
| 812 99 | Erwerb von Hardware und Software | A) | 307.415,76 | A) | 400.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | 300.463,20 | B) | 207.878,96 | B) | -,-- |
| | | C) | 607.878,96 | C) | 607.878,96 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 664.982,20 | A) | 1.011.800,00 | A) | 11,70 |
| | | B) | 300.463,20 | B) | 359.051,72 | B) | 405.418,02 |
| | | C) | 965.445,40 | C) | 1.370.851,72 | | |
| | | | | | Saldo | | -405.406,32 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 26.168.733,55 | A) | 29.092.246,03 | A) | 914.227,19 |
| | | B) | 319.077,99 | B) | 2.195.041,73 | B) | 5.713.703,41 |
| | | C) | 26.487.811,54 | C) | 31.287.287,76 | | |
| | | | | | Saldo | | -4.799.476,22 |

07 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 503.662,98 B) --, C) 503.662,98 | A) 400.900,00 B) --, C) 400.900,00 | A) 102.762,98 B) --, C) | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 90.628,09 B) --, C) 90.628,09 | A) --, B) --, C) --, | A) 90.628,09 B) --, C) | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 594.291,07 B) --, C) 594.291,07 | A) 400.900,00 B) --, C) 400.900,00 | A) 193.391,07 B) --, C) | | | |
| | Personalausgaben | A) 20.026.494,27 B) 3.168,15 C) 20.029.662,42 | A) 21.033.857,16 B) 879.246,29 C) 21.913.103,45 | A) 903.873,02 B) 2.787.314,05 C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 2.212.839,81 B) 1.000,00 C) 2.213.839,81 | A) 2.879.900,00 B) 1.073.316,38 C) 3.953.216,38 | A) 10.354,17 B) 1.749.730,74 C) | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.546.830,25 B) --, C) 3.546.830,25 | A) 4.723.488,87 B) --, C) 4.723.488,87 | A) --, B) 1.176.658,62 C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 382.569,22 B) 314.909,84 C) 697.479,06 | A) 455.000,00 B) 242.479,06 C) 697.479,06 | A) --, B) --, C) | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 382.569,22 B) 314.909,84 C) 697.479,06 | A) 455.000,00 B) 242.479,06 C) 697.479,06 | A) --, B) --, C) | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 26.168.733,55 B) 319.077,99 C) 26.487.811,54 | A) 29.092.246,03 B) 2.195.041,73 C) 31.287.287,76 | A) 914.227,19 B) 5.713.703,41 C) | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -25.574.442,48 B) -319.077,99 C) -25.893.520,47 | A) -28.691.346,03 B) -2.195.041,73 C) -30.886.387,76 | A) -720.836,12 B) -5.713.703,41 C) | | | |
| | | | Saldo | +4.992.867,29 | | | |

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon sind 180 Planstellen/Stellen im Einzelplan 07 vorgesehen. Hiervon entfallen je 5 kw-Vermerke auf die Jahre 2015 bis 2020 und die restlichen 150 kw-Vermerke auf die Jahre 2021 ff.</p> <p>Im Einzelplan sind die Sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 der Kapitel 07 01, 07 02, 07 03, 07 04 und 07 07 je Titel bis zur Höhe von 25 % der veranschlagten Ansätze gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen, der mit Einnahmen gekoppelten Ausgaben (einschließlich aller EU-Strukturfondsausgaben). Deckungsberechtigte Ansätze dürfen insgesamt nicht mehr als 30 % verstärkt werden. Ansätze der Gruppe 529 (Verfügbarmittel) sowie der Titel 07 01/531 01 und 07 01/532 02 dürfen nicht verstärkt werden (einseitige Deckungsfähigkeit).</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Konkretisierung der kw-Vermerke erfordert allerdings grundsätzliche Strukturveränderungen bzw. -anpassungen. Diese könnten im Zusammenhang mit Umstufungen der Baulastträgerschaft von Straßen, Synergieeffekten bei Planfeststellungsverfahren, im Bereich der Bergverwaltung insgesamt sowie durch Auslaufen bzw. spürbare Absenkung von EU-Strukturfondsförderungen nach 2013 sein. Im Zusammenhang mit solchen Strukturveränderungen kann der Stellenabbau künftig auch abweichend von den genannten Jahresscheiben erfolgen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 612,20 B) --, C) 612,20 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 387,80 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 236 01 | Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) 45.067,92 B) --, C) 45.067,92 | A) --, B) --, C) --, | A) 45.067,92 B) --, |
| | Gesamteinnahmen: | A) 45.680,12 B) --, C) 45.680,12 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) 45.067,92 B) 387,80 |
| | | | Saldo | 44.680,12 |

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | | | |
| 422 06 Umsch. | Leistungsbezahlung der Beamten | A) 30.940,89 B) -,- C) 30.940,89 | A) 31.400,00 B) -,- C) 31.400,00 | A) -,- B) 459,11 C) -,- | | | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleich nach dem BeamtVG | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 424 01 | Zuführung zur Versorgungsrücklage | A) 90.778,19 B) -,- C) 90.778,19 | A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00 | A) 778,19 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 8.670,62 B) -,- C) 8.670,62 | A) 15.900,00 B) -,- C) 15.900,00 | A) -,- B) 7.229,38 C) -,- | | | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) 45.000,00 C) -,- | | | | | |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) 1.524.284,12 B) -,- C) 1.524.284,12 | A) 1.922.200,00 B) -,- C) 1.922.200,00 | A) -,- B) 397.915,88 C) -,- | | | | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) 159.468,27 B) -,- C) 159.468,27 | A) 142.900,00 B) -,- C) 142.900,00 | A) 16.568,27 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 434 01 | Zuführung zur Versorgungsrücklage | A) 45.991,75 B) -,- C) 45.991,75 | A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00 | A) 15.991,75 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 28.765,76 B) -,- C) 28.765,76 | A) 39.300,00 B) -,- C) 39.300,00 | A) -,- B) 10.534,24 C) -,- | | | | | |
| 459 02 | Zuschüsse zum Jobticket zur Förderung des ÖPNV | A) 11.333,60 B) -,- C) 11.333,60 | A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00 | A) -,- B) 8.666,40 C) -,- | | | | | |
| 459 11 | Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung | A) 857,18 B) -,- C) 857,18 | A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00 | A) -,- B) 24.142,82 C) -,- | | | | | |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 462 01 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -1.042.500,00 B) -,- C) -1.042.500,00 | A) 1.042.500,00 B) -,- C) -,- | | | | | |

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 03 Umsch. | Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 532 93. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 154.700,00 B) -,- C) 154.700,00 | A) -,- B) 154.700,00 C) -,- | A) -,- B) 154.700,00 C) -,- | A) -,- B) 154.700,00 C) -,- | |
| 526 01 Umsch. | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 35.319,85 B) -,- C) 35.319,85 | A) 272.900,00 B) -,- C) 272.900,00 | A) -,- B) 237.580,15 C) -,- | A) -,- B) 237.580,15 C) -,- | A) -,- B) 237.580,15 C) -,- | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) 1.157,40 B) -,- C) 1.157,40 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) -,- B) 2.842,60 C) -,- | A) -,- B) 2.842,60 C) -,- | A) -,- B) 2.842,60 C) -,- | |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) | A) 532,75 B) -,- C) 532,75 | A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00 | A) -,- B) 967,25 C) -,- | A) -,- B) 967,25 C) -,- | A) -,- B) 967,25 C) -,- | |
| 533 01 Umsch. | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten | A) 101.266,36 B) -,- C) 101.266,36 | A) 253.200,00 B) -,- C) 253.200,00 | A) -,- B) 151.933,64 C) -,- | A) -,- B) 151.933,64 C) -,- | A) -,- B) 151.933,64 C) -,- | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 1.000,00 C) -,- | A) -,- B) 1.000,00 C) -,- | A) -,- B) 1.000,00 C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 2.039.366,74 B) -,- C) 2.039.366,74 | A) 2.006.500,00 B) -,- C) 2.006.500,00 | A) 1.075.838,21 B) 1.042.971,47 C) -,- | A) 1.075.838,21 B) 1.042.971,47 C) -,- | A) 1.075.838,21 B) 1.042.971,47 C) -,- | |
| | | | Saldo | 32.866,74 | | | |

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 612,20 B) --, C) 612,20 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 387,80 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 45.067,92 B) --, C) 45.067,92 | A) --, B) --, C) --, | A) 45.067,92 B) --, C) --, |
| | Gesamteinnahmen | A) 45.680,12 B) --, C) 45.680,12 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) 45.067,92 B) 387,80 |
| | Personalausgaben | A) 1.901.090,38 B) --, C) 1.901.090,38 | A) 1.319.200,00 B) --, C) 1.319.200,00 | A) 1.075.838,21 B) 493.947,83 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 138.276,36 B) --, C) 138.276,36 | A) 686.300,00 B) --, C) 686.300,00 | A) --, B) 548.023,64 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 1.000,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 2.039.366,74 B) --, C) 2.039.366,74 | A) 2.006.500,00 B) --, C) 2.006.500,00 | A) 1.075.838,21 B) 1.042.971,47 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.993.686,62 B) --, C) -1.993.686,62 | A) -2.005.500,00 B) --, C) -2.005.500,00 | A) -1.030.770,29 B) -1.042.583,67 |
| | | | Saldo | +11.813,38 |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Vgl. Vermerk bei Kapitel 07 02. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 125,00 B) --, C) 125,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 125,00 B) --, C) 125,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 125,00 B) --, C) --, | A) 125,00 B) --, C) --, |
| 119 02 | Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. | A) 13.860.173,70 B) --, C) 13.860.173,70 | A) 3.380.000,00 B) --, C) 3.380.000,00 | A) 13.860.173,70 B) --, C) 13.860.173,70 | A) 3.380.000,00 B) --, C) 3.380.000,00 | A) 10.480.173,70 B) --, C) --, | A) 10.480.173,70 B) --, C) --, |
| 119 03 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 02. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |
| 119 06 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01. | A) 116.129,52 B) --, C) 116.129,52 | A) --, B) --, C) --, | A) 116.129,52 B) --, C) 116.129,52 | A) --, B) --, C) --, | A) 116.129,52 B) --, C) --, | A) 116.129,52 B) --, C) --, |
| 119 07 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 04. | A) 534.661,02 B) --, C) 534.661,02 | A) --, B) --, C) --, | A) 534.661,02 B) --, C) 534.661,02 | A) --, B) --, C) --, | A) 534.661,02 B) --, C) --, | A) 534.661,02 B) --, C) --, |
| 119 09 | Rückzahlungen von Mitteln zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03. | A) 341.140,51 B) --, C) 341.140,51 | A) --, B) --, C) --, | A) 341.140,51 B) --, C) 341.140,51 | A) --, B) --, C) --, | A) 341.140,51 B) --, C) --, | A) 341.140,51 B) --, C) --, |
| 119 11 | Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) | A) 6.605.847,16 B) --, C) 6.605.847,16 | A) 13.000.000,00 B) --, C) 13.000.000,00 | A) 6.605.847,16 B) --, C) 6.605.847,16 | A) 13.000.000,00 B) --, C) 13.000.000,00 | A) --, B) 6.394.152,84 C) --, | A) --, B) 6.394.152,84 C) --, |
| 162 01 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 04. | A) 34,27 B) --, C) 34,27 | A) --, B) --, C) --, | A) 34,27 B) --, C) 34,27 | A) --, B) --, C) --, | A) 34,27 B) --, C) --, | A) 34,27 B) --, C) --, |
| 162 02 | Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 282 03 | Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 331 01 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds einschließlich Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 346 01 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 | A) 25.947.380,78 B) -,- C) 25.947.380,78 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 25.947.380,78 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 25.947.380,78 B) -,- C) -,- | |
| 356 01 | Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 356 02 | Entnahmen aus dem "Fonds Rettung und Umstrukturierung" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 356 03 | Entnahme aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF) | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.000.000,00 B) -,- C) -,- | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | | | | | | | |
| 119 71 | Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71. | A) 6.531.147,98 B) -,- C) 6.531.147,98 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 6.531.147,98 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 6.531.147,98 B) -,- C) -,- | |
| 331 71 | Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben) und 07 06/883 05. | A) 128.903.408,40 B) -,- C) 128.903.408,40 | A) 129.164.900,00 B) -,- C) 129.164.900,00 | A) 128.903.408,40 B) -,- C) 128.903.408,40 | A) 129.164.900,00 B) -,- C) 129.164.900,00 | A) -,- B) 261.491,60 C) -,- | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 135.434.556,38 B) -,- C) 135.434.556,38 | A) 129.164.900,00 B) -,- C) 129.164.900,00 | A) 135.434.556,38 B) -,- C) 135.434.556,38 | A) 129.164.900,00 B) -,- C) 129.164.900,00 | A) 6.531.147,98 B) 261.491,60 C) -,- | |
| | | | Saldo | | | 6.269.656,38 | |
| 77 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000-2006 | | | | | | | |
| 119 77 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 77. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 77 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 77. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 346 77 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|----------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | Saldo | | | -,- |
| | 78 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Woiwodschaft Niederschlesien - Förderzeitraum 2000-2006 | | | | | | |
| 119 78 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 78. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 78 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei Titel 07 03/676 78. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 346 78 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | Saldo | | | -,- |
| | 81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern | | | | | | |
| 356 81 | Entnahmen aus dem "Sächsischen-Consultant-Fonds" (SCF) | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | Saldo | | | -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 187.840.048,34 | A) | 145.544.900,00 | A) | 48.950.792,78 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.655.644,44 |
| | | C) | 187.840.048,34 | C) | 145.544.900,00 | | |
| | | | | Saldo | | | 42.295.148,34 |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 532 03 | Kosten für die unternehmensorientierte Innovationsoffensive Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Das Projektmanagement strategischer Netzwerke ist im Hinblick auf die bestehenden Verträge und die positiven Ergebnisse insbesondere in den Verbundinitiativen AMZ, VEMAS, technische Textilien sowie Luft- und Raumfahrt fortzuführen. | A) 2.639.501,53 B) 256.120,00 C) 2.895.621,53 | A) 3.146.700,00 B) 67.500,00 C) 3.214.200,00 | A) -,- B) 318.578,47 | | | |
| 532 04 | Kosten für das Standort- und Tourismusmarketing einschließlich Außenwirtschaft Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/547 85, 07 03/686 81. | A) 4.894.795,77 B) -,- C) 4.894.795,77 | A) 4.396.100,00 B) -,- C) 4.396.100,00 | A) 498.695,77 B) -,- | | | |
| 532 05 apl. | Kosten für innovative Energievorhaben | A) 292.093,68 B) -,- C) 292.093,68 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 292.093,68 B) -,- | | | |
| 537 02 | Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 547 02 | Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 03. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Mehrausgaben im Jahr 2011 in Höhe von 400,0 T€ und im Jahr 2012 in Höhe von 600,0 T€ sind im Einzelplan zu erbringen. Die Deckung der Mehrausgaben im Einzelplan 07 steht unter der Bedingung, dass die elektronische Belegnachweisführung und die Erhöhung der Schwellenwerte im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung eingeführt wird. Über die Deckung weitergehender Mehrausgaben ist im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu entscheiden. | A) 15.078.611,82 B) 82.601,22 C) 15.161.213,04 | A) 12.943.400,00 B) 2.217.824,61 C) 15.161.224,61 | A) -,- B) 11,57 | | | |
| 547 03 | Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Hochwasser 2010) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 547 04 apl. | Fachliche Begleitung von Projekten im Rahmen des Fördervollzugs RL EuK, Teil SMWA | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 662 02 | Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/356 02. | A) 2.193.179,37 B) -,- C) 2.193.179,37 | A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00 | A) -,- B) 806.820,63 | | | |
| 662 03 | Beseitigung von Schäden in Unternehmen infolge des Hochwassers 2010 (Darlehensprogramm Unternehmen Hochwasser) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 662 04 | Innovative Energie- und Verkehrsvorhaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/862 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 676 01 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei den Titeln 05 03/119 06, 07 03/119 06, 09 03/119 46, 12 03/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 11.659.865,41 C) 11.659.865,41 | A) -,- B) 11.644.460,81 C) 11.644.460,81 | A) 15.404,60 B) -,- C) | | | |
| 676 02 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei 07 03/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 154.333,17 C) 154.333,17 | A) -,- B) 154.333,17 C) 154.333,17 | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 676 04 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil der Rückerstattungen von Zuschüssen bei 03 23/119 07, 05 03/119 07, 07 03/119 07, 09 03/119 07, 12 03/119 02 und der Isteinnahmen bei 03 23/162 01, 05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 4.403.380,31 C) 4.403.380,31 | A) -,- B) 3.736.569,02 C) 3.736.569,02 | A) 666.811,29 B) -,- C) | | | |
| 682 01 | Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/356 02. | A) 3.026.427,85 B) -,- C) 3.026.427,85 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) 1.973.572,15 C) | | | |
| 683 03 | Investitionsbegleitende Maßnahme in einem Einzelfall (Altstandort) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 685 08 | Ausgaben für die Stiftung "Innovation und Arbeit Sachsen" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 686 01 | Organisation und Durchführung von Auftritten Sachsens anlässlich international bedeutsamer Großereignisse im In- und Ausland | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 686 02 | Zuschuss an das Handwerksinstitut | A) 67.815,90 B) -,- C) 67.815,90 | A) 70.300,00 B) -,- C) 70.300,00 | A) -,- B) 2.484,10 C) | | | |
| 686 04 | Ausgaben für die Erstellung eines Konzeptes - Schaufenster Elektromobilität | A) 59.999,00 B) -,- C) 59.999,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 59.999,00 B) -,- C) | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 862 03 | Zuführung an den "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS)" Die Erläuterung ist hinsichtlich der Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit 2013 in Höhe von 5.000,0 T€ verbindlich. | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) | | | |
| 862 04 | Innovative Energie- und Verkehrsvorhaben Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/662 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00 | A) -,- B) 500.000,00 C) | | | |
| 884 01 | Zuführung an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart" Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/884 03. | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) | | | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 884 03 | Zuführung an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/119 09. | A) 2.341.140,51 B) -,- C) 2.341.140,51 | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) 341.140,51 B) -,- | | | |
| 892 01 | Zuschüsse für besonders betroffene Unternehmen zur Beseitigung von Schäden infolge des Hochwassers 2010 (Härtefälle) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 893 01 | Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 547 52 apl. | Kosten für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | | | Saldo | | | | -,- |
| 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | | | | | | | |
| Die Titel der TG 71 und Titel 07 06/883 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bei TG 71 vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen anteilig um Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Die Verpflichtungsermächtigungen 2011 fällig 2012 sind in Höhe von 16.676,6 T€ gesperrt. | | | | | | | |
| 631 71 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlung von Zinsen an den Bund Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/547 02. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Rückerstattungen zzgl. Zinsen (jeweils Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" aus den Isteinnahmen bei 07 03/119 71 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 6.539.601,00 B) 33.905,74 C) 6.573.506,74 | A) -,- B) 127.663,64 C) 127.663,64 | A) 6.445.843,10 B) -,- | | | |
| 633 71 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke | A) 1.299.561,00 B) -,- C) 1.299.561,00 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) 1.199.561,00 B) -,- | | | |
| 683 71 | Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke | A) 3.000.282,59 B) -,- C) 3.000.282,59 | A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00 | A) -,- B) 2.999.717,41 | | | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 686 71 | Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke | A) 661.472,80 B) -,- C) 661.472,80 | A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00 | A) -,- B) 238.527,20 | | | |
| 883 71 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben in Höhe von 33.250,0 T€ 2011 und in Höhe von 29.809,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap.15 28/211 04) geleistet. | A) 56.938.002,18 B) -,- C) 56.938.002,18 | A) 59.618.000,00 B) -,- C) 59.618.000,00 | A) -,- B) 2.679.997,82 | | | |
| 892 71 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) 192.283.769,23 B) -,- C) 192.283.769,23 | A) 182.211.800,00 B) -,- C) 182.211.800,00 | A) 10.071.969,23 B) -,- | | | |
| 893 71 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 260.722.688,80 B) 33.905,74 C) 260.756.594,54 | A) 248.829.800,00 B) 127.663,64 C) 248.957.463,64 | A) 17.717.373,33 B) 5.918.242,43 | | | |
| | | | Saldo | 11.799.130,90 | | | |
| 77 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000-2006 | | | | | | | |
| 676 77 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mittel des INTERREG IIIA Programm Die Ausgabenbefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil der Isteinnahmen bei 07 03/119 77 (nur Rückerstattung von Zuwendungen) und 162 77. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 516,90 C) 516,90 | A) -,- B) 516,90 C) 516,90 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) 516,90 C) 516,90 | A) -,- B) 516,90 C) 516,90 | A) -,- B) -,- | | | |
| | | | Saldo | -,- | | | |
| 78 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Woiwodschaft Niederschlesien - Förderzeitraum 2000-2006 | | | | | | | |
| 676 78 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mittel des INTERREG IIIA Programm Die Ausgabenbefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil der Isteinnahmen bei 07 03/119 78 (nur Rückerstattung von Zuwendungen) und 162 78. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 585,34 C) 585,34 | A) -,- B) 585,34 C) 585,34 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) 585,34 C) 585,34 | A) -,- B) 585,34 C) 585,34 | A) -,- B) -,- | | | |
| | | | Saldo | -,- | | | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern | | | | | | |
| 686 81 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Messebeteiligungen, Markterschließung sowie Entwicklungszusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 07 03/532 04. | A) 1.608.779,95 B) --, C) 1.608.779,95 | A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00 | A) --, B) 1.891.220,05 C) --, | | | |
| 884 81 | Zuführung an den "Sächsischen-Consultant-Fonds" (SCF) | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.608.779,95 B) --, C) 1.608.779,95 | A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00 | A) --, B) 1.891.220,05 C) --, | | | |
| | | | Saldo | -1.891.220,05 | | | |
| | 85 Förderung des Tourismus | | | | | | |
| 547 85 | Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der TG nicht in Betracht kommen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/686 85. Vgl. Vermerk bei 07 03/532 04. | A) 33.064,91 B) --, C) 33.064,91 | A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00 | A) --, B) 66.935,09 C) --, | | | |
| 686 85 | Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für sonstige Projekte, für Destinationsentwicklung sowie zur Finanzierung des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. Vgl. Vermerk bei 07 03/547 85. | A) 2.394.136,33 B) --, C) 2.394.136,33 | A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00 | A) --, B) 105.863,67 C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.427.201,24 B) --, C) 2.427.201,24 | A) 2.600.000,00 B) --, C) 2.600.000,00 | A) --, B) 172.798,76 C) --, | | | |
| | | | Saldo | -172.798,76 | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 302.352.235,42 B) 16.591.308,09 C) 318.943.543,51 | A) 292.986.300,00 B) 17.949.453,49 C) 310.935.753,49 | A) 19.591.518,18 B) 11.583.728,16 C) --, | | | |
| | | | Saldo | 8.007.790,02 | | | |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 27.989.259,16 B) --, C) 27.989.259,16 | A) 16.380.000,00 B) --, C) 16.380.000,00 | A) 18.003.412,00 B) 6.394.152,84 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 159.850.789,18 B) --, C) 159.850.789,18 | A) 129.164.900,00 B) --, C) 129.164.900,00 | A) 30.947.380,78 B) 261.491,60 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 187.840.048,34 B) --, C) 187.840.048,34 | A) 145.544.900,00 B) --, C) 145.544.900,00 | A) 48.950.792,78 B) 6.655.644,44 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 22.938.067,71 B) 338.721,22 C) 23.276.788,93 | A) 20.586.200,00 B) 2.285.324,61 C) 22.871.524,61 | A) 790.789,45 B) 385.525,13 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 20.851.255,79 B) 16.252.586,87 C) 37.103.842,66 | A) 21.070.300,00 B) 15.664.128,88 C) 36.734.428,88 | A) 8.387.618,99 B) 8.018.205,21 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 258.562.911,92 B) --, C) 258.562.911,92 | A) 251.329.800,00 B) --, C) 251.329.800,00 | A) 10.413.109,74 B) 3.179.997,82 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 258.562.911,92 B) --, C) 258.562.911,92 | A) 251.329.800,00 B) --, C) 251.329.800,00 | A) 10.413.109,74 B) 3.179.997,82 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 302.352.235,42 B) 16.591.308,09 C) 318.943.543,51 | A) 292.986.300,00 B) 17.949.453,49 C) 310.935.753,49 | A) 19.591.518,18 B) 11.583.728,16 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -114.512.187,08 B) -16.591.308,09 C) -131.103.495,17 | A) -147.441.400,00 B) -17.949.453,49 C) -165.390.853,49 | A) +29.359.274,60 B) -4.928.083,72 | | | |
| | | | Saldo | +34.287.358,32 | | | |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Vgl. Vermerk bei Kapitel 07 02. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 638.013,69 B) --, C) 638.013,69 | A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00 | A) 518.013,69 B) --, C) | | | |
| 111 02 | Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 06. | A) 3.340,00 B) --, C) 3.340,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 3.340,00 B) --, C) | | | |
| 111 21 Umsch. | Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01 | A) 34.198,20 B) --, C) 34.198,20 | A) 5.100,00 B) --, C) 5.100,00 | A) 29.098,20 B) --, C) | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02 und 07 04/891 03. | A) 2.225.619,16 B) --, C) 2.225.619,16 | A) --, B) --, C) --, | A) 2.225.619,16 B) --, C) | | | |
| 119 03 | Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz gem. § 44 SäHO und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/887 06 und 07 04/891 04. | A) 4.196.830,48 B) --, C) 4.196.830,48 | A) --, B) --, C) --, | A) 4.196.830,48 B) --, C) | | | |
| 119 04 | Rückerstattung von Zuschüssen gem. § 44 SäHO Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/887 05 und 07 04/887 07. | A) 2.271.562,02 B) --, C) 2.271.562,02 | A) --, B) --, C) --, | A) 2.271.562,02 B) --, C) | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 02 | Kostenerstattung des Bundes für Sekretariat Paneuropäische Korridore Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 05. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 231 22 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/633 01, 07 04/637 05 und 08 05/682 06. | A) 427.000.000,00 B) --, C) 427.000.000,00 | A) 427.000.000,00 B) --, C) 427.000.000,00 | A) --, B) --, C) | | | |
| 282 01 | Zuschüsse des Bundes für Ingenieur- und Bauleistungen an Regionalnetzstrecken Vgl. Vermerk bei 07 04/780 01. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 331 01 | Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02 und 07 06/883 43. | A) 87.678.000,00 B) --, C) 87.678.000,00 | A) 87.678.000,00 B) --, C) 87.678.000,00 | A) --, B) --, C) | | | |
| 331 04 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03. | A) 9.877.930,00 B) --, C) 9.877.930,00 | A) 11.030.000,00 B) --, C) 11.030.000,00 | A) --, B) 1.152.070,00 C) | | | |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 331 05 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/887 06 und 07 04/891 04. | A) 80.257.481,72 | A) 80.257.500,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 18,28 |
| | | C) 80.257.481,72 | C) 80.257.500,00 | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 614.182.975,27 | A) 606.090.600,00 | A) 9.244.463,55 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.152.088,28 |
| | | C) 614.182.975,27 | C) 606.090.600,00 | |
| | | | | Saldo |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | A) | 42.500,88 | A) | 5.100,00 | A) | 37.400,88 |
| Umsch. | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 04/111 21. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden. | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 42.500,88 | C) | 5.100,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 526 03 | Kosten für Modellprojekte "Wirtschaftliche Standards im Verkehrswesen" | A) | 184.215,06 | A) | 200.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 15.784,94 |
| | | C) | 184.215,06 | C) | 200.000,00 | | |
| 547 03 | Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz | A) | 7.095,46 | A) | 8.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 904,54 |
| | | C) | 7.095,46 | C) | 8.000,00 | | |
| 547 05 | Sachkosten Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III | A) | 77.676,42 | A) | 122.000,00 | A) | -,-- |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 04/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. | B) | -,-- | B) | 25.000,00 | B) | 69.323,58 |
| | | C) | 77.676,42 | C) | 147.000,00 | | |
| 547 06 | Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt | A) | 3.340,00 | A) | -,-- | A) | 3.340,00 |
| | Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 04/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar. | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 3.340,00 | C) | -,-- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 633 01 | Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG | A) | 54.000.000,00 | A) | 54.000.000,00 | A) | -,-- |
| | Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22. | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 54.000.000,00 | C) | 54.000.000,00 | | |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--|---|--|---|---------------------------|------------------|------------------|----|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | A) | B) | A) | B) | A) | B) |
| 637 05 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Die Titel 07 04/633 01, 07 04/637 05, 07 04/887 06, 07 04/891 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Mittel werden für die jeweiligen Zusammenschlüsse der Aufgabenträger (ÖPNV-Zweckverbände) aufgrund von § 7 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 14. Dezember 1995 (ÖPNVG) in der jeweils geltenden Fassung und der hiernach erlassenen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) ausgereicht. Die Aufteilung auf die einzelnen ÖPNV-Zweckverbände erfolgt unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen sowie des Bedarfs, insbesondere des Umfangs des Verkehrsangebots und der öffentlichen Personennahverkehrsnachfrage. Die Mittel werden als pauschale Zuweisung ausgereicht. Sie sind für folgende Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden: 1. zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insbesondere des Schienenverkehrs, 2. zur Abdeckung verbundbedingter Aufwendungen bei Verkehrskooperationen, 3. zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen gem. § 5 ÖPNVG und 4. für Beteiligungen an Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr. Die ÖPNV-Zweckverbände können die Mittel, die sie nicht im Jahr der Zuweisung verausgaben, einer Rücklage zuführen. Diese Mittel sind spätestens zum Ende des auf das Zuweisungsjahr folgenden Haushaltsjahres zweckentsprechend zu verausgaben. | A) 376.573.769,74 B) -,- C) 376.573.769,74 | A) 374.000.000,00 B) -,- C) 374.000.000,00 | A) 2.573.769,74 B) -,- | | | |
| 671 01 | Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen | A) 181.000,00 B) -,- C) 181.000,00 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 219.000,00 | | | |
| 682 03 | Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen | A) 710.458,71 B) -,- C) 710.458,71 | A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00 | A) 90.458,71 B) -,- | | | |
| 685 04 | Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen | A) 1.285,98 B) -,- C) 1.285,98 | A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00 | A) -,- B) 714,02 | | | |
| 686 04 apl. | Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V. | A) 9.182,83 B) -,- C) 9.182,83 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.182,83 B) -,- | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 780 01 | Ausgaben für Leistungen an Regionalnetzstrecken der DB AG Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 04/282 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 887 05 | Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) Vgl. Vermerk bei 07 04/887 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 04. Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 2.000,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 51.062,81 B) 3.948.937,19 C) 4.000.000,00 | A) 2.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) 4.000.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 887 06 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/887 07. Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03. | A) 25.221.520,63 B) 13.217.801,05 C) 38.439.321,68 | A) 29.693.600,00 B) 7.122.713,46 C) 36.816.313,46 | A) 1.623.008,22 B) -,- | | | |
| 887 07 | Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/887 06. Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/331 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 04. Ausgaben in Höhe von 16.765,1 T€ 2011 und in Höhe von 14.500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 16.634.629,55 B) -,- C) 16.634.629,55 | A) 14.500.000,00 B) -,- C) 14.500.000,00 | A) 2.134.629,55 B) -,- | | | |
| 887 08 | Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ 2011 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 4.297.845,35 B) -,- C) 4.297.845,35 | A) -,- B) 1.219.743,23 C) 1.219.743,23 | A) 3.078.102,12 B) -,- | | | |
| 887 10 | Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbaurecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 891 02 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 02. | A) 14.656.119,16 B) 1.000,00 C) 14.657.119,16 | A) 12.919.500,00 B) -,- C) 12.919.500,00 | A) 1.737.619,16 B) -,- | | | |
| 891 03 | Förderung der Stadtbahnprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 02. | A) 9.877.930,00 B) 488.000,00 C) 10.365.930,00 | A) 11.030.000,00 B) -,- C) 11.030.000,00 | A) -,- B) 664.070,00 | | | |
| 891 04 | Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/883 14 bis zu 25.500,0 T€ im Haushaltsjahr 2011 und bis zu 31.100,0 T€ im Haushaltsjahr 2012. | A) 30.987.048,83 B) 37.613.582,02 C) 68.600.630,85 | A) 50.563.900,00 B) 18.036.730,85 C) 68.600.630,85 | A) -,- B) -,- | | | |
| Gesamtausgaben: | | A) 533.516.681,41 B) 55.269.320,26 C) 588.786.001,67 | A) 550.064.100,00 B) 28.404.187,54 C) 578.468.287,54 | A) 11.287.511,21 B) 969.797,08 | | | |
| | | | Saldo | 10.317.714,13 | | | |

07 04 Verkehr

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|--|--|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 9.369.563,55 B) -,- C) 9.369.563,55 | A) 125.100,00 B) -,- C) 125.100,00 | A) 9.244.463,55 B) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 427.000.000,00 B) -,- C) 427.000.000,00 | A) 427.000.000,00 B) -,- C) 427.000.000,00 | A) -,- B) -,- |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 177.813.411,72 B) -,- C) 177.813.411,72 | A) 178.965.500,00 B) -,- C) 178.965.500,00 | A) -,- B) 1.152.088,28 |
| | Gesamteinnahmen | A) 614.182.975,27 B) -,- C) 614.182.975,27 | A) 606.090.600,00 B) -,- C) 606.090.600,00 | A) 9.244.463,55 B) 1.152.088,28 |
| | Personalausgaben | A) 42.500,88 B) -,- C) 42.500,88 | A) 5.100,00 B) -,- C) 5.100,00 | A) 37.400,88 B) -,- |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 272.326,94 B) -,- C) 272.326,94 | A) 330.000,00 B) 25.000,00 C) 355.000,00 | A) 3.340,00 B) 86.013,06 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 431.475.697,26 B) -,- C) 431.475.697,26 | A) 429.022.000,00 B) -,- C) 429.022.000,00 | A) 2.673.411,28 B) 219.714,02 |
| | Baumaßnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 101.726.156,33 B) 55.269.320,26 C) 156.995.476,59 | A) 120.707.000,00 B) 28.379.187,54 C) 149.086.187,54 | A) 8.573.359,05 B) 664.070,00 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 101.726.156,33 B) 55.269.320,26 C) 156.995.476,59 | A) 120.707.000,00 B) 28.379.187,54 C) 149.086.187,54 | A) 8.573.359,05 B) 664.070,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 533.516.681,41 B) 55.269.320,26 C) 588.786.001,67 | A) 550.064.100,00 B) 28.404.187,54 C) 578.468.287,54 | A) 11.287.511,21 B) 969.797,08 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +80.666.293,86 B) -55.269.320,26 C) +25.396.973,60 | A) +56.026.500,00 B) -28.404.187,54 C) +27.622.312,46 | A) -2.043.047,66 B) +182.291,20 |
| | | | Saldo | -2.225.338,86 |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | <p>Gemäß § 12 b des Haushaltsgesetzes gilt für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 und 07 06 folgende Flexibilisierung: Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SäHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SäHO. Die für das Ausgaberelevante geltenden Bestimmungen des § 45 Abs. 2 bis 4 SäHO bleiben unberührt.</p> <p>Vgl. Vermerk bei Kapitel 07 02.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 11.253,29 B) -,- C) 11.253,29 | A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00 | A) 1.253,29 B) -,- | | | |
| 111 02 | Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen | A) 86.801,36 B) -,- C) 86.801,36 | A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00 | A) -,- B) 83.198,64 | | | |
| 111 03 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Umsch. Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 06/534 03. | A) 135.448,00 B) -,- C) 135.448,00 | A) 29.000,00 B) -,- C) 29.000,00 | A) 106.448,00 B) -,- | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43. | A) 9.718.356,74 B) -,- C) 9.718.356,74 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.718.356,74 B) -,- | | | |
| 119 04 | Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei Titel 07 06/883 15. | A) 1.668.239,83 B) -,- C) 1.668.239,83 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.668.239,83 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 4.193,20 B) -,- C) 4.193,20 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) -,- B) 7.806,80 | | | |
| 124 02 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen | A) 74,56 B) -,- C) 74,56 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 925,44 | | | |
| 124 04 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Dienstwohnungen in Autobahnmeistereien Vgl. Vermerk bei 07 06/518 03. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 132 03 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen | A) 27.566,28 B) -,- C) 27.566,28 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) -,- B) 22.433,72 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 12 | Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) -,- B) 4.000,00 | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 235 02 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | A) | 4.863,52 | A) | -,- | A) | 4.863,52 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.863,52 | C) | -,- | | |
| 237 01 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 237 02 | Sonstige Zuweisungen zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 261 02 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71. | A) | 51.704,39 | A) | 38.000,00 | A) | 13.704,39 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 51.704,39 | C) | 38.000,00 | | |
| 261 11 | Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84. | A) | 915.416,08 | A) | -,- | A) | 915.416,08 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 915.416,08 | C) | -,- | | |
| 261 12 | Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 73. | A) | 377.813,38 | A) | -,- | A) | 377.813,38 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 377.813,38 | C) | -,- | | |
| 261 13 | Erstattung von Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71. | A) | 41.725,41 | A) | 25.000,00 | A) | 16.725,41 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 41.725,41 | C) | 25.000,00 | | |
| 261 21 | Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 331 01 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Straßen- und Brückenbauten Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 331 02 | Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71. | A) | 3.793.574,55 | A) | 2.000.000,00 | A) | 1.793.574,55 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 3.793.574,55 | C) | 2.000.000,00 | | |
| 331 03 | Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72. | A) | 4.796.694,66 | A) | 2.000.000,00 | A) | 2.796.694,66 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.796.694,66 | C) | 2.000.000,00 | | |
| 333 02 | Beteiligung der Stadt Chemnitz an der Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt Niederfrohna - südlich Borna | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 346 01 | Zuweisungen von EU-Mitteln für transeuropäische Netze (TEN) Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 346 02 | Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01. | A) | 577.422,33 | A) | -,- | A) | 577.422,33 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 577.422,33 | C) | -,- | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|--|---|---------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 389 01 apl. | Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau | A) | 10.000.000,00 | A) | -,- | A) | 10.000.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 10.000.000,00 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | 32.211.147,58 | A) | 4.339.000,00 | A) | 27.990.512,18 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 118.364,60 |
| C) | | 32.211.147,58 | C) | 4.339.000,00 | | | |
| | | | | | Saldo | 27.872.147,58 | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------|---|--|---|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | | | |
| 422 01 Umsch. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen besetzt werden. | A) 6.644.454,02 B) -,- C) 6.644.454,02 | A) 6.997.416,85 B) -,- C) 6.997.416,85 | A) -,- B) 352.962,83 C) | | | | | |
| 422 05 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger | A) 34.906,27 B) -,- C) 34.906,27 | A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00 | A) -,- B) 8.493,73 C) | | | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 1.000,00 C) | | | | | |
| 428 01 Umsch. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 35.006.681,46 B) -,- C) 35.006.681,46 | A) 37.027.721,51 B) 433.438,61 C) 37.461.160,12 | A) -,- B) 2.454.478,66 C) | | | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 07 02/428 03. | A) 5.058,35 B) -,- C) 5.058,35 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.058,35 B) -,- C) | | | | | |
| 428 05 | Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalkostenbudgetierung | A) 284.365,90 B) -,- C) 284.365,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 284.365,90 B) -,- C) | | | | | |
| 428 07 | Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) 94.765,23 B) -,- C) 94.765,23 | A) 190.400,00 B) -,- C) 190.400,00 | A) -,- B) 95.634,77 C) | | | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 189.736,65 B) -,- C) 189.736,65 | A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00 | A) -,- B) 190.263,35 C) | | | | | |
| 453 01 Umsch. | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 30.303,33 B) -,- C) 30.303,33 | A) 326.700,00 B) 200.000,00 C) 526.700,00 | A) -,- B) 496.396,67 C) | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | | | |
| 511 01 Umsch. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) | A) 342.503,19 B) -,- C) 342.503,19 | A) 322.000,00 B) -,- C) 322.000,00 | A) 20.503,19 B) -,- C) | | | | | |
| 511 02 Umsch. | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 120.696,67 B) -,- C) 120.696,67 | A) 142.500,00 B) -,- C) 142.500,00 | A) -,- B) 21.803,33 C) | | | | | |
| 514 01 Umsch. | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 276.239,86 B) -,- C) 276.239,86 | A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00 | A) 26.239,86 B) -,- C) | | | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|------------------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 3.880,70 | A) | 4.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 119,30 |
| | | C) | 3.880,70 | C) | 4.000,00 | | |
| 514 03 | Verbrauchsmittel | A) | 1.984,09 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 1.000,00 | B) | 15,91 |
| | | C) | 1.984,09 | C) | 2.000,00 | | |
| 517 01 Umsch. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 25.392,67 | A) | 30.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 585,61 | B) | 5.792,94 |
| | | C) | 25.392,67 | C) | 31.185,61 | | |
| 518 02 Umsch. | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01. | A) | 27.436,58 | A) | 50.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | 1.566,20 | B) | 31.902,78 | B) | 53.000,00 |
| | | C) | 29.002,78 | C) | 82.002,78 | | |
| 518 03 | Ausgaben für Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Dienstwohnungen in bundeseigenen Straßenmeistereien/Autobahnmeistereien Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/124 04. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | 12.376,11 | A) | 22.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 1.882,81 | B) | 11.506,70 |
| | | C) | 12.376,11 | C) | 23.882,81 | | |
| 521 01 | Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme in 2011 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme in 2012 bei 07 06/231 12. | A) | 6.805,88 | A) | 80.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 57.293,88 | B) | 130.488,00 |
| | | C) | 6.805,88 | C) | 137.293,88 | | |
| 525 01 Umsch. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 25.301,23 | A) | 33.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 7.912,61 | B) | 16.111,38 |
| | | C) | 25.301,23 | C) | 41.412,61 | | |
| 525 02 | Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung | A) | 10.117,52 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 23.660,39 | B) | 43.542,87 |
| | | C) | 10.117,52 | C) | 53.660,39 | | |
| 525 03 | Kosten für die Auszubildenden als Straßenwärter des Autobahnamtes Sachsen | A) | 305.199,87 | A) | 190.000,00 | A) | 108.955,81 |
| | | B) | -,- | B) | 6.244,06 | B) | -,- |
| | | C) | 305.199,87 | C) | 196.244,06 | | |
| 526 03 | Kosten für Modellprojekte "PPP" im Straßenbau | A) | -,- | A) | 200.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 150.000,00 | B) | 350.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 350.000,00 | | |
| 526 04 | Kosten für Sachverständige Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 71. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 527 01 Umsch. | Reisekostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 55.002,58 | A) | 81.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 46.824,97 | B) | 73.522,39 |
| | | C) | 55.002,58 | C) | 128.524,97 | | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | 95.590,70 | A) | 75.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 53.432,91 | B) | 32.842,21 |
| | | C) | 95.590,70 | C) | 128.432,91 | | |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter | A) | 8.035,58 | A) | 14.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 4.923,82 | B) | 10.888,24 |
| | | C) | 8.035,58 | C) | 18.923,82 | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 534 03 Umsch. | Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 06/111 03. | A) 60.596,99 B) 75.851,01 C) 136.448,00 | A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00 | A) 106.448,00 B) -,- | | | |
| 537 01 | Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 72. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 537 02 | Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesautobahnen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 71. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 17.592,32 B) -,- C) 17.592,32 | A) 19.000,00 B) 7.612,11 C) 26.612,11 | A) -,- B) 9.019,79 | | | |
| 547 04 | Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit | A) 331.264,65 B) -,- C) 331.264,65 | A) 400.000,00 B) 70.039,01 C) 470.039,01 | A) -,- B) 138.774,36 | | | |
| 547 08 | Projektbezogene Maßnahmen der Verkehrssicherheit | A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00 | A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 632 01 | Kosten für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der BAST, Anteil Sachsen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) -,- B) 2.800,00 | | | |
| 634 04 Umsch. | Zuführung an den Generationenfonds | A) 2.359.989,78 B) -,- C) 2.359.989,78 | A) 2.656.717,64 B) -,- C) 2.656.717,64 | A) -,- B) 296.727,86 | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 742 01 | Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/346 02. Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ 2011 und in Höhe von 100,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 435.052,32 B) 595.000,00 C) 1.030.052,32 | A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00 | A) 530.052,32 B) -,- | | | |
| 770 01 | Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 5.1 -Borna bis Rötha und 5.2 -Rötha bis zur A 38 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 780 05 | Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag | A) 2.087.772,11 B) 31.628,54 C) 2.119.400,65 | A) 1.950.000,00 B) 169.400,65 C) 2.119.400,65 | A) -,- B) -,- | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02. | A) 280.161,64 B) -,- C) 280.161,64 | A) 236.100,00 B) -,- C) 236.100,00 | A) 44.061,64 B) -,- | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | A) | B) | A) | B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Umsch. Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/812 03. | A) 58.062,54 | B) -,- | A) 55.600,00 | B) 118.963,42 | A) -,- | B) 116.500,88 |
| | | C) 58.062,54 | | C) 174.563,42 | | | |
| 812 03 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben Vgl. Vermerk bei 07 06/812 01. | A) 140.303,32 | B) -,- | A) 46.100,00 | B) -,- | A) 94.203,32 | B) -,- |
| | | C) 140.303,32 | | C) 46.100,00 | | | |
| 883 01 | Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75. | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | | C) -,- | | | |
| 883 03 | Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75. | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | | C) -,- | | | |
| 883 05 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln der GRW Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71. Ausgaben in Höhe von 4.750,0 T€ 2011 und in Höhe von 4.750,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen anteilig um Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. | A) 3.623.729,00 | B) -,- | A) 9.500.000,00 | B) -,- | A) -,- | B) 5.876.271,00 |
| | | C) 3.623.729,00 | | C) 9.500.000,00 | | | |
| 883 10 | Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an apl. kommunalen Straßen | A) 4.971.010,66 | B) -,- | A) -,- | B) -,- | A) 4.971.010,66 | B) -,- |
| | | C) 4.971.010,66 | | C) -,- | | | |
| 883 15 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 07 06/119 04. Ausgaben in Höhe von 8.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 9.000,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 7.311.612,50 | B) 5.162.674,18 | A) 9.000.000,00 | B) 1.806.046,85 | A) 1.668.239,83 | B) -,- |
| | | C) 12.474.286,68 | | C) 10.806.046,85 | | | |
| 883 17 | Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15. Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 2.000,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 1.416.598,39 | B) 1.393.645,63 | A) 2.000.000,00 | B) 810.244,02 | A) -,- | B) -,- |
| | | C) 2.810.244,02 | | C) 2.810.244,02 | | | |
| 883 43 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 45. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/119 02. | A) 71.666.163,56 | B) 25.442.191,17 | A) 74.758.500,00 | B) 12.631.497,99 | A) 9.718.356,74 | B) -,- |
| | | C) 97.108.354,73 | | C) 87.389.997,99 | | | |
| 883 45 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln (AufF-Ergänzungsmittel) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/883 43. | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- | A) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | | C) -,- | | | |
| 883 49 | Einzelmaßnahmen am Sachsenring einschließlich Planung | A) -,- | B) -,- | A) 200.000,00 | B) -,- | A) -,- | B) 200.000,00 |
| | | C) -,- | | C) 200.000,00 | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|---|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 989 02 | Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land | A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.000.000,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.000.000,00 B) -,- C) -,- | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken | | | | | | | |
| Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/237 02 und 07 06/346 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/261 02 und 07 06/261 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 02. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75. Vgl. Vermerk bei 07 06/526 04 und 07 06/537 02. | | | | | | | |
| 547 71 | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 105.031,76 B) -,- C) 105.031,76 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 60.031,76 B) -,- C) -,- | |
| 780 71 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. Ausgaben in Höhe von 1.600,0 T€ 2011 und in Höhe von 2.300,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 4.601.576,10 B) -,- C) 4.601.576,10 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 4.300.000,00 B) 830.237,90 C) 5.130.237,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 528.661,80 C) -,- | |
| 812 71 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 881 71 | Ingenieurbürokosten an DEGES Ausgaben in Höhe von 2.900,0 T€ 2011 und in Höhe von 2.200,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 2.972.915,27 B) -,- C) 2.972.915,27 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 772.915,27 B) -,- C) -,- | |
| 891 71 | Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES | A) 1.423.000,00 B) -,- C) 1.423.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 77.000,00 C) -,- | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 9.102.523,13 B) -,- C) 9.102.523,13 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 8.045.000,00 B) 830.237,90 C) 8.875.237,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 832.947,03 B) 605.661,80 C) -,- | |
| Saldo | | | | | | | 227.285,23 |
| 72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen | | | | | | | |
| Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/237 01 und 07 06/261 21. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75. Vgl. Vermerk bei 07 06/537 01. | | | | | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 546 72 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen | A) | 178.369,89 | A) | -,- | A) | 178.369,89 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 178.369,89 | C) | -,- | | |
| 547 72 | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 98.241,89 | A) | 16.500,00 | A) | 81.741,89 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 98.241,89 | C) | 16.500,00 | | |
| 780 72 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 10.000,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) | 13.677.154,29 | A) | 12.000.000,00 | A) | 1.677.154,29 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 13.677.154,29 | C) | 12.000.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 13.953.766,07 | A) | 12.016.500,00 | A) | 1.937.266,07 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 13.953.766,07 | C) | 12.016.500,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 1.937.266,07 |
| | 73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/261 12. | | | | | | |
| 546 73 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen | A) | 233.703,35 | A) | -,- | A) | 233.703,35 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 233.703,35 | C) | -,- | | |
| 547 73 | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 52.528,59 | A) | 16.500,00 | A) | 36.028,59 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 52.528,59 | C) | 16.500,00 | | |
| 780 73 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. Ausgaben in Höhe von 6.500,0 T€ 2011 und in Höhe von 6.500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) | 10.916.926,98 | A) | 6.500.000,00 | A) | 4.416.926,98 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 10.916.926,98 | C) | 6.500.000,00 | | |
| 811 73 | Erwerb von Spezialfahrzeugen | A) | 26.326,10 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.673,90 |
| | | C) | 26.326,10 | C) | 30.000,00 | | |
| 812 73 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 11.229.485,02 | A) | 6.546.500,00 | A) | 4.686.658,92 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.673,90 |
| | | C) | 11.229.485,02 | C) | 6.546.500,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 4.682.985,02 |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/331 01. Die TG 71 bis 73, TG 75 und TG 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben in Höhe von 21.246,1 T€ 2011 und in Höhe von 25.596,7 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen fließen den Ausgaben zu. | | | | | | |
| 770 75 | Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen | A) 3.295,21 B) -,- C) 3.295,21 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) -,- B) 196.704,79 | | | |
| 780 75 | Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ | A) 2.013.173,03 B) -,- C) 2.013.173,03 | A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00 | A) -,- B) 3.986.826,97 | | | |
| 781 75 | Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | A) 4.960.941,06 B) -,- C) 4.960.941,06 | A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00 | A) 2.360.941,06 B) -,- | | | |
| 782 75 | Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 03. | A) 886.130,50 B) -,- C) 886.130,50 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) 486.130,50 B) -,- | | | |
| 783 75 | Maßnahmen der Erhaltung Ausgaben in Höhe von 11.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 9.500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 26.546.985,99 B) -,- C) 26.546.985,99 | A) 9.500.000,00 B) 584.857,11 C) 10.084.857,11 | A) 16.462.128,88 B) -,- | | | |
| 784 75 | Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 9.000,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 21.168.838,88 B) 1.122.518,78 C) 22.291.357,66 | A) 9.000.000,00 B) 3.596.513,68 C) 12.596.513,68 | A) 9.694.843,98 B) -,- | | | |
| 785 75 | Bau von Radwegen | A) 810.552,83 B) -,- C) 810.552,83 | A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00 | A) -,- B) 1.689.447,17 | | | |
| 786 75 | Erhaltung von Ingenieurbauwerken | A) 9.471.648,61 B) -,- C) 9.471.648,61 | A) 11.596.700,00 B) -,- C) 11.596.700,00 | A) -,- B) 2.125.051,39 | | | |
| 787 75 | Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen | A) 850.310,01 B) -,- C) 850.310,01 | A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00 | A) -,- B) 449.689,99 | | | |
| 788 75 | Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht | A) 79.878,34 B) -,- C) 79.878,34 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 320.121,66 | | | |
| 789 75 | Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.) Die Erläuterung hinsichtlich der Abgrenzung zu 14 07/711 51 ist verbindlich. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00 | A) -,- B) 600.000,00 | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 66.791.754,46 B) 1.122.518,78 C) 67.914.273,24 | A) 44.096.700,00 B) 4.181.370,79 C) 48.278.070,79 | Saldo | | 19.636.202,45 | |
| | 76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 Die Titel 07 06/428 76 und 07 06/526 76 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel 07 06/772 76, 07 06/780 76 und 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 07 06/428 76 und 07 06/526 76 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Titel der Titelgruppe 76 sind vom Kapitelvermerk ausgenommen. | | | | | | |
| 428 76 | Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 | A) 293.123,21 B) --, C) 293.123,21 | A) 426.400,00 B) 150.000,00 C) 576.400,00 | A) --, B) 283.276,79 | | | |
| 526 76 | Kosten für Gutachten zum Nachweis der Schadenskausalität aufgrund des Hochwassers 2010 | A) 8.930,52 B) --, C) 8.930,52 | A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00 | A) --, B) 91.069,48 | | | |
| 772 76 | Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010 Ausgaben in Höhe von 9.500,0 T€ 2011 und in Höhe von 4.500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 9.584.412,73 B) 1.507.508,61 C) 11.091.921,34 | A) 4.500.000,00 B) 6.591.921,34 C) 11.091.921,34 | A) --, B) --, | | | |
| 780 76 | Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010 Ausgaben in Höhe von 5.537,5 T€ 2011 und in Höhe von 3.537,5 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 97.950,73 B) 400.000,00 C) 497.950,73 | A) 3.537.500,00 B) 2.000.000,00 C) 5.537.500,00 | A) --, B) 5.039.549,27 | | | |
| 782 76 | Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. aufgrund des Hochwassers 2010 Ausgaben in Höhe von 1.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 717.738,63 B) 66.144,78 C) 783.883,41 | A) 500.000,00 B) 283.883,41 C) 783.883,41 | A) --, B) --, | | | |
| 883 76 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010 Ausgaben in Höhe von 22.804,1 T€ 2011 und in Höhe von 10.693,7 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 14.064.970,37 B) 8.314.068,55 C) 22.379.038,92 | A) 10.693.700,00 B) 11.685.338,92 C) 22.379.038,92 | A) --, B) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 24.767.126,19 B) 10.287.721,94 C) 35.054.848,13 | A) 19.757.600,00 B) 20.711.143,67 C) 40.468.743,67 | A) --, B) 5.413.895,54 | | | |
| | | Saldo | | -5.413.895,54 | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---|---|---|---------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | A) Mehr | B) Weniger |
| | 84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/261 11. | | | | | | |
| 521 84 | Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand | A) 11.253.468,88 B) --, C) 11.253.468,88 | A) 8.000.000,00 B) --, C) 8.000.000,00 | A) 3.253.468,88 B) --, C) 3.253.468,88 | | | |
| 780 84 | Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand Ausgaben in Höhe von 5.500,0 T€ 2011 und in Höhe von 5.500,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 2.970.599,87 B) 496.572,42 C) 3.467.172,29 | A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00 | A) --, B) 2.032.827,71 C) 2.032.827,71 | | | |
| 781 84 | Kosten für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung Ausgaben in Höhe von 1.500,0 T€ 2011 und in Höhe von 2.000,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 3.470.928,73 B) 759.071,27 C) 4.230.000,00 | A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00 | A) 2.230.000,00 B) --, C) 2.230.000,00 | | | |
| 782 84 | Maßnahmen der Instandsetzung Ausgaben in Höhe von 1.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.500,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 4.082.330,32 B) --, C) 4.082.330,32 | A) 1.500.000,00 B) 465.999,21 C) 1.965.999,21 | A) 2.116.331,11 B) --, C) 2.116.331,11 | | | |
| 811 84 | Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst | A) 1.598.605,50 B) --, C) 1.598.605,50 | A) 1.057.300,00 B) --, C) 1.057.300,00 | A) 541.305,50 B) --, C) 541.305,50 | | | |
| 812 84 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes | A) 694.538,30 B) --, C) 694.538,30 | A) 772.400,00 B) --, C) 772.400,00 | A) --, B) 77.861,70 C) 77.861,70 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 24.070.471,60 B) 1.255.643,69 C) 25.326.115,29 | A) 18.829.700,00 B) 465.999,21 C) 19.295.699,21 | A) 8.141.105,49 B) 2.110.689,41 C) 2.110.689,41 | | | |
| | | | Saldo | 6.030.416,08 | | | |
| | 86 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, die nicht vom Bund getragen werden Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Zuweisungen und Erstattungen für Leistungen im Rahmen der TG 86 fließen den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75. | | | | | | |
| 547 86 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung | A) 45.333,06 B) --, C) 45.333,06 | A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00 | A) 9.333,06 B) --, C) 9.333,06 | | | |
| 811 86 | Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien | A) 16.977,65 B) --, C) 16.977,65 | A) 17.100,00 B) --, C) 17.100,00 | A) --, B) 122,35 C) 122,35 | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 812 86 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien | A) 7.262,91 B) -,- C) 7.262,91 | A) 1.700,00 B) -,- C) 1.700,00 | A) 5.562,91 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 69.573,62 B) -,- C) 69.573,62 | A) 54.800,00 B) -,- C) 54.800,00 | A) 14.895,97 B) 122,35 | | | |
| | | | Saldo | 14.773,62 | | | |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | |
| 511 99 Umsch. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik | A) 57.935,24 B) -,- C) 57.935,24 | A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00 | A) -,- B) 9.064,76 | | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 534 99 Umsch. | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | A) 1.998.846,19 B) -,- C) 1.998.846,19 | A) 1.480.100,00 B) -,- C) 1.480.100,00 | A) 518.746,19 B) -,- | | | |
| 535 99 Umsch. | Mieten und Leasing für Software | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00 | A) -,- B) 35.000,00 | | | |
| 547 99 | Kosten infolge des IuK-Überganges an die Kommunen | A) 187.879,01 B) -,- C) 187.879,01 | A) 426.000,00 B) -,- C) 426.000,00 | A) -,- B) 238.120,99 | | | |
| 812 99 Umsch. | Erwerb von Hardware und Software | A) 531.382,84 B) -,- C) 531.382,84 | A) 516.600,00 B) 31.905,06 C) 548.505,06 | A) -,- B) 17.122,22 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.776.043,28 B) -,- C) 2.776.043,28 | A) 2.524.700,00 B) 31.905,06 C) 2.556.605,06 | A) 518.746,19 B) 299.307,97 | | | |
| | | | Saldo | 219.438,22 | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 301.277.487,59 B) 45.368.441,14 C) 346.645.928,73 | A) 259.869.356,00 B) 42.853.563,13 C) 302.722.919,13 | A) 72.713.159,71 B) 28.790.150,11 | | | |
| | | | Saldo | 43.923.009,60 | | | |

07 06 Straßenbau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 11.651.933,26 B) -,- C) 11.651.933,26 | A) 272.000,00 B) -,- C) 272.000,00 | A) 11.494.297,86 B) 114.364,60 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.391.522,78 B) -,- C) 1.391.522,78 | A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00 | A) 1.328.522,78 B) 4.000,00 | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 19.167.691,54 B) -,- C) 19.167.691,54 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) 15.167.691,54 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 32.211.147,58 B) -,- C) 32.211.147,58 | A) 4.339.000,00 B) -,- C) 4.339.000,00 | A) 27.990.512,18 B) 118.364,60 | | | |
| | Personalausgaben | A) 42.583.394,42 B) -,- C) 42.583.394,42 | A) 45.393.038,36 B) 783.438,61 C) 46.176.476,97 | A) 289.424,25 B) 3.882.506,80 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 16.096.285,57 B) 77.417,21 C) 16.173.702,78 | A) 12.347.500,00 B) 463.314,96 C) 12.810.814,96 | A) 4.633.570,47 B) 1.270.682,65 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.359.989,78 B) -,- C) 2.359.989,78 | A) 2.659.517,64 B) -,- C) 2.659.517,64 | A) -,- B) 299.527,86 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) 119.434.197,27 B) 4.978.444,40 C) 124.412.641,67 | A) 86.884.200,00 B) 14.522.813,30 C) 101.407.013,30 | A) 39.974.509,12 B) 16.968.880,75 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 110.803.620,55 B) 40.312.579,53 C) 151.116.200,08 | A) 112.585.100,00 B) 27.083.996,26 C) 139.669.096,26 | A) 17.815.655,87 B) 6.368.552,05 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 3.353.620,80 B) -,- C) 3.353.620,80 | A) 2.732.900,00 B) 150.868,48 C) 2.883.768,48 | A) 685.133,37 B) 215.281,05 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 107.449.999,75 B) 40.312.579,53 C) 147.762.579,28 | A) 109.852.200,00 B) 26.933.127,78 C) 136.785.327,78 | A) 17.130.522,50 B) 6.153.271,00 | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.000.000,00 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 301.277.487,59 B) 45.368.441,14 C) 346.645.928,73 | A) 259.869.356,00 B) 42.853.563,13 C) 302.722.919,13 | A) 72.713.159,71 B) 28.790.150,11 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -269.066.340,01 B) -45.368.441,14 C) -314.434.781,15 | A) -255.530.356,00 B) -42.853.563,13 C) -298.383.919,13 | A) -44.722.647,53 B) -28.671.785,51 | | | |
| | | | Saldo | -16.050.862,02 | | | |

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Vgl. Vermerk bei Kapitel 07 02. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 644,20 B) --, C) 644,20 | A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00 | A) --, B) 3.855,80 | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 119 03 | Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme) | A) 43.415,37 B) --, C) 43.415,37 | A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00 | A) --, B) 456.584,63 | | | |
| 119 04 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/676 02. | A) 617.753,45 B) --, C) 617.753,45 | A) --, B) --, C) --, | A) 617.753,45 B) --, C) --, | | | |
| 119 08 | Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01. | A) 202.280,54 B) --, C) 202.280,54 | A) --, B) --, C) --, | A) 202.280,54 B) --, C) --, | | | |
| 119 09 | Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01. | A) 187.550,36 B) --, C) 187.550,36 | A) --, B) --, C) --, | A) 187.550,36 B) --, C) --, | | | |
| 119 10 | Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/676 01. | A) 59.673,83 B) --, C) 59.673,83 | A) --, B) --, C) --, | A) 59.673,83 B) --, C) --, | | | |
| 119 11 | Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 | A) 28.958,24 B) --, C) 28.958,24 | A) --, B) --, C) --, | A) 28.958,24 B) --, C) --, | | | |
| 119 12 | Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/631 01. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 119 13 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/631 01 und 07 07/686 09. | A) 56.132,47 B) --, C) 56.132,47 | A) --, B) --, C) --, | A) 56.132,47 B) --, C) --, | | | |
| 162 06 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/676 01. | A) 655,76 B) --, C) 655,76 | A) --, B) --, C) --, | A) 655,76 B) --, C) --, | | | |
| 162 07 | Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds | A) 1.360,62 B) --, C) 1.360,62 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.360,62 B) --, C) --, | | | |
| 162 08 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Titel 07 07/271 07 wird entsprechend verstärkt. | A) 162,33 B) --, C) 162,33 | A) --, B) --, C) --, | A) 162,33 B) --, C) --, | | | |

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 21 | Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/686 09. | A) 2.255.300,00 B) -,- C) 2.255.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.255.300,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.255.300,00 B) -,- C) -,- | |
| 231 22 | Zuweisungen vom Bund für das Meisterbafög Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01. | A) 9.004.942,59 B) -,- C) 9.004.942,59 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.004.942,59 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.004.942,59 B) -,- C) -,- | |
| 271 05 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 271 07 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/162 06, 06 05/162 01, 07 07/162 08, 08 02/162 20, 09 08/162 33 und 12 07/162 05. Die Einnahmen sind übertragbar. | A) 63.929.649,96 B) 305.883.186,30 C) 369.812.836,26 | A) 114.554.300,00 B) 255.258.536,26 C) 369.812.836,26 | A) 114.554.300,00 B) 255.258.536,26 C) 369.812.836,26 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 356 01 | Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds, Förderzeitraum 2000-2006 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 356 02 | Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds, Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/686 09, 07 03/662 02 und 07 03/682 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 356 03 | Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds, Förderzeitraum 2000 - 2006 (Rückflüsse und Erträge) | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 81.388.479,72 B) 305.883.186,30 C) 387.271.666,02 | A) 120.058.800,00 B) 255.258.536,26 C) 375.317.336,26 | A) 120.058.800,00 B) 255.258.536,26 C) 375.317.336,26 | A) 12.414.770,19 B) 460.440,43 C) -,- | A) 12.414.770,19 B) 460.440,43 C) -,- | |
| | | | | Saldo | | 11.954.329,76 | |

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 428 04 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007 - 2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Zinsen beziehen sich auf wiedereingezogene Beträge (Rückzahlungen zu bereits erklärten Ausgaben). | A) 2.029.578,56 B) 2.042.411,67 C) 4.071.990,23 | A) 2.529.600,00 B) 1.542.390,23 C) 4.071.990,23 | A) -- B) -- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 526 05 | Kosten für Fachbeiräte, Sachverständige und dgl. | A) 5.428,03 B) -- C) 5.428,03 | A) 5.500,00 B) -- C) 5.500,00 | A) -- B) 71,97 | | | |
| 532 05 | Kosten für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02. | A) 422.926,43 B) -- C) 422.926,43 | A) 1.020.000,00 B) -- C) 1.020.000,00 | A) -- B) 597.073,57 | | | |
| 547 02 | Projektdurchführungskosten zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 913.629,13 B) 186.370,87 C) 1.100.000,00 | A) 1.100.000,00 B) -- C) 1.100.000,00 | A) -- B) -- | | | |
| 547 03 | Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Mehrausgaben im Jahr 2011 in Höhe von 400,0 T€ und im Jahr 2012 in Höhe von 600,0 T€ sind im Einzelplan zu erbringen. Die Deckung der Mehrausgaben im Einzelplan 07 steht unter der Bedingung, dass die elektronische Belegnachweisführung und die Erhöhung der Schwellenwerte im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung eingeführt wird. Über die Deckung weitergehender Mehrausgaben ist im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu entscheiden. | A) 15.763.740,40 B) 1.154.759,60 C) 16.918.500,00 | A) 15.400.500,00 B) 1.518.000,00 C) 16.918.500,00 | A) -- B) -- | | | |
| 547 09 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Zinsen beziehen sich auf wiedereingezogene Beträge (Rückzahlungen zu bereits erklärten Ausgaben). | A) 1.266.319,36 B) 14.755.638,00 C) 16.021.957,36 | A) 4.181.700,00 B) 20.799.462,36 C) 24.981.162,36 | A) -- B) 8.959.205,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 631 01 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 07/119 12 (Zuschüsse und Zinsen) und der anteiligen Isteinnahme bei 07 07/119 13 (Zinsen). Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| 633 01 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi" Die Ausgaben sind übertragbar. Die Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) 2.847.130,88 B) -- C) 2.847.130,88 | A) 5.179.600,00 B) 500.000,00 C) 5.679.600,00 | A) -- B) 2.832.469,12 | | | |

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 676 01 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Titel 07 07/119 10 (nur Rückerstattung von Zuschüssen) sowie 07 07/162 06. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 490.206,21 C) 490.206,21 | A) -,- B) 429.876,62 C) 429.876,62 | A) 60.329,59 B) -,- | | | |
| 676 02 | Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994 - 1999 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil der Isteinnahmen an Zuschüssen bei Titel 07 07/119 04. | A) -,- B) 1.084.668,78 C) 1.084.668,78 | A) -,- B) 466.915,33 C) 466.915,33 | A) 617.753,45 B) -,- | | | |
| 681 01 | Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 07/119 08, 07 07/119 09 und 07 07/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 12.590.956,35 B) -,- C) 12.590.956,35 | A) 3.165.000,00 B) -,- C) 3.165.000,00 | A) 9.425.956,35 B) -,- | | | |
| 686 05 | Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) 345.294,36 C) 345.294,36 | A) -,- B) 345.294,36 C) 345.294,36 | A) -,- B) -,- | | | |
| 686 06 | Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 99.999,99 B) -,- C) 99.999,99 | A) 100.000,00 B) 15.333,10 C) 115.333,10 | A) -,- B) 15.333,11 | | | |
| 686 08 | Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 50.000,00 B) 50.000,00 C) 100.000,00 | A) -,- B) 100.000,00 | | | |
| 686 09 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/884 01. Die Titel 07 07/428 04, 07 07/547 09 und 07 07/686 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich in 2011 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/231 21. Die Ausgabebefugnis erhöht sich in 2012 um die Isteinnahme bei 07 07/231 21. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 13 und 07 07/356 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Zinsen beziehen sich auf wiedereingezogene Beträge (Rückzahlungen zu bereits erklärten Ausgaben). | A) 73.772.072,41 B) 89.268.900,71 C) 163.040.973,12 | A) 62.870.600,00 B) 111.700.600,65 C) 174.571.200,65 | A) -,- B) 11.530.227,53 | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 884 01 | Zuführung an den "Mikrodarlehensfonds" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 09. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 893 02 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/532 05. Vgl. Vermerk bei 07 07/686 08. | A) 481.517,01 B) 21.853,05 C) 503.370,06 | A) 500.000,00 B) 3.370,06 C) 503.370,06 | A) -,- B) -,- | | | |
| Gesamtausgaben: | | A) 110.193.298,55 B) 109.350.103,25 C) 219.543.401,80 | A) 96.102.500,00 B) 137.371.242,71 C) 233.473.742,71 | A) 10.104.039,39 B) 24.034.380,30 | | | |
| | | | Saldo | -13.930.340,91 | | | |

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.198.587,17 B) --, C) 1.198.587,17 | A) 504.500,00 B) --, C) 504.500,00 | A) 1.154.527,60 B) 460.440,43 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 75.189.892,55 B) 305.883.186,30 C) 381.073.078,85 | A) 114.554.300,00 B) 255.258.536,26 C) 369.812.836,26 | A) 11.260.242,59 B) --, C) --, | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00 | A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 81.388.479,72 B) 305.883.186,30 C) 387.271.666,02 | A) 120.058.800,00 B) 255.258.536,26 C) 375.317.336,26 | A) 12.414.770,19 B) 460.440,43 | | | |
| | Personalausgaben | A) 2.029.578,56 B) 2.042.411,67 C) 4.071.990,23 | A) 2.529.600,00 B) 1.542.390,23 C) 4.071.990,23 | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 18.372.043,35 B) 16.096.768,47 C) 34.468.811,82 | A) 21.707.700,00 B) 22.317.462,36 C) 44.025.162,36 | A) --, B) 9.556.350,54 C) --, | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 89.310.159,63 B) 91.189.070,06 C) 180.499.229,69 | A) 71.365.200,00 B) 113.508.020,06 C) 184.873.220,06 | A) 10.104.039,39 B) 14.478.029,76 C) --, | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 481.517,01 B) 21.853,05 C) 503.370,06 | A) 500.000,00 B) 3.370,06 C) 503.370,06 | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 481.517,01 B) 21.853,05 C) 503.370,06 | A) 500.000,00 B) 3.370,06 C) 503.370,06 | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 110.193.298,55 B) 109.350.103,25 C) 219.543.401,80 | A) 96.102.500,00 B) 137.371.242,71 C) 233.473.742,71 | A) 10.104.039,39 B) 24.034.380,30 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -28.804.818,83 B) +196.533.083,05 C) +167.728.264,22 | A) +23.956.300,00 B) +117.887.293,55 C) +141.843.593,55 | A) +2.310.730,80 B) -23.573.939,87 | | | |
| | | | Saldo | +25.884.670,67 | | | |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 456.600,78 B) -,- C) 456.600,78 | A) 590.000,00 B) -,- C) 590.000,00 | A) -,- B) 133.399,22 | | | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | A) 1.632,70 B) -,- C) 1.632,70 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) 3.367,30 | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 6.292,90 B) -,- C) 6.292,90 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 2.292,90 B) -,- | | | |
| 122 01 | Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldesabgaben) | A) 647.499,51 B) -,- C) 647.499,51 | A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00 | A) -,- B) 752.500,49 | | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) 5.000,00 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 235 02 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 07 10/428 12. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.112.025,89 B) -,- C) 1.112.025,89 | A) 2.004.000,00 B) -,- C) 2.004.000,00 | A) 2.292,90 B) 894.267,01 | | | |
| | | | Saldo | -891.974,11 | | | |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen besetzt werden. | A) 916.564,50 B) -,- C) 916.564,50 | A) 1.165.300,00 B) -,- C) 1.165.300,00 | A) -,- B) 248.735,50 | | | |
| 422 05 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger | A) 22.961,02 B) -,- C) 22.961,02 | A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00 | A) -,- B) 20.438,98 | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 3.335.792,07 B) -,- C) 3.335.792,07 | A) 2.875.700,00 B) -,- C) 2.875.700,00 | A) 460.092,07 B) -,- | | | |
| 428 02 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV | A) 37.627,72 B) -,- C) 37.627,72 | A) 65.700,00 B) -,- C) 65.700,00 | A) -,- B) 28.072,28 | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 07 02/428 03. | A) 29.359,35 B) -,- C) 29.359,35 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 29.359,35 B) -,- | | | |
| 428 10 | Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) 202.605,10 B) -,- C) 202.605,10 | A) 192.800,00 B) -,- C) 192.800,00 | A) 9.805,10 B) -,- | | | |
| 428 12 | Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 10/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 17.323,16 B) -,- C) 17.323,16 | A) 26.200,00 B) -,- C) 26.200,00 | A) -,- B) 8.876,84 | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 6.084,38 B) -,- C) 6.084,38 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) 1.084,38 B) -,- | | | |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden. | A) 305,00 B) -,- C) 305,00 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 695,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) | A) 22.587,04 B) -,- C) 22.587,04 | A) 27.300,00 B) -,- C) 27.300,00 | A) -,- B) 4.712,96 | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 11.412,48 B) -,- C) 11.412,48 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 3.587,52 | | | |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | 21.440,23 | A) | 16.500,00 | A) | 4.940,23 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 21.440,23 | C) | 16.500,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 959,01 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 40,99 |
| | | C) | 959,01 | C) | 1.000,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 1.851,21 | A) | 1.700,00 | A) | 151,21 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.851,21 | C) | 1.700,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 2.495,49 | A) | 3.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.204,51 |
| | | C) | 2.495,49 | C) | 3.700,00 | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | -,- | A) | 200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 200,00 |
| | | C) | -,- | C) | 200,00 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 5.539,71 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.460,29 |
| | | C) | 5.539,71 | C) | 10.000,00 | | |
| 525 02 | Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung | A) | 764,00 | A) | -,- | A) | 764,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 764,00 | C) | -,- | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 12.833,66 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.166,34 |
| | | C) | 12.833,66 | C) | 25.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 34.565,63 | A) | 35.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 434,37 |
| | | C) | 34.565,63 | C) | 35.000,00 | | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | 3.867,50 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.132,50 |
| | | C) | 3.867,50 | C) | 5.000,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 398,44 | A) | 1.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.101,56 |
| | | C) | 398,44 | C) | 1.500,00 | | |
| 547 06 | Kosten für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht. | A) | 7.400,23 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.599,77 |
| | | C) | 7.400,23 | C) | 20.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 634 04 | Zuführung an den Generationenfonds | A) | 372.111,18 | A) | 515.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 143.388,82 |
| | | C) | 372.111,18 | C) | 515.500,00 | | |
| 686 04 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | A) | 100,00 | A) | 100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 100,00 | C) | 100,00 | | |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|----------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) 19.457,24 B) --, C) 19.457,24 | A) 21.800,00 B) --, C) 21.800,00 | A) --, B) 2.342,76 C) --, | A) --, B) 2.342,76 C) --, | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 10/812 03. | A) 19.982,01 B) --, C) 19.982,01 | A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00 | A) 14.982,01 B) --, C) --, | A) 14.982,01 B) --, C) --, | | |
| 812 03 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 10/812 01. | A) 1.504,16 B) --, C) 1.504,16 | A) --, B) 3.000,00 C) 3.000,00 | A) --, B) 1.495,84 C) --, | A) --, B) 1.495,84 C) --, | | |
| 892 02 | Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte Ausgaben in Höhe von 30.750,0 T€ 2011 und in Höhe von 30.050,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Verpflichtungsermächtigung 2011 ist gesperrt. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) 34.404.487,73 B) 6.434.965,90 C) 40.839.453,63 | A) 30.050.000,00 B) 7.289.453,63 C) 37.339.453,63 | A) 3.500.000,00 B) --, C) --, | A) 3.500.000,00 B) --, C) --, | | |
| 892 03 | Langzeitaufgaben nach Auslauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 10/893 01. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | |
| 893 01 | Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträgliche Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 10/892 03, 07 10/893 02. Ausgaben in Höhe von 6.500,0 T€ 2011 und in Höhe von 6.500,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) 12.992.232,87 B) --, C) 12.992.232,87 | A) 6.500.000,00 B) --, C) 6.500.000,00 | A) 6.492.232,87 B) --, C) --, | A) 6.492.232,87 B) --, C) --, | | |
| 893 02 | Ersatzvornahme im Rahmen der SächsHohlrVO und präventive Maßnahmen bei bekannten Gefahrenstellen des Altbergbaus sowie Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 10/893 01. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | A) 7.767,13 B) --, C) 7.767,13 | A) --, B) --, C) --, | A) 7.767,13 B) --, C) --, | A) 7.767,13 B) --, C) --, | | |
| 893 05 | Gefahrenabwehr im Altbergbau infolge des Hochwassers 2010 Ausgaben in Höhe von 800,0 T€ 2011 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte | | | | | | |
| 916 51 apl. | Zuführung an den "Braunkohlensanierungsfonds" | A) 67.000.000,00 B) --, C) 67.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 67.000.000,00 B) --, C) --, | A) 67.000.000,00 B) --, C) --, | | |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 67.000.000,00 B) -,- C) 67.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 67.000.000,00 B) -,- C) 67.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) Mehr B) Weniger | 67.000.000,00 -,- 67.000.000,00 |
| | | | | Saldo | | | 67.000.000,00 |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik | A) 2.485,85 B) -,- C) 2.485,85 | A) 18.400,00 B) -,- C) 18.400,00 | A) 2.485,85 B) -,- C) 2.485,85 | A) 18.400,00 B) -,- C) 18.400,00 | A) Mehr B) Weniger | -,- 15.914,15 - |
| 514 99 | Verbrauchsmittel (EDV) | A) 2.409,28 B) -,- C) 2.409,28 | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) 2.409,28 B) -,- C) 2.409,28 | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) Mehr B) Weniger | -,- 390,72 - |
| 518 99 | Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen | A) 1.404,81 B) -,- C) 1.404,81 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.404,81 B) -,- C) 1.404,81 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) Mehr B) Weniger | 1.404,81 -,- - |
| 534 99 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | A) 51.576,23 B) -,- C) 51.576,23 | A) 68.000,00 B) 11.977,35 C) 79.977,35 | A) 51.576,23 B) -,- C) 51.576,23 | A) 68.000,00 B) 11.977,35 C) 79.977,35 | A) Mehr B) Weniger | -,- 28.401,12 - |
| 812 99 | Erwerb von Hardware und Software | A) 95.607,18 B) -,- C) 95.607,18 | A) 54.400,00 B) -,- C) 54.400,00 | A) 95.607,18 B) -,- C) 95.607,18 | A) 54.400,00 B) -,- C) 54.400,00 | A) Mehr B) Weniger | 41.207,18 -,- - |
| | Summe der Titelgruppe | A) 153.483,35 B) -,- C) 153.483,35 | A) 143.600,00 B) 11.977,35 C) 155.577,35 | A) 153.483,35 B) -,- C) 153.483,35 | A) 143.600,00 B) 11.977,35 C) 155.577,35 | A) Mehr B) Weniger | 42.611,99 44.705,99 - |
| | | | | Saldo | | | -2.094,00 |
| | Gesamtausgaben: | A) 119.665.862,60 B) 6.434.965,90 C) 126.100.828,50 | A) 41.773.000,00 B) 7.304.430,98 C) 49.077.430,98 | A) 119.665.862,60 B) 6.434.965,90 C) 126.100.828,50 | A) 41.773.000,00 B) 7.304.430,98 C) 49.077.430,98 | A) Mehr B) Weniger | 77.563.790,34 540.392,82 - |
| | | | | Saldo | | | 77.023.397,52 |

07 10 Bergverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.112.025,89 B) --, C) 1.112.025,89 | A) 2.004.000,00 B) --, C) 2.004.000,00 | A) 2.292,90 B) 894.267,01 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.112.025,89 B) --, C) 1.112.025,89 | A) 2.004.000,00 B) --, C) 2.004.000,00 | A) 2.292,90 B) 894.267,01 | | | |
| | Personalausgaben | A) 4.568.622,30 B) --, C) 4.568.622,30 | A) 4.375.100,00 B) --, C) 4.375.100,00 | A) 500.340,90 B) 306.818,60 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 183.990,80 B) --, C) 183.990,80 | A) 251.100,00 B) 11.977,35 C) 263.077,35 | A) 7.260,25 B) 86.346,80 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 372.211,18 B) --, C) 372.211,18 | A) 515.600,00 B) --, C) 515.600,00 | A) --, B) 143.388,82 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 47.541.038,32 B) 6.434.965,90 C) 53.976.004,22 | A) 36.631.200,00 B) 7.292.453,63 C) 43.923.653,63 | A) 10.056.189,19 B) 3.838,60 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 136.550,59 B) --, C) 136.550,59 | A) 81.200,00 B) 3.000,00 C) 84.200,00 | A) 56.189,19 B) 3.838,60 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 47.404.487,73 B) 6.434.965,90 C) 53.839.453,63 | A) 36.550.000,00 B) 7.289.453,63 C) 43.839.453,63 | A) 10.000.000,00 B) --, C) --, | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 67.000.000,00 B) --, C) 67.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 67.000.000,00 B) --, C) --, | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 119.665.862,60 B) 6.434.965,90 C) 126.100.828,50 | A) 41.773.000,00 B) 7.304.430,98 C) 49.077.430,98 | A) 77.563.790,34 B) 540.392,82 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -118.553.836,71 B) -6.434.965,90 C) -124.988.802,61 | A) -39.769.000,00 B) -7.304.430,98 C) -47.073.430,98 | A) -77.561.497,44 B) +353.874,19 | | | |
| | | | Saldo | -77.915.371,63 | | | |

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|----------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 234 13 | Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13. | A) -342.421,45 B) -,- C) -342.421,45 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 342.421,45 C) -,- | A) -,- B) 342.421,45 C) -,- | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 334 11 | Zuweisungen aus Sondervermögen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11. | A) -275.301,34 B) -,- C) -275.301,34 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 275.301,34 C) -,- | A) -,- B) 275.301,34 C) -,- | |
| 334 12 | Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12. | A) -112.405,27 B) -,- C) -112.405,27 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 112.405,27 C) -,- | A) -,- B) 112.405,27 C) -,- | |
| 334 21 | Zuweisungen aus Sondervermögen für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 12/893 23. | A) 56.300,00 B) -,- C) 56.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 56.300,00 B) -,- C) -,- | A) 56.300,00 B) -,- C) -,- | |
| 334 25 | Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Vermerk bei 07 12/893 25. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) -673.828,06 B) -,- C) -673.828,06 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 56.300,00 B) 730.128,06 C) -,- | A) 56.300,00 B) 730.128,06 C) -,- | |
| | | | | Saldo | | -673.828,06 | |

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 547 12 | Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Hochwasser) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 697 13 | Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -684.842,90 B) -,- C) -684.842,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 684.842,90 C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 782 31 | Kosten der Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) 3.470.691,86 B) -,- C) 3.470.691,86 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 529.308,14 C) -,- | -,- -,- -,- |
| 783 31 | Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) 390.067,54 B) -,- C) 390.067,54 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) 290.067,54 B) -,- C) -,- | A) 290.067,54 B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 784 31 | Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 21 | Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 883 31 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. | A) 2.203.094,80 B) -,- C) 2.203.094,80 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.203.094,80 B) -,- C) -,- | A) 2.203.094,80 B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 883 35 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 891 03 | Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -4.667,27 B) -,- C) -4.667,27 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 4.667,27 C) -,- | -,- -,- -,- |
| 891 12 | Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -224.810,54 B) -,- C) -224.810,54 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 224.810,54 C) -,- | -,- -,- -,- |
| 892 11 | Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) -550.602,68 B) -,- C) -550.602,68 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 550.602,68 C) -,- | -,- -,- -,- |

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-----------------|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 893 14 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) | 406.906,08 | A) | -,- | A) | 406.906,08 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 406.906,08 | C) | -,- | | |
| 893 22 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 23 | Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) | 112.600,00 | A) | -,- | A) | 112.600,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 112.600,00 | C) | -,- | | |
| 893 24 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freiburger Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 25 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. | A) | 165.338,43 | A) | -,- | A) | 165.338,43 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 165.338,43 | C) | -,- | | |
| Gesamtausgaben: | | A) | 5.283.775,32 | A) | 4.100.000,00 | A) | 3.178.006,85 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.994.231,53 |
| | | C) | 5.283.775,32 | C) | 4.100.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 1.183.775,32 |

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -342.421,45 B) -,- C) -342.421,45 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 342.421,45 C) -,- | A) -,- B) 342.421,45 C) -,- | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -331.406,61 B) -,- C) -331.406,61 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 56.300,00 B) 387.706,61 C) -,- | A) 56.300,00 B) 387.706,61 C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen | A) -673.828,06 B) -,- C) -673.828,06 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 56.300,00 B) 730.128,06 C) -,- | A) 56.300,00 B) 730.128,06 C) -,- | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) -684.842,90 B) -,- C) -684.842,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 684.842,90 C) -,- | A) -,- B) 684.842,90 C) -,- | |
| | Baumaßnahmen | A) 3.860.759,40 B) -,- C) 3.860.759,40 | A) 4.100.000,00 B) -,- C) 4.100.000,00 | A) 4.100.000,00 B) -,- C) 4.100.000,00 | A) 290.067,54 B) 529.308,14 C) -,- | A) 290.067,54 B) 529.308,14 C) -,- | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 2.107.858,82 B) -,- C) 2.107.858,82 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.887.939,31 B) 780.080,49 C) -,- | A) 2.887.939,31 B) 780.080,49 C) -,- | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 2.107.858,82 B) -,- C) 2.107.858,82 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.887.939,31 B) 780.080,49 C) -,- | A) 2.887.939,31 B) 780.080,49 C) -,- | |
| | Gesamtausgaben | A) 5.283.775,32 B) -,- C) 5.283.775,32 | A) 4.100.000,00 B) -,- C) 4.100.000,00 | A) 4.100.000,00 B) -,- C) 4.100.000,00 | A) 3.178.006,85 B) 1.994.231,53 C) -,- | A) 3.178.006,85 B) 1.994.231,53 C) -,- | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -5.957.603,38 B) -,- C) -5.957.603,38 | A) -4.100.000,00 B) -,- C) -4.100.000,00 | A) -4.100.000,00 B) -,- C) -4.100.000,00 | A) -3.121.706,85 B) -1.264.103,47 C) -,- | A) -3.121.706,85 B) -1.264.103,47 C) -,- | |
| | | | | Saldo | -1.857.603,38 | | |

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen <small>Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.</small> | A) 1.602,09 B) --, C) 1.602,09 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.602,09 B) --, C) 1.602,09 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.602,09 B) --, C) 1.602,09 | A) 1.602,09 B) --, C) 1.602,09 |
| 162 02 | Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen | A) 2,92 B) --, C) 2,92 | A) --, B) --, C) --, | A) 2,92 B) --, C) 2,92 | A) --, B) --, C) --, | A) 2,92 B) --, C) 2,92 | A) 2,92 B) --, C) 2,92 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 234 01 apl. | Entnahmen aus dem Fonds "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | A) 40.000.000,00 B) --, C) 40.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 40.000.000,00 B) --, C) 40.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 40.000.000,00 B) --, C) 40.000.000,00 | A) 40.000.000,00 B) --, C) 40.000.000,00 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | | |
| 346 01 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds <small>Vgl. Vermerk bei 03 03/162 72, 03 23/162 03, 05 03/162 05, 07 15/162 01, 08 06/162 01, 09 08/162 31, 12 03/162 03, 12 07/162 03. Die Einnahmen sind übertragbar.</small> | A) 327.919.614,95 B) 954.398.727,96 C) 1.282.318.342,91 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, |
| Gesamteinnahmen: | | A) 367.921.219,96 B) 954.398.727,96 C) 1.322.319.947,92 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) --, B) --, C) --, | A) 40.001.605,01 B) --, C) 40.001.605,01 | A) 40.001.605,01 B) --, C) 40.001.605,01 |
| | | | | | | Saldo | 40.001.605,01 |

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|---|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 428 04 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 15/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 2.077.129,90 B) 2.259.781,20 C) 4.336.911,10 | A) 3.000.000,00 B) 1.336.911,10 C) 4.336.911,10 | A) -- B) -- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 547 02 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle Vgl. Vermerk bei 07 15/428 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 870.817,06 B) 26.995.891,90 C) 27.866.708,96 | A) 5.018.400,00 B) 28.237.441,96 C) 33.255.841,96 | A) -- B) 5.389.133,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 662 01 | Darlehensprogramm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| 682 01 | Förderung von Netzwerken der Wirtschaft Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 452.940,76 B) 1.426.589,34 C) 1.879.530,10 | A) 4.107.600,00 B) 3.536.809,10 C) 7.644.409,10 | A) -- B) 5.764.879,00 | | | |
| 686 04 | Förderung des Einsatzes innovativer Informationstechnologie (E-Business) in KMU Die Titel 07 15/686 04, 07 15/686 07 und 07 15/861 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 1.757.776,94 B) 1.377.812,27 C) 3.135.589,21 | A) 2.262.300,00 B) 873.289,21 C) 3.135.589,21 | A) -- B) -- | | | |
| 686 05 | Förderung des Marktzugangs zu nationalen und internationalen Märkten, zu Messen und Ausstellungen Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 4.585.564,03 B) 6.351.664,09 C) 10.937.228,12 | A) 5.146.700,00 B) 4.705.266,12 C) 9.851.966,12 | A) 1.085.262,00 B) -- | | | |
| 686 06 | Förderung der Energieeffizienz in KMU Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 3.317.873,26 B) 4.154.670,56 C) 7.472.543,82 | A) 381.400,00 B) 7.091.143,82 C) 7.472.543,82 | A) -- B) -- | | | |
| 686 07 | Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/686 03. Vgl. Vermerk bei 07 15/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 4.085.261,00 B) 10.014.739,00 C) 14.100.000,00 | A) 8.000.000,00 B) 6.100.000,00 C) 14.100.000,00 | A) -- B) -- | | | |
| 686 08 | Förderung der "Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 15/892 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -- B) -- C) -- | A) 1.187.500,00 B) 1.187.500,00 C) 2.375.000,00 | A) -- B) 2.375.000,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 780 01 | Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Ausgaben in Höhe von 11.934,4 T€ 2011 und in Höhe von 12.434,3 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 58.690.932,20 B) 134.761.461,40 C) 193.452.393,60 | A) 49.737.500,00 B) 143.714.893,60 C) 193.452.393,60 | A) -- B) -- | | | |
| 780 02 | Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke Die Titel 07 15/780 01, 07 15/780 02, 07 15/883 02, 07 15/883 04, 07 15/883 05, 07 15/891 01, 07 15/891 02, 07 15/893 01, 07 15/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben in Höhe von 1.433,4 T€ 2011 und in Höhe von 1.438,7 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 7.117.036,00 B) -- C) 7.117.036,00 | A) 5.754.800,00 B) 1.276.543,41 C) 7.031.343,41 | A) 85.692,59 B) -- | | | |
| 861 01 | Förderung von Risikokapital für junge Technologieunternehmen Vgl. Vermerk bei 07 15/686 04. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 5.333.400,00 B) -- C) 5.333.400,00 | A) 5.333.400,00 B) 9.850.200,00 C) 15.183.600,00 | A) -- B) 9.850.200,00 | | | |
| 883 02 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 300.195,90 B) 5.183.387,95 C) 5.483.583,85 | A) 1.438.600,00 B) 4.044.983,85 C) 5.483.583,85 | A) -- B) -- | | | |
| 883 03 | Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 2.090.181,91 B) 2.834.855,72 C) 4.925.037,63 | A) 500.000,00 B) 10.425.037,63 C) 10.925.037,63 | A) -- B) 6.000.000,00 | | | |
| 883 04 | Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 33.447,44 B) 2.020.418,39 C) 2.053.865,83 | A) 616.000,00 B) 1.437.865,83 C) 2.053.865,83 | A) -- B) -- | | | |
| 883 05 | Förderung des Städtischen Nahverkehrs Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 8.379.043,00 B) 11.620.957,00 C) 20.000.000,00 | A) 10.000.000,00 B) 10.000.000,00 C) 20.000.000,00 | A) -- B) -- | | | |
| 884 01 | Zuführung an den "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -- B) -- C) -- | A) 20.000.000,00 B) 10.000.000,00 C) 30.000.000,00 | A) -- B) 30.000.000,00 | | | |
| 891 01 | Förderung der Verkehrsinfrastruktur Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Ausgaben in Höhe von 253,0 T€ 2011 und in Höhe von 214,7 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 2.588.771,54 B) 39.392.956,30 C) 41.981.727,84 | A) 1.288.300,00 B) 40.850.310,35 C) 42.138.610,35 | A) -- B) 156.882,51 | | | |
| 891 02 | Förderung der Binnenhäfen Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 1.921.294,00 B) 11.937.706,00 C) 13.859.000,00 | A) 119.000,00 B) 13.740.000,00 C) 13.859.000,00 | A) -- B) -- | | | |

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- | |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| | | C) Gesamttist (A+B) | | C) Gesamtsoll (A+B) | | | |
| | | (Euro) | | (Euro) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 892 01 | Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Titel 07 15/892 01, 07 15/662 01, 07 15/682 01, 07 15/686 05, 07 15/686 06, 07 15/686 08, 07 15/883 03, 07 15/884 01, 07 15/892 03 und 07 15/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 82.371.348,59 | A) 56.934.900,00 | A) 75.388.315,60 | | | |
| | | B) 107.588.770,17 | B) 57.636.903,16 | B) -,- | | | |
| | | C) 189.960.118,76 | C) 114.571.803,16 | | | | |
| 892 03 | Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/686 03. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) -,- | A) 2.000.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) 3.600.000,00 | B) 1.600.000,00 | B) -,- | | | |
| | | C) 3.600.000,00 | C) 3.600.000,00 | | | | |
| 893 01 | Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 1.021.901,55 | A) 2.899.900,00 | A) -,- | | | |
| | | B) 6.115.941,38 | B) 4.323.635,52 | B) 85.692,59 | | | |
| | | C) 7.137.842,93 | C) 7.223.535,52 | | | | |
| 893 03 | Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren Vgl. Vermerk bei 07 15/780 02. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | A) 5.623.002,27 | A) 7.150.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) 5.107.272,97 | B) 3.580.275,24 | B) -,- | | | |
| | | C) 10.730.275,24 | C) 10.730.275,24 | | | | |
| 893 04 | Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen Vgl. Vermerk bei Titel 07 15/892 01. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | A) 1.846.399,46 | A) 2.600.000,00 | A) -,- | | | |
| | | B) 3.329.796,41 | B) 2.576.195,87 | B) -,- | | | |
| | | C) 5.176.195,87 | C) 5.176.195,87 | | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 194.464.316,81 | A) 195.476.300,00 | A) 76.559.270,19 | | | |
| | | B) 386.074.672,05 | B) 368.125.205,77 | B) 59.621.787,10 | | | |
| | | C) 580.538.988,86 | C) 563.601.505,77 | | | | |
| | | | Saldo | 16.937.483,09 | | | |

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.605,01 B) --, C) 1.605,01 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.605,01 B) --, C) --, |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 40.000.000,00 B) --, C) 40.000.000,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 40.000.000,00 B) --, C) --, |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 327.919.614,95 B) 954.398.727,96 C) 1.282.318.342,91 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) --, B) --, C) --, |
| | Gesamteinnahmen | A) 367.921.219,96 B) 954.398.727,96 C) 1.322.319.947,92 | A) 390.793.600,00 B) 891.524.742,91 C) 1.282.318.342,91 | A) 40.001.605,01 B) --, C) --, |
| | Personalausgaben | A) 2.077.129,90 B) 2.259.781,20 C) 4.336.911,10 | A) 3.000.000,00 B) 1.336.911,10 C) 4.336.911,10 | A) --, B) --, C) --, |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 870.817,06 B) 26.995.891,90 C) 27.866.708,96 | A) 5.018.400,00 B) 28.237.441,96 C) 33.255.841,96 | A) --, B) 5.389.133,00 C) --, |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 14.199.415,99 B) 23.325.475,26 C) 37.524.891,25 | A) 21.085.500,00 B) 23.494.008,25 C) 44.579.508,25 | A) 1.085.262,00 B) 8.139.879,00 C) --, |
| | Baumaßnahmen | A) 65.807.968,20 B) 134.761.461,40 C) 200.569.429,60 | A) 55.492.300,00 B) 144.991.437,01 C) 200.483.737,01 | A) 85.692,59 B) --, C) --, |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 111.508.985,66 B) 198.732.062,29 C) 310.241.047,95 | A) 110.880.100,00 B) 170.065.407,45 C) 280.945.507,45 | A) 75.388.315,60 B) 46.092.775,10 C) --, |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 111.508.985,66 B) 198.732.062,29 C) 310.241.047,95 | A) 110.880.100,00 B) 170.065.407,45 C) 280.945.507,45 | A) 75.388.315,60 B) 46.092.775,10 C) --, |
| | Gesamtausgaben | A) 194.464.316,81 B) 386.074.672,05 C) 580.538.988,86 | A) 195.476.300,00 B) 368.125.205,77 C) 563.601.505,77 | A) 76.559.270,19 B) 59.621.787,10 C) --, |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) +173.456.903,15 B) +568.324.055,91 C) +741.780.959,06 | A) +195.317.300,00 B) +523.399.537,14 C) +718.716.837,14 | A) -36.557.665,18 B) -59.621.787,10 C) --, |
| | | | Saldo | +23.064.121,92 |

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| Titelgruppen | | | | |
| 51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013 | | | | |
| 162 51 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Titel 07 16/346 51 wird entsprechend verstärkt. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 232 51 | Zuweisungen von Thüringen zur Finanzierung von Ziel 3-Projekten Vgl. Vermerk bei 07 16/TG 51 (Ausgaben). | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 286 51 | Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei Titel 07 16/TG 51 (Ausgaben). | A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 51.000,00 B) -,- |
| 346 51 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Die Einnahmen sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 07 16/162 51 und 676 51. | A) 12.678.289,12 B) 37.739.914,51 C) 50.418.203,63 | A) 18.566.000,00 B) 31.852.203,63 C) 50.418.203,63 | A) -,- B) -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 12.729.289,12 B) 37.739.914,51 C) 50.469.203,63 | A) 18.566.000,00 B) 31.852.203,63 C) 50.418.203,63 | A) 51.000,00 B) -,- |
| | | | Saldo | 51.000,00 |
| 61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013 | | | | |
| 162 61 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen Titel 07 16/346 61 wird entsprechend verstärkt. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 286 61 | Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 07 16/TG 61 (Ausgaben). | A) 49.805,48 B) -,- C) 49.805,48 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 49.805,48 B) -,- |
| 346 61 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen Die Einnahmen sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 07 16/162 61 und 676 61. | A) 16.935.087,50 B) -,- C) 16.935.087,50 | A) 4.294.100,00 B) 4.323.456,19 C) 8.617.556,19 | A) 8.317.531,31 B) -,- |

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | | |
|--------|---|--|------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 16.984.892,98 | B) -,- | C) 16.984.892,98 | A) 4.294.100,00 | B) 4.323.456,19 | C) 8.617.556,19 | A) 8.367.336,79 B) -,- |
| | | | | | | Saldo | | 8.367.336,79 |
| | 71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | | |
| 162 71 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen <small>Titel 07 16/271 71 wird entsprechend verstärkt.</small> | A) -,- | B) -,- | C) -,- | A) -,- | B) -,- | C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 271 71 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit <small>Die Einnahmen sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 07 16/162 71.</small> | A) 78.834,87 | B) -,- | C) 78.834,87 | A) 60.000,00 | B) -,- | C) 60.000,00 | A) 18.834,87 B) -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 78.834,87 | B) -,- | C) 78.834,87 | A) 60.000,00 | B) -,- | C) 60.000,00 | A) 18.834,87 B) -,- |
| | | | | | | Saldo | | 18.834,87 |
| | Gesamteinnahmen: | A) 29.793.016,97 | B) 37.739.914,51 | C) 67.532.931,48 | A) 22.920.100,00 | B) 36.175.659,82 | C) 59.095.759,82 | A) 8.437.171,66 B) -,- |
| | | | | | | Saldo | | 8.437.171,66 |

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | 51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013 Die Titel der TG sind mit Ausnahme der Titel 07 16/428 51 und 07 16/676 51 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 16/232 51 und bei 286 51. | | | | | | |
| 428 51 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 16/547 51. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 296.660,75 B) 357.819,50 C) 654.480,25 | A) 358.200,00 B) 296.280,25 C) 654.480,25 | A) -- B) -- C) | | | |
| 547 51 | Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 07 16/428 51. | A) 1.110.749,57 B) 1.916.754,07 C) 3.027.503,64 | A) 1.233.800,00 B) 1.742.703,64 C) 2.976.503,64 | A) 51.000,00 B) -- C) | | | |
| 676 51 | Ausgaben tschechischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 51 für die Tschechische Republik eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 9.894.806,58 B) 8.112.686,11 C) 18.007.492,69 | A) -- B) 10.566.210,37 C) 10.566.210,37 | A) 7.441.282,32 B) -- C) | | | |
| 883 51 | Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen | A) 10.286.687,76 B) 23.717.934,83 C) 34.004.622,59 | A) 9.802.600,00 B) 28.484.463,94 C) 38.287.063,94 | A) -- B) 4.282.441,35 C) | | | |
| 887 51 | Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt | A) 3.639.752,23 B) 9.607.535,52 C) 13.247.287,75 | A) 3.507.500,00 B) 11.882.490,09 C) 15.389.990,09 | A) -- B) 2.142.702,34 C) | | | |
| 893 51 | Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus | A) 3.242.197,27 B) 18.715.546,82 C) 21.957.744,09 | A) 5.370.700,00 B) 22.479.274,57 C) 27.849.974,57 | A) -- B) 5.892.230,48 C) | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 28.470.854,16 B) 62.428.276,85 C) 90.899.131,01 | A) 20.272.800,00 B) 75.451.422,86 C) 95.724.222,86 | A) 7.492.282,32 B) 12.317.374,17 C) | | | |
| | | | Saldo | | | | -4.825.091,85 |
| | 61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013 Die Titel der TG sind mit Ausnahme der Titel 07 16/428 61 und 676 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 16/286 61. | | | | | | |
| 428 61 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 16/547 61. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 157.676,34 B) 150.798,23 C) 308.474,57 | A) 176.500,00 B) 131.974,57 C) 308.474,57 | A) -- B) -- C) | | | |

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Haushaltsbetrag | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 547 61 | Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 07 16/428 61. | A) 104.484,83 | A) 138.100,00 | A) 49.805,48 | | |
| | | B) 474.798,22 | B) 391.377,57 | B) -,- | | |
| | | C) 579.283,05 | C) 529.477,57 | | | |
| 676 61 | Ausgaben polnischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 61 für die Republik Polen eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 12.264.622,40 | A) -,- | A) 13.955.172,13 | | |
| | | B) 7.318.810,08 | B) 5.628.260,35 | B) -,- | | |
| | | C) 19.583.432,48 | C) 5.628.260,35 | | | |
| 883 61 | Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung | A) 2.004.941,11 | A) 2.044.800,00 | A) -,- | | |
| | | B) 9.512.601,11 | B) 9.472.742,22 | B) -,- | | |
| | | C) 11.517.542,22 | C) 11.517.542,22 | | | |
| 893 61 | Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration | A) 3.239.768,50 | A) 2.336.900,00 | A) -,- | | |
| | | B) 9.159.722,53 | B) 10.062.591,03 | B) -,- | | |
| | | C) 12.399.491,03 | C) 12.399.491,03 | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 17.771.493,18 | A) 4.696.300,00 | A) 14.004.977,61 | | |
| | | B) 26.616.730,17 | B) 25.686.945,74 | B) -,- | | |
| | | C) 44.388.223,35 | C) 30.383.245,74 | | | |
| | | | Saldo | 14.004.977,61 | | |
| 71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |
| Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. | | | | | | |
| 547 71 | Ausgaben für Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 8.519,90 | A) 8.600,00 | A) -,- | | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 80,10 | | |
| | | C) 8.519,90 | C) 8.600,00 | | | |
| 686 71 | Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 111.948,25 | A) 80.000,00 | A) -,- | | |
| | | B) 280.951,81 | B) 312.900,06 | B) -,- | | |
| | | C) 392.900,06 | C) 392.900,06 | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 120.468,15 | A) 88.600,00 | A) -,- | | |
| | | B) 280.951,81 | B) 312.900,06 | B) 80,10 | | |
| | | C) 401.419,96 | C) 401.500,06 | | | |
| | | | Saldo | -80,10 | | |
| Gesamtausgaben: | | | | | | |
| | | A) 46.362.815,49 | A) 25.057.700,00 | A) 21.497.259,93 | | |
| | | B) 89.325.958,83 | B) 101.451.268,66 | B) 12.317.454,27 | | |
| | | C) 135.688.774,32 | C) 126.508.968,66 | | | |
| | | | Saldo | 9.179.805,66 | | |

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 179.640,35 B) -,- C) 179.640,35 | A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00 | A) 119.640,35 B) -,- C) 119.640,35 | A) 119.640,35 B) -,- C) 119.640,35 | A) 119.640,35 B) -,- C) 119.640,35 | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 29.613.376,62 B) 37.739.914,51 C) 67.353.291,13 | A) 22.860.100,00 B) 36.175.659,82 C) 59.035.759,82 | A) 8.317.531,31 B) -,- C) 8.317.531,31 | A) 8.317.531,31 B) -,- C) 8.317.531,31 | A) 8.317.531,31 B) -,- C) 8.317.531,31 | |
| | Gesamteinnahmen | A) 29.793.016,97 B) 37.739.914,51 C) 67.532.931,48 | A) 22.920.100,00 B) 36.175.659,82 C) 59.095.759,82 | A) 8.437.171,66 B) -,- C) 8.437.171,66 | A) 8.437.171,66 B) -,- C) 8.437.171,66 | A) 8.437.171,66 B) -,- C) 8.437.171,66 | |
| | Personalausgaben | A) 454.337,09 B) 508.617,73 C) 962.954,82 | A) 534.700,00 B) 428.254,82 C) 962.954,82 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.223.754,30 B) 2.391.552,29 C) 3.615.306,59 | A) 1.380.500,00 B) 2.134.081,21 C) 3.514.581,21 | A) 100.805,48 B) 80,10 C) 100.805,48 | A) 100.805,48 B) 80,10 C) 100.805,48 | A) 100.805,48 B) 80,10 C) 100.805,48 | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 22.271.377,23 B) 15.712.448,00 C) 37.983.825,23 | A) 80.000,00 B) 16.507.370,78 C) 16.587.370,78 | A) 21.396.454,45 B) -,- C) 21.396.454,45 | A) 21.396.454,45 B) -,- C) 21.396.454,45 | A) 21.396.454,45 B) -,- C) 21.396.454,45 | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 22.413.346,87 B) 70.713.340,81 C) 93.126.687,68 | A) 23.062.500,00 B) 82.381.561,85 C) 105.444.061,85 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 22.413.346,87 B) 70.713.340,81 C) 93.126.687,68 | A) 23.062.500,00 B) 82.381.561,85 C) 105.444.061,85 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | A) -,- B) 12.317.374,17 C) 12.317.374,17 | |
| | Gesamtausgaben | A) 46.362.815,49 B) 89.325.958,83 C) 135.688.774,32 | A) 25.057.700,00 B) 101.451.268,66 C) 126.508.968,66 | A) 21.497.259,93 B) 12.317.454,27 C) 12.317.454,27 | A) 21.497.259,93 B) 12.317.454,27 C) 12.317.454,27 | A) 21.497.259,93 B) 12.317.454,27 C) 12.317.454,27 | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -16.569.798,52 B) -51.586.044,32 C) -68.155.842,84 | A) -2.137.600,00 B) -65.275.608,84 C) -67.413.208,84 | A) -13.060.088,27 B) -12.317.454,27 C) -12.317.454,27 | A) -13.060.088,27 B) -12.317.454,27 C) -12.317.454,27 | A) -13.060.088,27 B) -12.317.454,27 C) -12.317.454,27 | |
| | | | | | Saldo | -742.634,00 | |

Epl 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|---|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) | -,-- | A) | -,-- | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | -,-- | C) | -,-- | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | 51.827.249,22 | A) | 19.687.500,00 | A) | 40.003.361,90 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 7.863.612,68 |
| | | C) | 51.827.249,22 | C) | 19.687.500,00 | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) | 543.554.330,24 | A) | 541.681.300,00 | A) | 52.844.101,73 |
| | | B) | 305.883.186,30 | B) | 255.258.536,26 | B) | 346.421,45 |
| | | C) | 849.437.516,54 | C) | 796.939.836,26 | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 719.033.477,40 | A) | 730.784.100,00 | A) | 54.488.903,63 |
| | | B) | 992.138.642,47 | B) | 927.700.402,73 | B) | 1.801.286,49 |
| | | C) | 1.711.172.119,87 | C) | 1.658.484.502,73 | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 1.314.415.056,86 | A) | 1.292.152.900,00 | A) | 147.336.367,26 |
| | | B) | 1.298.021.828,77 | B) | 1.182.958.938,99 | B) | 10.011.320,62 |
| | | C) | 2.612.436.885,63 | C) | 2.475.111.838,99 | | |
| | | | | | Saldo | | +137.325.046,64 |

Epl 07

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 73.683.147,80 B) 4.813.978,75 C) 78.497.126,55 | A) 78.190.595,52 B) 4.970.241,05 C) 83.160.836,57 | A) 2.806.877,26 B) 7.470.587,28 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 62.308.401,90 B) 45.901.351,09 C) 108.209.752,99 | A) 65.187.600,00 B) 56.547.918,83 C) 121.735.518,83 | A) 5.546.119,82 B) 19.071.885,66 | | | |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 583.702.094,21 B) 146.479.580,19 C) 730.181.674,40 | A) 550.522.606,51 B) 169.173.527,97 C) 719.696.134,48 | A) 43.646.786,11 B) 33.161.246,19 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) 189.102.924,87 B) 139.739.905,80 C) 328.842.830,67 | A) 146.476.500,00 B) 159.514.250,31 C) 305.990.750,31 | A) 40.350.269,25 B) 17.498.188,89 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 655.528.004,70 B) 371.799.031,68 C) 1.027.327.036,38 | A) 656.150.700,00 B) 315.448.455,85 C) 971.599.155,85 | A) 125.134.568,76 B) 69.406.688,23 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 3.872.740,61 B) 314.909,84 C) 4.187.650,45 | A) 3.269.100,00 B) 396.347,54 C) 3.665.447,54 | A) 741.322,56 B) 219.119,65 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 651.655.264,09 B) 371.484.121,84 C) 1.023.139.385,93 | A) 652.881.600,00 B) 315.052.108,31 C) 967.933.708,31 | A) 124.393.246,20 B) 69.187.568,58 | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 77.000.000,00 B) -- C) 77.000.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) 77.000.000,00 B) -- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 1.641.324.573,48 B) 708.733.847,51 C) 2.350.058.420,99 | A) 1.496.528.002,03 B) 705.654.394,01 C) 2.202.182.396,04 | A) 294.484.621,20 B) 146.608.596,25 | | | |
| | | | Saldo | +147.876.024,95 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -326.909.516,62 B) +589.287.981,26 C) +262.378.464,64 | A) -204.375.102,03 B) +477.304.544,98 C) +272.929.442,95 | A) -147.148.253,94 B) -136.597.275,63 | | | |
| | | | Saldo | -10.550.978,31 | | | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | 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 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 01 | 428 01 | 555.652,39 | 555.652,39 | | | | | | | | 555.652,39 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0701/42201 |
| 07 01 | 428 04 | 90.628,09 | | | 90.628,09 | | | | | | 90.628,09 | IE bei Titel 0701/261 01 lt. HH-Vermerk, davon 3.168,15 € AR in 2013 übertragen |
| 07 01 | 428 05 | 257.592,54 | 257.592,54 | | | | | | | | 257.592,54 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0701/42201 |
| 07 01 | 517 01 | 2.986,35 | 2.986,35 | | | | | | | | 2.986,35 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0701/518 02 |
| 07 01 | 525 01 | 639,12 | 639,12 | | | | | | | | 639,12 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0701/546 49 |
| 07 01 | 534 01 | 6.717,00 | 4.855,20 | | | | | | | | 4.855,20 | Deckung lt. Kapitelvermerk 0701, Einsparung bei 0701/42201 |
| | | | 1.861,80 | | | | | | | | 1.861,80 | Deckung lt. HH-Vermerk Einsp. bei Titel 0701/531 01 |
| 07 01 | 535 99 | 11,70 | 11,70 | | | | | | | | 11,70 | Deckung lt. HH-Vermerk Einsp. bei Titel 0701/534 99 |
| 07 02 | 424 01 | 778,19 | 778,19 | | | | | | | | 778,19 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/459 11 |
| 07 02 | 432 02 | 16.568,27 | 16.568,27 | | | | | | | | 16.568,27 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/45911 |
| 07 02 | 434 01 | 15.991,75 | 10.534,24 | | | | | | | | 10.534,24 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/44301 |
| | | | 5.457,51 | | | | | | | | 5.457,51 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/45911 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 02 | 462 01 | 1.042.500,00 | 1.042.500,00 | | | | | | | | 1.042.500,00 | Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe Einsparung hierfür siehe Anlage VIII/1 |
| 07 03 | 532 04 | 498.695,77 | 498.695,77 | | | | | | | | 498.695,77 | Deckung lt. HH-Vermerk, Einsp. Bei Titel 0703/547 85 i.H.v. 66.935,09 € und bei Titel 0703/686 81 i.H.v. 431.760,68 € |
| 07 03 | 532 05 | 292.093,68 | | | | | | 292.093,68 | | | 292.093,68 | Unvorhergesehene und unabsehbare MeA für innovative Energievorhaben Schreiben des SMF vom 31.01.2012, Az.: 25-H1200/0703-13/428-3727 Einsp. bei Titel 07 03/862 04 |
| 07 03 | 676 01 | 15.404,60 | | | 15.404,60 | | | | | | 15.404,60 | ant. IE (EU-Anteil) bei Titel 07 03/119 06 i.H.v. 3.724,71 € und bei Titel 12 03/119 03 i.H.v. 11.679,89 € |
| 07 03 | 676 04 | 666.811,29 | | | 666.811,29 | | | | | | 666.811,29 | ant. IE (EU-Anteil) bei Titel 03 23/119 07 i.H.v. 4.012,79 €, bei Titel 05 03/119 07 i.H.v. 962,42 €, bei Titel 07 03/119 07 i.H.v. 398.820,27 €, bei Titel 07 03/162 01 i.H.v. 34,27 €, bei Titel 09 03/119 07 i.H.v. 262.981,54 € |
| 07 03 | 686 04 | 59.999,00 | | | | | | 59.999,00 | | | 59.999,00 | Unvorhergesehene und unabsehbare MeA für die Bewerbung des Freistaates Sachsen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" Schreiben des SMF vom 2.01.2012, Az.: 25-H1200/0703-52/3-55218 Einsp. bei Titel 07 03/862 04 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 884 03 | 341.140,51 | | | 341.140,51 | | | | | | | | 341.140,51 | IE bei Titel 0703/119 09 lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 631 71 | 6.445.843,10 | | | 6.445.843,10 | | | | | | | | 6.445.843,10 | Deckung lt. HH-Vermerk, ant. IE bei Titel 07 03/119 71 (Bundesanteil GA zzgl. Zinsen) |
| 07 03 | 633 71 | 1.199.561,00 | 1.199.561,00 | | | | | | | | | | 1.199.561,00 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0703/683 71 |
| 07 03 | 892 71 | 10.071.969,23 | 10.594.952,43 | | | | | | | | | | 10.594.952,43 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0703/883 71 i.H.v. 2.679.997,82 € des Titels 0703/683 71 i.H.v. |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.800.156,41 €, des Titels 0703/686 71 i.H.v. 238.527,20 € und des Titels 0706/883 05 i.H.v. 5.876.271,00 € |
| 07 04 | 459 01 | 37.400,88 | | | -522.983,20 | | | | | | | | -522.983,20 | MIE bei Titel 0703/331 71 lt. HH-Vermerk |
| | | | | | 29.098,20 | | | | | | | | 29.098,20 | Titel einschl. Vermerk umgesetzt von Epl. 03 gem. Schreiben SMF vom 5. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139, MeE bei Titel 0704/111 21 lt. Vermerk |
| 07 04 | 547 06 | 3.340,00 | 8.302,68 | | | | | | | | | | 8.302,68 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/42803 |
| 07 04 | 637 05 | 2.573.769,74 | | | 3.340,00 | | | | | | | | 3.340,00 | IE bei Titel 0704/111 02 lt. HH-Vermerk |
| | | | | | 2.573.769,74 | | | | | | | | 2.573.769,74 | ant. IE bei Titel 0704/119 03 lt. HH-Vermerk |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 07 04 | 682 03 | 90.458,71 | | | | | 90.458,71 | | | | | 90.458,71 | Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen Schreiben des SMF vom 3.12.2012, Az.: 25-H1200/0704-13/174-52479 Einsp. bei Titel 0702/526 01 |
| 07 04 | 686 04 | 9.182,83 | | | | | | 9.182,83 | | | | 9.182,83 | Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für den Wiederaufbau eines historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart Köln durch den gemeinnützigen Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch Schreiben des SMF vom 23.07.2012, Az.: 25-H1200/0704-13/171-33128 Deckung hierfür aus Fördermitteln des Mauerfonds (aus IE bei Titel 1503/234 01) |
| 07 04 | 887 06 | 1.623.008,22 | | | 1.623.008,22 | | | | | | | 1.623.008,22 | ant. IE bei Titel 0704/119 03 i.H.v. 1.623.060,74 € und MIE bei Titel 0704/331 05 i.H.v. -52,52 € |
| 07 04 | 887 07 | 2.134.629,55 | | | 2.134.629,55 | | | | | | | 2.134.629,55 | IE bei Titel 0704/119 04 lt. HH-Vermerk |
| 07 04 | 887 08 | 3.078.102,12 | 3.078.102,12 | | | | | | | | | 3.078.102,12 | VM zu Lasten des Titels 1503/883 52, Schreiben des SMF vom 25.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-42/147-15134, vom 29.06.2012, Az.: 21-H1200/1503-42/147-28505 und vom 3.12.2012, Az.: 21-H1200/1503-42/161-52243 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 | |
| 07 04 | 891 02 | 1.737.619,16 | | | 1.737.619,16 | | | | | | | 1.737.619,16 | ant. IE bei Titel 0704/119 02 lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 428 03 | 5.058,35 | 5.058,35 | | | | | | | | | 5.058,35 | rechnerischer Nachweis gem. HH-Vermerk von 0702/42803, siehe Anlage VII |
| 07 06 | 428 05 | 284.365,90 | 284.365,90 | | | | | | | | | 284.365,90 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0706/42801 |
| 07 06 | 511 01 | 20.503,19 | 20.503,19 | | | | | | | | | 20.503,19 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0706/511 02 |
| 07 06 | 514 01 | 26.239,86 | 26.239,86 | | | | | | | | | 26.239,86 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.2 Einsp. bei Titel 0706/527 01 |
| 07 06 | 525 03 | 108.955,81 | 51.955,81 | | | | | | | | | 51.955,81 | Deckung gem. Kapitelvermerk 0706, Einsparung bei 0706/453 01 |
| | | | 57.000,00 | | | | | | | | | 57.000,00 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0706/526 03 i.H.v. 40.000,00 €, bei Titel 0706/527 01 i.H.v. 1.000,00 € und bei Titel 0706/521 01 i.H.v. 16.000,00 € |
| 07 06 | 534 03 | 106.448,00 | | | 106.448,00 | | | | | | | 106.448,00 | MeE bei Titel 0706/111 03 Umsetzung des Kopplungsvermerkes von Epl. 03 in den Epl. 07 Schreiben des SMF vom 4.10.2012, Az.: 25-H1200/0706-10/7-43591 |
| 07 06 | 742 01 | 530.052,32 | | | | | | | | | | 530.052,32 | IE bei Titel 0706/346 02 lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 811 01 | 44.061,64 | 44.061,64 | | | | | | | | | 44.061,64 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/518 02 |
| 07 06 | 812 03 | 94.203,32 | 94.203,32 | | | | | | | | | 94.203,32 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/812 01 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 | |
| 07 06 | 883 10 | 4.971.010,66 | | | | | | 4.971.010,66 | | | | 4.971.010,66 | Unvorhergesehene und unabweisbare MeA im Rahmen des Sonderprogramms zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen Schreiben des SMF vom 23.01.2012, Az.: 25-H1200/0706-5/83-1973 Einsp. im Gesamthaushalt |
| 07 06 | 883 15 | 1.668.239,83 | | | 1.668.239,83 | | | | | | | 1.668.239,83 | IE bei Titel 0706/119 04 lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 883 43 | 9.718.356,74 | | | 9.718.356,74 | | | | | | | 9.718.356,74 | IE bei Titel 0706/119 02 lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 989 02 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für Projekte im Rahmen des Infrastrukturbeschleunigungsprogramms |
| 07 06 | 547 71 | 60.031,76 | 60.031,76 | | | | | | | | | 60.031,76 | Schreiben des SMF vom 9.07.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/296-29050 und vom 8.11.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/296-47206 Einsp. durch entsprechende Einnahmen bei apl. Titel 0706/389 01 |
| 07 06 | 881 71 | 772.915,27 | 772.915,27 | | | | | | | | | 772.915,27 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 71 |
| 07 06 | 546 72 | 178.369,89 | 178.369,89 | | | | | | | | | 178.369,89 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/891 71 i.H.v. 77.000,00 € |
| 07 06 | | | | | | | | | | | | | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 72 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 06 | 547 72 | 81.741,89 | 81.741,89 | | | | | | | | 81.741,89 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 72 |
| 07 06 | 780 72 | 1.677.154,29 | -1.119.540,37 | | 2.796.694,66 | | | | | | 2.796.694,66 | MeE bei Titel 0706/331 03 lt. HH-Vermerk Deckung für Titel 0706/546 72 i.H.v. 178.369,89 €, für Titel 0706/546 73 i.H.v. 233.703,35 €, für Titel 0706/547 72 i.H.v. 81.741,89 € und für Titel 0706/780 73 i.H.v. 625.725,24 € |
| 07 06 | 546 73 | 233.703,35 | 233.703,35 | | | | | | | | 233.703,35 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 72 |
| 07 06 | 547 73 | 36.028,59 | 36.028,59 | | | | | | | | 36.028,59 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 71 i.H.v. 32.354,69 € und zu Lasten des Titels 0706/811 73 i.H.v. 3.673,90 € |
| 07 06 | 780 73 | 4.416.926,98 | 4.039.113,60 | | 377.813,38 | | | | | | 377.813,38 | IE bei Titel 0706/261 12 lt. HH-Vermerk Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/770 75 i.H.v. 196.704,79 €, zu Lasten des Titels 0706/780 71 i.H.v. 1.549.590,81 €, zu Lasten des Titels 0706/780 72 i.H.v. 625.725,24 €, zu Lasten des Titels 0706/786 75 i.H.v. 297.281,11 €, zu Lasten des Titels 0706/787 75 i.H.v. 449.689,99 €, zu Lasten des Titels 0706/788 75 i.H.v. 320.121,66 € und zu Lasten des Titels 0706/789 75 i.H.v. 600.000,00 € |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 06 | 781 75 | 2.360.941,06 | 2.360.941,06 | | | | | | | | 2.360.941,06 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/785 75 i.H.v. 533.170,78 € und zu Lasten des Titels 0706/786 75 i.H.v. 1.827.770,28 € |
| 07 06 | 782 75 | 486.130,50 | 486.130,50 | | | | | | | | 486.130,50 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 75 i.H.v. 452.372,89 € und zu Lasten des Titels 0706/785 75 i.H.v. 33.757,61 € |
| 07 06 | 783 75 | 16.462.128,88 | 9.962.128,88 | | | | | | | | 9.962.128,88 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 75 i.H.v. 3.534.454,08 € zu Lasten des Titels 0706/784 75 i.H.v. 5.305.156,02 €, zu Lasten des Titels 0706/785 75 i.H.v. 1.122.518,78 € |
| 07 06 | 784 75 | 9.694.843,98 | | 6.500.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 01.03.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/289-6570 Deckung aus dem Gesamthaushalt |
| 07 06 | 784 75 | 9.694.843,98 | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 16.01.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/286-57172 und vom 01.03.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/289-6570 Deckung aus dem Gesamthaushalt |
| 07 06 | 521 84 | 3.253.468,88 | -5.305.156,02 | | 915.416,08 | | | | | | -5.305.156,02 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Gunsten des Titels 0706/783 75 IE bei Titel 0706/261 11 lt. HH-Vermerk |
| | | | | | 915.416,08 | | | | | | 915.416,08 | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 06 | 781 84 | 2.230.000,00 | 1.928.052,80 | | | | 410.000,00 | | | | 1.928.052,80 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 84 Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die Vorbereitung und Absicherung des Winterdienstes auf Staatsstraßen Schreiben des SMF vom 6.07.2012, Az.: 25-H1200/0706-1/297-30351 Einsp. bei Titel 0706/521 01 i.H.v. 100.000,00 € und bei Titel 0706/526 03 i.H.v. 310.000,00 € |
| 07 06 | 782 84 | 2.116.331,11 | 631.331,11 | 2.230.000,00 | | | | | | | 2.230.000,00 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 18.07.2012, Az.: 25-H1200/0706-2/1-29893 Deckung aus dem Gesamthaushalt |
| 07 06 | 811 84 | 541.305,50 | 541.305,50 | 1.485.000,00 | | | | | | | 631.331,11 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 84 Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 18.07.2012, Az.: 25-H1200/0706-2/1-29893 Deckung aus dem Gesamthaushalt |
| 07 06 | 547 86 | 9.333,06 | 9.333,06 | | | | | | | | 9.333,06 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 71 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 06 | 812 86 | 5.562,91 | 5.562,91 | | | | | | | | 5.562,91 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/780 71 i.H.v. 5.440,56 € und zu Lasten des Titels 0706/811 86 i.H.v. 122,35 € |
| 07 06 | 534 99 | 5.18.746,19 | 219.438,22 | | | | | | | | 219.438,22 | Deckung gem. Kapitelvermerk 0706, Einsparung bei 0706/453 01 |
| | | | 299.307,97 | | | | | | | | 299.307,97 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0706/511 99 i.H.v. 9.064,76 €, zu Lasten des Titels 0706/535 99 i.H.v. 35.000,00 €, zu Lasten des Titels 0706/547 99 i.H.v. 238.120,99 €, zu Lasten des Titels 0706/812 99 i.H.v. 17.122,22 € |
| 07 07 | 676 01 | 60.329,59 | | | 60.329,59 | | | | | | 60.329,59 | IE bei Titel 0707/119 10 i.H.v. 59.673,83 € und IE bei Titel 0707/162 06 i.H.v. 655,76 € lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 676 02 | 617.753,45 | | | 617.753,45 | | | | | | 617.753,45 | IE bei Titel 0707/119 04 lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 681 01 | 9.425.956,35 | | | 9.394.773,49 | | | | | | 9.394.773,49 | IE bei Titel 0707/231 22 i.H.v. 9.004.942,59 €, IE bei Titel 0707/119 08 i.H.v. 202.280,54 € und IE bei Titel 0707/119 09 i.H.v. 187.550,36 € lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | 31.182,86 | | | | 31.182,86 | Unvorhergesehene und unabsehbare MeA für die Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz AFBG |
| | | | | | | | | | | | | Schreiben des SMF vom 11.12.2012, Az.: 25-H1200/0707-1/175-54314 Einsp. bei Titel 0707/532 05 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------|--|
| | | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | 12=Summe 4 bis 10 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 07 10 | 428 01 | 460.092,07 | 162.845,31 | | | | | | | | | 162.845,31 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/432 01 |
| | | | 248.735,50 | | | | | | | | | 248.735,50 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0710/422 01 |
| | | | 20.438,98 | | | | | | | | | 20.438,98 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0710/422 05 |
| | | | 28.072,28 | | | | | | | | | 28.072,28 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0710/428 02 |
| 07 10 | 428 03 | 29.359,35 | 29.359,35 | | | | | | | | | 29.359,35 | rechnerischer Nachweis gem. HH-Vermerk von 0702/42803, siehe Anlage VIII/1 |
| 07 10 | 428 10 | 9.805,10 | 8.876,84 | | | | | | | | | 8.876,84 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0710/428 21 |
| | | | 928,26 | | | | | | | | | 928,26 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/432 01 |
| 07 10 | 453 01 | 1.084,38 | 389,38 | | | | | | | | | 389,38 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0702/432 01 |
| | | | 695,00 | | | | | | | | | 695,00 | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung bei 0710/459 01. |
| 07 10 | 514 01 | 4.940,23 | 4.940,23 | | | | | | | | | 4.940,23 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.2, Einsp. bei Titel 0710/527 01 i.H. v. 434,37 € und DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3, Einsp. bei Titel 0710/511 01 i.H.v. 4.505,86 € |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 10 | 517 01 | 151,21 | 151,21 | | | | | | | | 151,21 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0710/519 01 |
| 07 10 | 525 02 | 764,00 | 764,00 | | | | | | | | 764,00 | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 Einsp. bei Titel 0710/525 01 |
| 07 10 | 812 01 | 14.982,01 | | 14.982,01 | | | | | | | 14.982,01 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 16.08.2012, Az.: 25-H1200/0710-1/96-36765 Einsp. bei Titel 0701/546 49 |
| 07 10 | 892 02 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 06.03.2012, Az.: 25-H1200/0710-1/86-7143 Einsp. im Gesamthaushalt |
| 07 10 | 893 01 | 6.492.232,87 | | 6.500.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Schreiben des SMF vom 17.02.2012, Az.: 25-H1200/0710-1/87-7145 Einsp. im Gesamthaushalt |
| 07 10 | 893 02 | 7.767,13 | -7.767,13 | | | | | | | | -7.767,13 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Gunsten des Titels 0710/893 02 |
| | | 7.767,13 | 7.767,13 | | | | | | | | 7.767,13 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0710/893 01 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-------|------------------------|---|
| | | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | | | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 10 | 916 51 | 67.000.000,00 | | | | | | 67.000.000,00 | | | 67.000.000,00 | Unvorhergesehene und unabweisbare MeA durch Zuführung an das Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" gemäß § 11 Sächsisches Förderfondsgesetz Schreiben des SMF vom 13.12.2012, Az. 25-H1200/0710-1/99-49901 Einsp. zu Lasten des Gesamthaushaltes |
| 07 10 | 518 99 | 1.404,81 | 1.404,81 | | | | | | | | 1.404,81 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0710/534 99 |
| 07 10 | 812 99 | 41.207,18 | 41.207,18 | | | | | | | | 41.207,18 | Deckung lt. HH-Vermerk zu Lasten des Titels 0710/511 99 i.H.v. 15.914,15 € und zu Lasten des Titels 0710/534 99 i.H.v. 25.293,03 € |
| 07 12 | 783 31 | 290.067,54 | | | 290.067,54 | | | | | | 290.067,54 | Ant. MeE bei 1504/334 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C 2.a) Länderprogramme |
| 07 12 | 883 31 | 2.203.094,80 | 2.203.094,80 | | | | | | | | 2.203.094,80 | Deckung von 1504/883 21 lt. HH-Vermerk |
| 07 12 | 893 14 | 406.906,08 | | | 406.906,08 | | | | | | 406.906,08 | Ant. MeE bei 1504/334 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C 2.a) Länderprogramme |
| 07 12 | 893 23 | 112.600,00 | | | 112.600,00 | | | | | | 112.600,00 | MeE bei 0712/ 334 21 i.H.v. 56.300,00 € und ant. MeE bei 1504/ 334 41 i.H.v. 56.300,00 € lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|---------------|---|
| | | MeA laut Zentralrechnung EUR | Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | 12=Summe 4 bis 10 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 12 | 893 25 | 165.338,43 | | | 165.338,43 | | | | | | | 165.338,43 | Ant. MeE bei 1504/334 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C 2.a) Länderprogramme |
| 07 15 | 686 05 | 1.085.262,00 | 1.085.262,00 | | | | | | | | | 1.085.262,00 | Lt. HH-Vermerk Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Titel 07 15/682 01 i.H.v. 1.028.037,00 € (Landesmittel) und i.H.v. 57.225,00 € (Landesmittel) von Titel 07 15/686 08 aufgrund geänderter Finanzierungsplanes zum EFRE. |
| 07 15 | 780 02 | 85.692,59 | 85.692,59 | | | | | | | | | 85.692,59 | Lt. HH-Vermerk Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Titel 07 15/893 01 |
| 07 15 | 892 01 | 75.388.315,60 | 27.611.842,00 | | | | | | | | | 27.611.842,00 | Deckung von 0715/682 01 i.H.v. 4.736.842,00 €, von Titel 0715/686 08 i.H.v. 1.875.000,00 €, von Titel 0715/884 01 i.H.v. 15.000.000,00 € und von Titel 0715/883 03 i.H.v. 6.000.000,00 € lt. HH-Vermerk |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 07 16 | 547 51 | 51.000,00 | | 40.000.000,00 | | | | | 7.776.473,60 | | 47.776.473,60 | Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 i.H.v. 40.000.000,00 €, Schreiben des SMF vom 10.07.2012, Az.: 25-H1200/0715-2/47-27383 Einsp. zu Lasten des Gesamthaushaltes (Fondsentnahme aus dem Darlehensfonds zur Verbesserung der regionlaen Wirtschaftsstruktur = IE bei apl. Titel 0715/234 01) und Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 i.H.v. 7.776.473,60 € (EU-Anteil des AR aus 2011 bei Titel 0715/861 01), Schreiben des SMF vom 12.09.2012, Az.: 25-H1200/0715-2/51-33199-35351 |
| 07 16 | 676 51 | 7.441.282,32 | | | 51.000,00 | | | | | | 51.000,00 | IE bei Titel 0716/286 51 lt. HH-Vermerk |
| 07 16 | 547 61 | 49.805,48 | | | 7.441.282,32 | | | | | | 7.441.282,32 | ant. IE bei Titel 0716/346 51 für tschechische Projektträger |
| 07 16 | 676 61 | 13.955.172,13 | | | 49.805,48 | | | | | | 49.805,48 | IE bei Titel 0716/286 61 lt. HH-Vermerk |
| | | | | | 13.955.172,13 | | | | | | 13.955.172,13 | ant. IE bei Titel 0716/346 61 für polnische Projektträger |
| Summe: | | 294.484.621,20 | 64.817.879,07 | 75.229.982,01 | 63.796.358,78 | 10.531.641,57 | 72.332.286,17 | 7.776.473,60 | 294.484.621,20 | | | |

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 |
| 07 01 | 421 01 | 3.805,64 | | | | | 3.805,64 | | | 3.805,64 | |
| 07 01 | 422 01 | 2.714.246,99 | | | | | 260.911,90 | 0701/428 01 | | 260.911,90 | |
| | | | | | | | | 0701/428 01 | 555.652,39 | 555.652,39 | |
| | | | | | | | | 0701/428 05 | 257.592,54 | 257.592,54 | |
| | | | | | | | | 0701/534 01 | 4.855,20 | 4.855,20 | |
| | | | | | | | 239,88 | | | 239,88 | 1.634.995,08 |
| 07 01 | 427 41 | 6.779,85 | | | | | 6.779,85 | | | 6.779,85 | |
| 07 01 | 428 04 | | 3.168,15 | | | | | | | | |
| 07 01 | 428 21 | 16.027,08 | | | | | 16.027,08 | | | 16.027,08 | |
| 07 01 | 453 01 | 46.454,49 | | | | | 46.454,49 | | | 46.454,49 | |
| 07 01 | 511 01 | 6.718,95 | | | | | | | | | 6.718,95 |
| 07 01 | 511 02 | 1.717,30 | | | | | | | | | 1.717,30 |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgänge zu Lasten 2013 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 EUR | Betrag EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 07 01 | 534 99 | 271.678,30 | 300.463,20 | | | | | 0701/535 99 | 11,70 | 11,70 | 271.666,60 | Deckung lt. HH-Vermerk | |
| 07 01 | 812 99 | | | | | | | | | | | | |
| 07 02 | 422 06 | 459,11 | | | | | 459,11 | | | 459,11 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 02 | 427 01 | 7.229,38 | | | | | 6.989,50 | | | 6.989,50 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 02 | 428 03 | 45.000,00 | | | | | | 0202/459 02 | 239,88 | 239,88 | | rechnungsmäßiger Nachweis | |
| | | | | | | | | 0704/459 01 | 8.302,68 | 8.302,68 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0704/45901 | |
| | | | | | | | | 0706/428 03 | 5.058,35 | 5.058,35 | | rechnungsmäßiger Nachweis gem. HH-Vermerk bei 0706/428 03, siehe Anlage VII | |
| | | | | | | | | 0710/428 03 | 29.359,35 | 29.359,35 | | rechnungsmäßiger Nachweis gem. HH-Vermerk bei 0710/428 03, siehe Anlage VII | |
| | | | | | | | 2.279,62 | | | 2.279,62 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 02 | 432 01 | 397.915,88 | | | | | | 0710/428 01 | 162.845,31 | 162.845,31 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/42801 | |
| | | | | | | | | 0710/428 10 | 928,26 | 928,26 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/42810 | |
| | | | | | | | | 0710/453 01 | 389,38 | 389,38 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/45301 | |
| | | | | | | | 233.752,93 | | | 233.752,93 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgänge zu Lasten 2013 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 | Sperre nach § 22 SdHO EUR | globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 07 02 | 443 01 | 10.534,24 | | | | | | 0702/434 01 | 10.534,24 | 10.534,24 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0702/434 01 | |
| 07 02 | 459 02 | 8.666,40 | | | | | 8.666,40 | | | 8.666,40 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201. | |
| 07 02 | 459 11 | 24.142,82 | | | | | | 0702/424 01 | 778,19 | 778,19 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0702/42401 | |
| 07 02 | | | | | | | | 0702/432 02 | 16.568,27 | 16.568,27 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0702/43202 | |
| 07 02 | | | | | | | | 0702/434 01 | 5.457,51 | 5.457,51 | | Deckung gem § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0702/43401 | |
| 07 02 | 511 03 | 154.700,00 | | | | | | 0615/511 93 | 154.700,00 | 154.700,00 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201. | |
| 07 02 | 526 01 | 237.580,15 | | | | | | 0704/662 03 | 90.458,71 | 90.458,71 | | Deckung lt. HH-Vermerk Einsp. für üpl. Ausgabe | |
| 07 02 | 527 01 | 2.842,60 | | | | | | 0615/511 93 | 3.947,56 | 3.947,56 | | Einsp. für üpl. Ausgabe | |
| 07 02 | 529 02 | 967,25 | | | | | | | | | 143.173,88 | | |
| 07 02 | 533 01 | 151.933,64 | | | | | | | | | 2.842,60 | | |
| 07 02 | 671 10 | 1.000,00 | | | | | | | | | 967,25 | | |
| 07 03 | 532 03 | 318.578,47 | 256.120,00 | | | | | | | | 151.933,64 | | |
| 07 03 | 547 02 | 11,57 | 82.601,22 | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 07 03 | 662 02 | 806.820,63 | 11.659.865,41 | | | | | | | | 318.578,47 | | |
| 07 03 | 676 01 | | 154.333,17 | | | | | | | | 11,57 | | |
| 07 03 | 676 02 | | 4.403.380,31 | | | | | | | | 806.820,63 | | |
| 07 03 | 682 01 | 1.973.572,15 | | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 686 02 | 2.484,10 | | | | | | 0703/632 05 | 292.093,68 | 292.093,68 | 1.973.572,15 | Einsp. für apl. Ausgabe | |
| 07 03 | 862 04 | 500.000,00 | | | | | | 0703/686 04 | 59.999,00 | 59.999,00 | 2.484,10 | Einsp. für apl. Ausgabe | |
| 07 03 | 631 71 | | 33.905,74 | | | | | | | | 147.907,32 | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 |
| 07 03 | 683 71 | 2.999.717,41 | | | | | | 0703/892 71 | 1.800.156,41 | 1.800.156,41 | |
| 07 03 | 686 71 | 238.527,20 | | | | | | 0703/633 71 | 1.199.561,00 | 1.199.561,00 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 883 71 | 2.679.997,82 | | | | | | 0703/892 71 | 238.527,20 | 238.527,20 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 676 77 | | 516,90 | | | | | 0703/892 71 | 2.679.997,82 | 2.679.997,82 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 676 78 | | 585,34 | | | | | | | | |
| 07 03 | 686 81 | 1.891.220,05 | | | | | | 0703/532 04 | 431.760,68 | 431.760,68 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 547 85 | 66.935,09 | | | | | | 0703/532 04 | 66.935,09 | 66.935,09 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 03 | 686 85 | 105.863,67 | | | | | | | | 105.863,67 | |
| 07 04 | 526 03 | 15.784,94 | | | | | | | | 15.784,94 | |
| 07 04 | 547 03 | 904,54 | | | | | | | | 904,54 | |
| 07 04 | 547 05 | 69.323,58 | | | | | | | | 69.323,58 | |
| 07 04 | 671 01 | 219.000,00 | | | | | | | | 219.000,00 | |
| 07 04 | 685 04 | 714,02 | | | | | | | | 714,02 | |
| 07 04 | 887 05 | | 3.948.937,19 | | | | | | | | |
| 07 04 | 887 06 | | 13.217.801,05 | | | | | | | | |
| 07 04 | 891 02 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 07 04 | 891 03 | 664.070,00 | 488.000,00 | | | | | | | 664.070,00 | |
| 07 04 | 891 04 | 352.962,83 | 37.613.582,02 | | | | | | | 352.962,83 | |
| 07 06 | 422 01 | 8.493,73 | | | | | 8.493,73 | | | 8.493,73 | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . |
| 07 06 | 422 05 | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 427 01 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . |
| 07 06 | 428 01 | 2.454.478,66 | | | | | 12.038,01 | | | 12.038,01 | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . |
| | | | | | | | | 0706/428 05 | 284.365,90 | 284.365,90 | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0706/428 05 |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel | Betrag EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 07 06 | 428 07 | 95.634,77 | | | | | 45.634,77 | | | 45.634,77 | 50.000,00 | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 06 | 428 21 | 190.263,35 | | | | | 190.263,35 | | | 190.263,35 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 06 | 453 01 | 496.396,67 | | | | | 175.000,00 | | | 175.000,00 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . | |
| 07 06 | 511 02 | 21.803,33 | | | | | | 0706/525 03 | 51.955,81 | 51.955,81 | | Deckung gem. Kapitelvermerk 0706. Einsparung für 0706/525 03 | |
| 07 06 | 514 02 | 119,30 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 514 03 | 15,91 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 517 01 | 5.792,94 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 518 02 | 53.000,00 | 1.566,20 | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 519 01 | 11.506,70 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 521 01 | 130.488,00 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 525 01 | 16.111,38 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 525 02 | 43.542,87 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 526 03 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 527 01 | 73.522,39 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 532 01 | 32.842,21 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 534 01 | 10.888,24 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 534 03 | | 75.851,01 | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 546 49 | 9.019,79 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 547 04 | 138.774,36 | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 632 01 | 2.800,00 | | | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR | MIA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MIA für | | | in Anspruch genommene MIA EUR | Freie MIA EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | zu berücksichtigende MIE EUR | zugehörige Komplementär- mittel EUR | Sperre nach § 41 SdHO EUR | globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR | Kapitel/Titel | | | | Deckung/Einsparung Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 07 06 | 634 04 | 296.727,86 | 595.000,00 | | | | | | | 296.727,86 | | |
| 07 06 | 742 01 | | 31.628,54 | | | | | | | | | |
| 07 06 | 780 05 | 116.500,88 | | | | | | 0706/812 03 | 94.203,32 | 94.203,32 | 22.297,56 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 812 01 | 5.876.271,00 | | | | | | 0703/892 71 | 5.876.271,00 | 5.876.271,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 883 05 | | 5.162.674,18 | | | | | | | | | |
| 07 06 | 883 15 | | 1.393.645,63 | | | | | | | | | |
| 07 06 | 883 17 | | 25.442.191,17 | | | | | | | | | |
| 07 06 | 883 43 | 200.000,00 | | | | | | | | | 200.000,00 | |
| 07 06 | 883 49 | 528.661,80 | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 780 71 | | | | -1.824.004,35 | | | | | -1.824.004,35 | | MeE bei Titel 0706/261 02 i.H.v. 13.704,39 €, bei Titel 0706/261 13 i.H.v. 16.725,41 € und bei Titel 0706/331 02 i.H.v. 1.793.574,55 € lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 891 71 | 77.000,00 | | | | | | 0706/547 71 | 60.031,76 | 60.031,76 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 811 73 | 3.673,90 | | | | | | 0706/881 71 | 695.915,27 | 695.915,27 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 770 75 | 196.704,79 | | | | | | 0706/780 73 | 1.549.590,81 | 1.549.590,81 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 780 75 | 3.986.826,97 | | | | | | 0706/547 86 | 9.333,06 | 9.333,06 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/812 86 | 5.440,56 | 5.440,56 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/547 73 | 32.354,69 | 32.354,69 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/881 71 | 77.000,00 | 77.000,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/547 73 | 3.673,90 | 3.673,90 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/780 73 | 196.704,79 | 196.704,79 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/782 75 | 452.372,89 | 452.372,89 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/783 75 | 3.534.454,08 | 3.534.454,08 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 784 75 | 1.689.447,17 | 1.122.518,78 | | | | | 0706/781 75 | 533.170,78 | 533.170,78 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 785 75 | | | | | | | 0706/782 75 | 33.757,61 | 33.757,61 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/783 75 | 1.122.518,78 | 1.122.518,78 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 786 75 | 2.125.051,39 | | | | | | 0706/780 73 | 297.281,11 | 297.281,11 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| | | | | | | | | 0706/781 75 | 1.827.770,28 | 1.827.770,28 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 787 75 | 449.689,99 | | | | | | 0706/780 73 | 449.689,99 | 449.689,99 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 788 75 | 320.121,66 | | | | | | 0706/780 73 | 320.121,66 | 320.121,66 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 789 75 | 600.000,00 | | | | | | 0706/780 73 | 600.000,00 | 600.000,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 06 | 428 76 | 283.276,79 | | | | | 283.276,79 | 0706/780 73 | 600.000,00 | 283.276,79 | | Einsparung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe, siehe Anlage VIII/1 zu Titel 0702/46201 . |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 EUR | Betrag EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 07 | 686 06 | 15.333,11 | | | | | | | | | 15.333,11 | | |
| 07 07 | 686 08 | 100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 07 07 | 686 09 | 11.530.227,53 | 89.268.900,71 | | | | | 0802/683 20 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMS zu SMWA Schreiben des SMF vom 11.04.2012, Az.: 28-H1200/0802-4/24-14409 | |
| | | | | | | | | 1207/685 58 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 9.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644 | |
| | | | | | | | | 1207/894 58 | 200.000,00 | 200.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 9.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644 | |
| | | | | | | | | 1207/681 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 9.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644 | |
| | | | | | | | | 1207/685 59 | 11.167.681,00 | 11.167.681,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 9.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644 | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgiffe zu Lasten 2013 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 |
| | | | | | | | | 1207/894 59 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 9.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644 |
| | | | | | | | | 0605/683 73 | 2.459.891,00 | 2.459.891,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMJus Schreiben des SMF vom 23.07.2012, Az.: 27-H1200/0605-1/158-28250 |
| | | | | | | | | 0503/633 83 | -500.000,00 | -500.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMK zu SMWA Schreiben des SMF vom 17.10.2012, Az.: 28-H1200/0503-34/11-43389 |
| | | | | | | | | 1207/685 58 | 500.000,00 | 500.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228 |
| | | | | | | | | 1207/894 58 | 500.000,00 | 500.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228 |
| | | | | | | | | 1207/685 59 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | Umschichtung gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 von SMWA zu SMWK Schreiben des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228 |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 |
| | | | | -2.311.432,47 | | | | 0707/547 09 | -4.985.912,00 | -4.985.912,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk IE bei Titel 0707/231 21 i.H.v. 2.255.300,00 € und IE bei Titel 0707/119 13 i.H.v. 56.132,47 € lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 893 02 | | 21.853,05 | | | | | 0710/428 01 | 248.735,50 | 248.735,50 | | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/428 01 |
| 07 10 | 422 01 | 248.735,50 | | | | | | 0710/428 01 | 20.438,98 | 20.438,98 | | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/428 01 |
| 07 10 | 422 05 | 20.438,98 | | | | | | 0710/428 01 | 28.072,28 | 28.072,28 | | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/428 01 |
| 07 10 | 428 02 | 28.072,28 | | | | | | 0710/428 10 | 8.876,84 | 8.876,84 | | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/428 10 |
| 07 10 | 428 21 | 8.876,84 | | | | | | 0710/453 01 | 695,00 | 695,00 | | Deckung gem. § 6 Abs.2 HG 2011/2012, Einsparung für 0710/453 01 |
| 07 10 | 459 01 | 695,00 | | | | | | 0710/514 01 | 4.505,86 | 4.505,86 | | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 |
| 07 10 | 511 01 | 4.712,96 | | | | | | | | | 207,10 | |
| 07 10 | 511 02 | 3.587,52 | | | | | | | | | 3.587,52 | |
| 07 10 | 514 02 | 40,99 | | | | | | | | | 40,99 | |
| 07 10 | 518 02 | 1.204,51 | | | | | | | | | 1.204,51 | |
| 07 10 | 519 01 | 200,00 | | | | | | 0710/517 01 | 151,21 | 151,21 | | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 |
| 07 10 | 525 01 | 4.460,29 | | | | | | 0710/525 02 | 764,00 | 764,00 | | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3 |
| 07 10 | 526 02 | 12.166,34 | | | | | | | | | 12.166,34 | |
| 07 10 | 527 01 | 434,37 | | | | | | 0710/514 01 | 434,37 | 434,37 | | DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.2 |
| 07 10 | 532 01 | 1.132,50 | | | | | | | | | 1.132,50 | |
| 07 10 | 546 49 | 1.101,56 | | | | | | | | | 1.101,56 | |
| 07 10 | 547 06 | 12.599,77 | | | | | | | | | 12.599,77 | |
| 07 10 | 634 04 | 143.388,82 | | | | | | | | | 143.388,82 | |
| 07 10 | 811 01 | 2.342,76 | | | | | | | | | 2.342,76 | |
| 07 10 | 812 03 | 1.495,84 | | | | | | | | | 1.495,84 | |
| 07 10 | 892 02 | 15.914,15 | 6.434.965,90 | | | | | 0710/812 99 | 15.914,15 | 15.914,15 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 10 | 511 99 | 15.914,15 | | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 07 10 | 514 99 | 390,72 | | | | | | | | | 390,72 | |
| 07 10 | 534 99 | 28.401,12 | | | | | | 0710/812 99 | 25.293,03 | 25.293,03 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 12 | 697 13 | 684.842,90 | | 342.421,45 | 342.421,45 | | | 0710/518 99 | 1.404,81 | 1.404,81 | 1.703,28 | Deckung lt. HH-Vermerk MIE bei 07 12/234 13 i.H.v. 342.421,45 € und ant. MIE bei Titel 15 04/334 41 i.H.v. 342.421,45 €. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C 1.) Bund-Länder- Programme. |
| 07 12 | 782 31 | 529.308,14 | | | 529.308,14 | | | | | 529.308,14 | | Ant. MIE bei 15 04/334 41. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C 2.a) Länderprogramme. |
| 07 12 | 891 03 | 4.667,27 | | | 4.667,27 | | | | | 4.667,27 | | Ant. MIE bei 15 04/334 41. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C 2.a) Länderprogramme. |
| 07 12 | 891 12 | 224.810,54 | | 112.405,27 | 112.405,27 | | | | | 224.810,54 | | MIE bei 07 12/334 12 i.H.v. 112.405,27 € und ant. MIE bei Titel 15 04/334 41 i.H.v. 112.405,27 €. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C 1.) Bund-Länder- Programme. |
| 07 12 | 892 11 | 550.602,68 | | 275.301,34 | 275.301,34 | | | | | 550.602,68 | | MIE bei 07 12/334 11 i.H.v. 275.301,34 € und ant. MIE bei 15 04/334 41 i.H.v. 275.301,34 €. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C 1.) Bund-Länder- Programme. |
| 07 15 | 428 04 | | 2.259.781,20 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 547 02 | 5.389.133,00 | 26.995.891,90 | | | | | 0715/686 05 | 1.028.037,00 | 1.028.037,00 | 5.389.133,00 | |
| 07 15 | 682 01 | 5.764.879,00 | 1.426.589,34 | | | | | 0715/892 01 | 4.736.842,00 | 4.736.842,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 15 | 686 04 | | 1.377.812,27 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 686 05 | | 6.351.664,09 | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel | | | | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 07 15 | 686 06 | | 4.154.670,56 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 686 07 | | 10.014.739,00 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 686 08 | 2.375.000,00 | | | | | | 0715/686 05 | 57.225,00 | 57.225,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 15 | 780 01 | | 134.761.461,40 | | | | | 0715/892 01 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 442.775,00 | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 15 | 861 01 | 9.850.200,00 | | | | | | 0715/892 01 | 7.776.473,60 | 7.776.473,60 | 2.073.726,40 | Umschichtung von investiven Ausgaben gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 |
| 07 15 | 883 02 | | 5.183.387,95 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 883 03 | 6.000.000,00 | | | | | | 0715/892 01 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | Deckung lt. HH-Vermerk |
| 07 15 | 883 04 | | 2.020.418,39 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 883 05 | | 11.620.957,00 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 884 01 | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 07 15 | 891 01 | 156.882,51 | 39.392.956,30 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 891 02 | | 11.937.706,00 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 892 01 | | 107.588.770,17 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 892 03 | | 3.600.000,00 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 893 01 | 85.692,59 | 6.115.941,38 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 893 03 | | 5.107.272,97 | | | | | | | | | |
| 07 15 | 893 04 | | 3.329.796,41 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 428 51 | | 357.819,50 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 547 51 | | 1.916.754,07 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 676 51 | | 8.112.686,11 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 883 51 | 4.282.441,35 | 23.717.934,83 | | | | | | | | 4.282.441,35 | Mittelanpassung aufgrund EU- Mittelreduzierung für sächsische Projektträger |
| 07 16 | 887 51 | 2.142.702,34 | 9.607.535,52 | | | | | | | | 2.142.702,34 | Mittelanpassung aufgrund EU- Mittelreduzierung für sächsische Projektträger |
| 07 16 | 893 51 | 5.892.230,48 | 18.715.546,82 | | | | | | | | 5.892.230,48 | Mittelanpassung aufgrund EU- Mittelreduzierung für sächsische Projektträger |
| 07 16 | 428 61 | | 150.798,23 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 547 61 | | 474.798,22 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 676 61 | | 7.318.810,08 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 883 61 | | 9.512.601,11 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 893 61 | | 9.159.722,53 | | | | | | | | | |
| 07 16 | 547 71 | 80,10 | 280.951,81 | | | | | | | | 80,10 | |
| 07 16 | 686 71 | | | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereserve inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Summe: | 146.608.596,25 | 708.733.847,51 | -1.581.304,41 | -559.900,88 | | 1.782.761,44 | | 89.252.160,37 | 88.893.716,52 | 57.714.879,73 | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentralrechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | Ausgaben | | Sonstiges | | Summe der Inanspruchnahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---|-------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel) Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | | |
| 07 01 | 111 01 | 34.810,99 | | | | | | | | | | |
| 07 01 | 119 02 | 14.304,40 | | | | | | | | | | |
| 07 01 | 119 49 | 53.647,59 | | | | | | | | | | |
| 07 01 | 261 01 | 90.628,09 | 0701/42804 | 3.168,15 | 0701/428 04 | 87.459,94 | | | | 90.628,09 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 02 | 281 08 | 45.067,92 | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 111 01 | 125,00 | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 119 02 | 10.480.173,70 | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 119 06 | 116.129,52 | | | | | | | | 3.724,71 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 03 | 119 07 | 534.661,02 | | | | | | | | 398.820,27 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 03 | 119 09 | 341.140,51 | | | | | | | | 341.140,51 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 03 | 162 01 | 34,27 | | | | | | | | 34,27 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 03 | 346 01 | 25.947.380,78 | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 356 03 | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 07 03 | 119 71 | 6.531.147,98 | | | | | | | | 6.445.843,10 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 04 | 111 01 | 518.013,69 | | | | | | | | | | |
| 07 04 | 111 02 | 3.340,00 | | | | | | | | 3.340,00 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 04 | 111 21 | 29.098,20 | | | | | | | | 29.098,20 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 04 | 119 02 | 2.225.619,16 | 0704/891 03 | 488.000,00 | | 1.737.619,16 | | | | 1.737.619,16 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 04 | 119 03 | 4.196.830,48 | | | | | | | | | | |
| 07 04 | 119 04 | 2.271.562,02 | | | | | | | | 2.573.769,74 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 111 01 | 1.253,29 | | | | | | | | 1.623.060,74 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 111 03 | 106.448,00 | | | | | | | | 2.134.629,55 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| | | | | | | | | | | 106.448,00 | Umsetzung des Kopplungsvermerkes von Epl. 03 in den Epl. 07 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 119 02 | 9.718.356,74 | | | | | | | | 9.718.356,74 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 119 04 | 1.668.239,83 | | | | | | | | 1.668.239,83 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 235 02 | 4.863,52 | | | | | | | | | | |
| 07 06 | 261 02 | 13.704,39 | | | | | | | | 13.704,39 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 261 11 | 915.416,08 | | | | | | | | 915.416,08 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 261 12 | 377.813,38 | | | | | | | | 377.813,38 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 261 13 | 16.725,41 | | | | | | | | 16.725,41 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 331 02 | 1.793.574,55 | | | | | | | | 1.793.574,55 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 331 03 | 2.796.694,66 | | | | | | | | 2.796.694,66 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |
| 07 06 | 346 02 | 577.422,33 | | | | | | | | 530.052,32 | Kopplung lt. HH-Vermerk | |

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung | |
|---------------|--------|--|--|-------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|---|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) | | Ausgaben | | | | Sonstiges |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | |
| 07 06 | 389 01 | 10.000.000,00 | | | 0706/989 02 | 10.000.000,00 | | | Einsp. für ipl. Ausgaben |
| 07 07 | 119 04 | 617.753,45 | | | 0707/676 02 | 617.753,45 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 119 08 | 202.280,54 | | | 0707/681 01 | 202.280,54 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 119 09 | 187.550,36 | | | 0707/681 01 | 187.550,36 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 119 10 | 59.673,83 | | | 0707/676 01 | 59.673,83 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 119 11 | 28.958,24 | | | | | | | |
| 07 07 | 119 13 | 56.132,47 | | | 0707/686 09 | 56.132,47 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 162 06 | 655,76 | | | 0707/676 01 | 655,76 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 162 07 | 1.360,62 | | | | | | | |
| 07 07 | 162 08 | 162,33 | | | | | | | |
| 07 07 | 231 21 | 2.255.300,00 | | | 0707/686 09 | 2.255.300,00 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 07 | 231 22 | 9.004.942,59 | | | 0707/681 01 | 9.004.942,59 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 10 | 119 49 | 2.292,90 | | | | | | | |
| 07 12 | 334 21 | 56.300,00 | | | 0712/893 23 | 56.300,00 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 15 | 162 01 | 1.602,09 | | | | | | | |
| 07 15 | 162 02 | 2,92 | | | | | | | |
| 07 15 | 234 01 | 40.000.000,00 | | | 0715/892 01 | 40.000.000,00 | | | Verstärkung von Ausgabemitteln gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, Fondsentnahme aus dem "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" |
| 07 16 | 286 51 | 51.000,00 | | | 0716/547 51 | 51.000,00 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 16 | 286 61 | 49.805,48 | | | 0716/547 61 | 49.805,48 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 16 | 346 61 | 8.317.531,31 | | | 0716/676 61 | 8.317.531,31 | | | Kopplung lt. HH-Vermerk |
| 07 16 | 271 71 | 18.834,87 | | | | | | | |
| Summe: | | 147.336.367,26 | | 491.168,15 | | 104.174.491,34 | | | 104.665.659,49 |

Übersicht Sondervermögen "Fonds Krisenbewältigung und Neustart"
Kapitel 07 03

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | in EUR |
| 884 01 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 5.795.310,40 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 5.795.310,40 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen | 11.717,32 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 181.430,32 |
| | Darlehensrückflüsse | 1.011.060,69 |
| | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01) | 2.000.000,00 |
| | Summe Einnahmen: | 3.204.208,33 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 152.413,32 | |
| Gewährung von Darlehen | 940.000,00 | |
| Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 | |
| Summe Ausgaben: | 1.092.413,32 | |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 7.907.105,41 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 7.907.105,41 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

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

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|---|--|----------------------|
| | | in EUR |
| 884 03 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 13.897.565,92 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 13.897.565,92 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen | 22.622,30 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 517.324,41 |
| | Darlehensrückflüsse | 2.655.977,85 |
| | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01) | 2.341.140,51 |
| | Summe Einnahmen: | 5.537.065,07 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 287.097,23 |
| | Gewährung von Darlehen | 4.583.095,09 |
| | Gewährung von Zuschüssen | 40.000,00 |
| | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 121,06 |
| Summe Ausgaben: | 4.910.313,38 | |
| Berichtigung offene Posten | 59,69 | |
| Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 14.524.257,92 | |
| davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 | |
| davon Kassenbestand (=Liquidität) | 14.524.257,92 | |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

Übersicht Sondervermögen "Sächsischer Consultant-Fonds"
Kapitel 07 03

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|------------------------|--|-------------------|
| | | in EUR |
| 884 81 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 743.664,00 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 743.664,00 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen | 1.072,34 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 21.166,71 |
| | Darlehensrückflüsse | 53.575,85 |
| | Zuführungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 81) | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 75.814,90 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.239,05 |
| | Gewährung von Darlehen | 150.000,00 |
| | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 |
| Summe Ausgaben: | 172.239,05 | |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 647.239,85 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 647.239,85 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds I"
Kapitel 07 07

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|------------------------------------|--|----------------------|
| | | in EUR |
| 356 01/ 356 03 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 12.699.969,25 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 12.699.969,25 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen | 47.474,54 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 128.381,28 |
| | Darlehensrückflüsse | 1.608.885,20 |
| | Zuführungen des Freistaates Sachsen | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 1.784.741,02 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 118,00 |
| | Gewährung von Darlehen | 0,00 |
| | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 5.000.000,00 |
| | Summe Ausgaben: | 5.000.118,00 |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 9.484.592,27 |
| davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 | |
| davon Kassenbestand (=Liquidität) | 9.484.592,27 | |

Nachrichtlich:

| | |
|---|--|
| Vermögensneutrale Veränderungen: | |
| <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> | |
| <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds II"
Kapitel 07 07

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|------------------------|--|----------------------|
| | | in EUR |
| 884 01 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 10.874.159,57 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 10.874.159,57 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen | 26.351,76 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 323.588,82 |
| | Darlehensrückflüsse | 3.751.272,60 |
| | Zuführungen des Freistaates Sachsen | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 4.101.213,18 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 64.236,00 |
| | Gewährung von Darlehen | 3.630.000,00 |
| | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 |
| Summe Ausgaben: | 3.694.236,00 | |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 11.281.136,75 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 11.281.136,75 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

**Übersicht Sondervermögen "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur"
Kapitel 07 15**

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | in EUR |
| 884 01 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 69.703.304,19 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 69.703.304,19 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 211.051,62 |
| | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 137.185,06 |
| | Darlehensrückflüsse | 0,00 |
| | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 15/884 01) | 0,00 |
| | Summe Einnahmen: | 348.236,68 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 204.356,00 |
| Gewährung von Darlehen | 8.969.747,00 | |
| Abführungen an den Freistaat Sachsen | 40.000.000,00 | |
| Summe Ausgaben: | 49.174.103,00 | |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 20.877.437,87 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 20.877.437,87 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

**Übersicht Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
Kapitel 07 10**

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2012 |
|--------|--|----------------------|
| | | in EUR |
| 916 51 | Anfangsbestand zum 1. Januar 2012 | 0,00 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |
| | <u>Einnahmen</u> | |
| | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 10/916 51) | 67.000.000,00 |
| | | |
| | Summe Einnahmen: | 67.000.000,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | |
| | Abführungen an den Freistaat Sachsen | 0,00 |
| | Summe Ausgaben: | 0,00 |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2012 | 67.000.000,00 |
| | davon Bestand <i>Schuldscheine</i> | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 67.000.000,00 |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|--|--|
| | Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i> | |
|--|--|--|

Erklärung

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

**Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wilhelm-Buck-Str. 2 • 01097 Dresden
PF 10 03 29 • 01073 Dresden**

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

Dresden, den 04. SEP. 2013



Sven Morlok
Staatsminister

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾**

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF vom, Az. |
|--|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abschnitt A - Einnahmen | | | | | |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾ | | 2.475.077.738,99 | | | |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO: | | | | | |
| aufnehmende Haushaltsstelle | | | abgebende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 07 06 | 111 03 | + 29.000,00 | 03 04 | 111 03 | 17.04.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/86-16673 |
| 07 04 | 111 21 | + 5.100,00 | 03 04 | 111 21 | 5.06.2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139 |
| 3. Summe der Erhöhungen (+): | | + 34.100,00 | | | |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO: | | | | | |
| abgebende Haushaltsstelle | | | aufnehmende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 5. Summe der Verminderungen (-): | | + 0,00 | | | |
| 6. Saldo aus 3. und 5. | | + 34.100,00 | | | |
| 7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V | | + 0,00 | | | |
| 8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.) | | 2.475.111.838,99 | | | |

1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF vom, Az. |
|--|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abschnitt B - Ausgaben | | | | | |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾ | | 2.196.447.594,01 | | | |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO: | | | | | |
| aufnehmende Haushaltsstelle | | | abgebende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 07 01 | 422 01 | + 94.850,66 | | | 20.10.2011, Az.: 25-H1200/0706-1/283-43835 |
| 07 01 | 428 01 | + 249.780,37 | | | |
| 07 01 | 422 01 | + 46.726,13 | 03 05 | 422 01 | 08.03.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703 |
| 07 01 | 634 04 | + 17.288,87 | 03 04 | 634 04 | |
| 07 06 | 634 04 | + 167.642,53 | 03 04 | 634 04 | |
| 07 06 | 634 04 | + 407.350,82 | 03 05 | 634 04 | |
| 07 06 | 634 04 | + 150.730,11 | 03 06 | 634 04 | |
| 07 06 | 634 04 | + 10.394,18 | 03 17 | 634 04 | |
| 07 06 | 422 01 | + 488.802,00 | 03 04 | 422 01 | |
| 07 06 | 422 01 | + 1.358.515,50 | 03 05 | 422 01 | |
| 07 06 | 422 01 | + 440.684,77 | 03 06 | 422 01 | |
| 07 06 | 422 01 | + 31.497,80 | 03 17 | 422 01 | |
| 07 06 | 428 01 | + 914.327,37 | 03 04 | 428 01 | |
| 07 06 | 428 01 | + 1.013.589,78 | 03 05 | 428 01 | |
| 07 06 | 428 01 | + 455.984,73 | 03 06 | 428 01 | |
| 07 06 | 534 03 | + 30.000,00 | 03 04 | 534 03 | 17.04.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/86-16673 |
| 07 02 | 422 06 | + 5.300,00 | 03 02 | 422 06 | 05.06.2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139 |
| 07 02 | 511 03 | + 4.700,00 | 03 02 | 511 03 | |
| 07 02 | 533 01 | + 3.200,00 | 03 02 | 533 01 | |
| 07 04 | 459 01 | + 5.100,00 | 03 04 | 459 01 | |
| 07 06 | 453 01 | + 3.200,00 | 03 04 | 453 01 | |
| 07 06 | 511 01 | + 22.000,00 | 03 04 | 511 01 | |
| 07 06 | 511 02 | + 17.500,00 | 03 04 | 511 02 | |
| 07 06 | 514 01 | + 8.000,00 | 03 04 | 514 01 | |
| 07 06 | 517 01 | + 1.600,00 | 03 04 | 518 01 | |
| 07 06 | 517 01 | + 6.000,00 | 03 04 | 517 01 | |
| 07 06 | 518 02 | + 4.100,00 | 03 04 | 518 02 | |
| 07 06 | 525 01 | + 3.500,00 | 03 02 | 525 01 | |
| 07 02 | 526 01 | + 2.900,00 | 03 04 | 526 01 | |
| 07 06 | 527 01 | + 6.700,00 | 03 04 | 527 01 | |
| 07 06 | 812 01 | + 3.500,00 | 03 04 | 812 01 | |
| 07 06 | 511 99 | + 25.000,00 | 03 04 | 511 99 | |
| 07 06 | 511 99 | + 7.000,00 | 03 04 | 514 99 | |

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF vom, Az. |
|--|--------|-------------------|---|--------|--|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 06 | 534 99 | + 3.000,00 | 03 04 | 534 99 | |
| 07 06 | 535 99 | + 25.000,00 | 03 04 | 536 99 | 05.06.2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139 |
| 07 06 | 812 99 | + 60.000,00 | 03 04 | 812 99 | |
| 07 06 | 422 01 | + 26.722,44 | 03 04 | 422 01 | 12.09.2012, Az: 27-H1200/0304-1/90-40846 |
| 3. Summe der Erhöhungen (+): | | + 6.122.188,06 | | | |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO: | | | | | |
| abgebende Haushaltsstelle | | | aufnehmende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 07 06 | 422 01 | - 42.755,00 | 03 05 | 422 01 | 08.03.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703 (Umsetzung anteilige globale Minderausgabe) |
| 07 06 | 422 01 | - 94.850,66 | | | |
| 07 06 | 428 01 | - 249.780,37 | | | 20.10.2011, Az.: 25-H1200/0706-1/283-43835 |
| 5. Summe der Verminderungen (-): | | - 387.386,03 | | | |
| 6. Saldo aus 3. und 5. | | + 5.734.802,03 | | | |
| 7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V | | + 0,00 | | | |
| 8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.) | | 2.202.182.396,04 | | | |

- 1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)
- 2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0702 Titel 428 03**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|----------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0706 | 428 03 | 5.058,35 | |
| 0710 | 428 03 | 29.359,35 | |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 34.417,70 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 45.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 10.582,30 | |

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 0702 Titel 462 01 ausgebrachten globalen
Minderausgabe**

| Einsparung bei | | | Einsparung bei | | |
|-----------------------|--------|---------------------|------------------|-------|---------------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Kapitel | Titel | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0701 | 421 01 | 3.805,64 | | | |
| 0701 | 422 01 | 239,88 | | | |
| 0701 | 427 41 | 6.779,85 | | | |
| 0701 | 428 21 | 16.027,08 | | | |
| 0701 | 453 01 | 46.454,49 | | | |
| 0702 | 422 06 | 459,11 | | | |
| 0702 | 427 01 | 6.989,50 | | | |
| 0702 | 428 03 | 2.279,62 | | | |
| 0702 | 432 01 | 233.752,93 | | | |
| 0702 | 459 02 | 8.666,40 | | | |
| 0702 | 459 11 | 1.338,85 | | | |
| 0706 | 422 05 | 8.493,73 | | | |
| 0706 | 427 01 | 1.000,00 | | | |
| 0706 | 428 01 | 12.038,01 | | | |
| 0706 | 428 07 | 45.634,77 | | | |
| 0706 | 428 21 | 190.263,35 | | | |
| 0706 | 453 01 | 175.000,00 | | | |
| 0706 | 428 76 | 283.276,79 | | | |
| Zwischensumme: | | 1.042.500,00 | Endsumme: | | 1.042.500,00 |

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

| | | Betrag in EUR |
|--|----------------|---------------|
| Personalausgaben | HGr. 4 | 1.042.500,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | OGr. 51 bis 54 | |
| Zinsausgaben | OGr. 56 und 57 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6 | |
| Baumaßnahmen | HGr. 7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81 und 82 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | OGr. 83 bis 89 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | HGr. 9 | |

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

| Einsparung bei | | | Einsparung bei | | |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Kapitel | Titel | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 01 | 422 01 | 260.911,90 | | | |
| Zwischensumme: | | 260.911,90 | Endsumme: | | 260.911,90 |

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

| | | Betrag in EUR |
|--|----------------|---------------|
| Personalausgaben | HGr. 4 | 260.911,90 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | OGr. 51 bis 54 | |
| Zinsausgaben | OGr. 56 und 57 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6 | |
| Baumaßnahmen | HGr. 7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81 und 82 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | OGr. 83 bis 89 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | HGr. 9 | |

Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe

| Einsparung bei | | | Einsparung bei | | |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Kapitel | Titel | Betrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 01 | 634 04 | 479.349,54 | | | |
| Zwischensumme: | | 479.349,54 | Endsumme: | | 479.349,54 |

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

Betrag in EUR

| | | |
|--|----------------|------------|
| Personalausgaben | HGr. 4 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | OGr. 51 bis 54 | |
| Zinsausgaben | OGr. 56 und 57 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6 | 479.349,54 |
| Baumaßnahmen | HGr. 7 | |
| Sonstige Sachinvestitionen | OGr. 81 und 82 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | OGr. 83 bis 89 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | HGr. 9 | |

Nachweisung

der Ausgaben im Bauprogramm

"Um- und Ausbau von Staatsstraßen" (Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 0706, Titel 780 75)

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamt- kosten Soll | Ist Ausgaben in Vor-jahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamt-kosten |
|----------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-4 |
| Tsd. € | | | | | | |
| S 241 | LASuV-Zentrale Neubau zw. B 95 und der AS Niederfrohna | 1.301,8 | 1.238,6 | 0,0 | 5,0 | 58,2 |
| | Summe LASuV-Zentrale | 1.301,8 | 1.238,6 | 0,0 | 5,0 | 58,2 |
| S 201 | NL Zschopau Ausbau OD Hainichen, E.-Thälmann-Straße | 1.447,0 | 1.431,9 | 0,0 | 14,0 | 1,1 |
| S 222 | Ausbau südliche Ehrenfriedersdorf | 5.239,0 | 0,0 | 239,0 | 0,0 | 5.239,0 |
| S 238 | Ausbau nördlich Niederwiesa | 2.838,4 | 137,0 | 2.034,3 | 1.916,4 | 785,0 |
| S 255 | Ausbau in Lichtenstein | 372,0 | 430,8 | 0,0 | -73,5 | 14,7 |
| | Summe NL Zschopau | 9.896,4 | 1.999,7 | 2.273,3 | 1.856,9 | 6.039,8 |
| S 251 | NL Plauen Ausbau in Weidensdorf | 1.225,4 | 1.222,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| S 255 | Ausbau südlich von Lichtenstein | 2.404,5 | 2.404,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| S 257 | Ausbau in Dorfchemnitz | 1.368,8 | 1.360,6 | 0,0 | 2,3 | 5,9 |
| | Summe NL Plauen | 4.998,7 | 4.987,7 | 0,0 | 5,1 | 5,9 |
| S 105 | NL Bautzen Ausbau in und östlich Reichenbach | 1.932,2 | 1.618,3 | 0,0 | 144,6 | 169,3 |
| | Summe NL Bautzen | 1.932,2 | 1.618,3 | 0,0 | 144,6 | 169,3 |
| S 80 | NL Meißen Ersatzneubau Brücke über die DB in Weinböhl | 1.213,8 | 1.207,7 | 0,0 | 2,3 | 3,8 |
| S 88 | OU Gohlis, Neubau einer Flutbrücke | 2.316,8 | 2.329,8 | 0,0 | -13,0 | 0,0 |
| S 90 | Ausbau östlich Frauenhain | 579,5 | 567,5 | 0,0 | 11,0 | 1,0 |
| S 130 | Ausbau in Neustadt | 1.280,9 | 1.274,6 | 0,0 | 1,3 | 5,0 |
| S 130 | Ersatzneubau BW 3 in Neustadt | 1.715,3 | 1.715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 169 | Instandsetzung BW 0a in Bad Schandau | 6.122,3 | 6.122,3 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| S 170N | Anschlussstelle Bahretal | 1.557,0 | 1.115,8 | 0,0 | 0,0 | 441,2 |
| | Summe NL Meißen | 14.785,6 | 14.333,0 | 29,5 | 1,6 | 451,0 |
| | NL Leipzig | | | | | |
| | Summe NL Leipzig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75 | | | 3.697,2 | | 0,0 |
| | Gesamtsumme Straßenbauämter | 32.914,7 | 24.177,3 | 6.000,0 | 2.013,2 | 6.724,2 |

| Nachweisung | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| der Ausgaben im Bauprogramm | | | | | | |
| "Um- und Ausbau von Staatsstraßen" (Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 0715, Titel 780 01) | | | | | | |
| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamtkosten | Ist Ausgaben in Vorjahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamtkosten |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-4 |
| | | T€ | | | | |
| | LASuV- Zentrale | | | | | |
| S 241 | Ortsumgehung Niederfrohna | 10.631,4 | 18,4 | 70,0 | 165,0 | 10.448,0 |
| | Summe LASuV-Zentrale | 10.631,4 | 18,4 | 70,0 | 165,0 | 10.448,0 |
| | NL Zschopau | | | | | |
| S 241 | Ausbau östlich Claußnitz | 2.038,3 | 468,0 | 963,2 | 1.359,5 | 210,8 |
| S 195 | Verlegung in Siebenlehn | 1.357,7 | 1.357,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 200 | Verlegung bei Ottendorf | 6.975,8 | 177,1 | 273,1 | 268,1 | 6.530,6 |
| S 200 | OU Mittweida -Planung- (zurückgezogen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 200 | Ersatzneubau BW 4 Schweikershain | 4.183,0 | 3.933,9 | 249,1 | 246,7 | 2,4 |
| S 201 | Ausbau in der OD Mittweida | 2.289,6 | 784,9 | 1.418,1 | 981,5 | 523,2 |
| S 222 | OU Falkenbach | 7.916,2 | 21,1 | 499,0 | 8,2 | 7.886,9 |
| S 223 | Ausbau in Pockau, 2.BA | 478,8 | 27,0 | 167,0 | 2,7 | 449,1 |
| S 236 | Ausbau OD Leubsdorf/Schellenberg | 2.696,6 | 940,4 | 334,0 | 192,0 | 1.564,2 |
| S 242 | Ausbau in der OD Hartmannsdorf/Burgstädt | 1.400,5 | 1.082,8 | 5,0 | 308,2 | 9,5 |
| S 242a | Ausbau südlich Hartmannsdorf | 1.608,6 | 1.600,8 | 7,3 | 1,9 | 5,9 |
| S 242 | OU Burgstädt/Taura (zurückgezogen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 247 | Verlegung westlich Lunzenau (Planung) | 0,0 | 37,1 | 0,0 | -37,1 | 0,0 |
| S 258 | Ausbau nördlich Scheibenberg | 4.996,0 | 216,5 | 703,4 | 48,2 | 4.731,3 |
| S 258 | Ausbau nördlich Zwönitz | 6.946,3 | 222,9 | 200,0 | 36,3 | 6.687,1 |
| S 266 | Ausbau in Neudorf | 1.599,5 | 353,9 | 905,8 | 824,4 | 421,2 |
| S 272A | Ausbau in Johannegeorgenstadt | 2.737,0 | 68,7 | 912,6 | 57,4 | 2.610,9 |
| S 11 | Ausbau südlich Grimma (zurückgezogen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 11 | Verlegung in Wurzen, Teil 2 | 318,0 | 297,3 | 0,0 | 17,6 | 3,1 |
| S 21 | Neubau Elbebrücke Mühlberg | 2.879,6 | 2.440,2 | 210,1 | 182,8 | 256,6 |
| S 24 | Ausbau südlich Torgau, Teil 2 | 555,8 | 550,7 | 2,3 | 5,1 | 0,0 |
| S 24 | Ausbau nördlich Sitzenroda, 2. BA | 1.061,2 | 1.050,0 | 13,3 | 9,1 | 2,1 |
| S 24 | Ausbau nördlich Wermisdorf-zurückgezogen- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 24 | Ausbau nördlich Dahlen | 3.668,9 | 3.487,6 | 101,3 | 21,4 | 159,9 |
| S 25 | Ausbau in Arzberg, 2.BA | | | | | 0,0 |
| S 30 | Ersatzneubau Brücke über die Luppa in der OD Leisnitz | 612,8 | 612,3 | 1,8 | 0,5 | 0,0 |
| S 31 | Ausbau von K 7545 bis Polkenberg | 5.672,4 | 182,7 | 46,0 | 36,6 | 5.453,1 |
| S 32 | Ausbau OD Heyda/Knobelsdorf/ Gebersbach bis KP S32/K7530 | 2.561,7 | 73,4 | 1.949,0 | 1.165,3 | 1.323,0 |
| S 32 | Ersatzneubau einer Stw entlang der Zschopau in der OD Waldheim | 250,0 | 202,3 | 60,0 | 34,5 | 13,2 |
| S 32 | Ausbau in Döbeln | 1.287,6 | 93,5 | 1.221,9 | 194,7 | 999,4 |
| S 34 | Ausbau in der OD Hainichen, Nossener Str. | 1.153,5 | 807,7 | 17,9 | 253,3 | 92,5 |
| S 34 | Ausbau in Roßwein (Planung) | 70,0 | 13,8 | 358,8 | 2,0 | 54,2 |
| S 36 | Ausbau in Waldheim, Dresdner Str./Mortelstr. | 629,9 | 21,0 | 459,0 | 77,3 | 531,6 |
| S 36 | Ausbau nördlich Hartha | 9.374,9 | 242,0 | 74,0 | 31,6 | 9.101,3 |

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamtkosten | Ist Ausgaben in Vorjahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamtkosten |
|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| S 43 | Ausbau Knotenpunkt nördlich Threna | 554,5 | 554,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| S 44 | Ausbau östlich Brösen | 2.388,9 | 102,4 | 2.277,2 | 249,3 | 2.037,2 |
| S 49 | Ersatzneubau Brücke über den Heinsdorfer Bach in der OD Bad Lausick | | | | | 0,0 |
| S 49 | Ausbau nördlich Pomßen mit BÜ-Beseitigung | 3.513,7 | 3.506,8 | 4,9 | 6,9 | 0,0 |
| S 283 | Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. BA | 9.277,7 | 10.862,6 | 0,0 | -1.592,7 | 7,8 |
| S 293 | Verlegung B 175 bis B 173 | 14.559,3 | 9.436,4 | 5.102,0 | 4.961,9 | 161,0 |
| | Summe NL Zschopau | 107.614,3 | 45.829,5 | 18.537,1 | 9.955,7 | 51.829,1 |
| | NL Plauen | | | | | |
| S 280 | Ausbau in Wildenau | 1.415,7 | 1.415,5 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
| S 289 | Ortsumgehung Reichenbach, 2.BA | 2.989,0 | 1.573,4 | 125,0 | 1.146,3 | 269,3 |
| S 299 | OU Treuen | 11.539,7 | 11.231,3 | 341,5 | 130,8 | 177,6 |
| S 299 | Verlegung westlich Rodewisch | 15.714,0 | 3.550,4 | 7.230,0 | 4.991,3 | 7.172,3 |
| S 309 | Ortsumgehung Posseck | 2.914,0 | 147,4 | 46,4 | 11,5 | 2.755,1 |
| S 311 | Ausbau in Weischlitz | 2.031,0 | 1.453,2 | 260,0 | 0,8 | 577,0 |
| S 61 | Verlegung südlich Crimmitschau | 5.560,0 | 5.450,3 | 85,9 | 45,4 | 64,3 |
| S 61 | OU Crimmitschau, 2. BA | 1.004,9 | 758,0 | 126,1 | 53,9 | 193,0 |
| S 258 | Ausbau nördlich Elterlein | 4.700,0 | 4.472,2 | 227,8 | 132,9 | 94,9 |
| S 282 | OU Kirchberg | 29.212,0 | 764,5 | 2.500,0 | 580,0 | 27.867,5 |
| S 286 | Neubau westlich Mülsen, BA 3.1 | 2.555,2 | 1.997,3 | 315,0 | 51,2 | 506,7 |
| S 288 | Verlegung nördlich Glauchau | 4.358,9 | 0,0 | 250,0 | 5,5 | 4.353,4 |
| S 289 | Verlegung in Werdau | 11.852,7 | 10.746,9 | 1.317,5 | 77,4 | 1.028,4 |
| S 289 | Verlegung nördlich Werdau | 10.407,0 | 923,5 | 2.500,0 | 652,9 | 8.830,6 |
| S 289 | Verlegung Neukirchen | 28.770,0 | 597,1 | 2.800,0 | 884,0 | 27.288,9 |
| S 289 | Verlegung Römersgrün (Planung) | 0,0 | 37,5 | 0,0 | -37,5 | 0,0 |
| S 289 | Verlegung Fraureuth (Planung) | 565,8 | 208,0 | 118,0 | 37,1 | 320,7 |
| S 293 | Verlegung B 173, AS Zwickau West, 1.BA, Teil2 und 2.BA | 30.665,8 | 29.188,6 | 771,6 | 389,6 | 1.087,6 |
| S 256 | Ausbau in Niederwürschnitz | 2.136,3 | 1.388,4 | 566,1 | 552,9 | 195,0 |
| S 270 | Ausbau in Beierfeld | 1.616,2 | 952,6 | 608,5 | 521,9 | 141,7 |
| S 271 | Neubau Randbalken in Ehrenzipfel | 920,1 | 915,1 | 15,9 | 1,2 | 3,8 |
| S 265 | Ausbau in Cunersdorf | 1.635,2 | 1.480,8 | 165,9 | 81,5 | 72,9 |
| S 256 | Ausbau in Oelsnitz/Erz. | 1.060,5 | 1.001,5 | 25,7 | 7,4 | 51,6 |
| S 293 | Ausbau in Lengenfeld | 852,2 | 821,2 | 20,0 | -4,1 | 35,1 |
| S 297 | Ausbau nördlich Plauen | 5.756,0 | 4.636,2 | 898,1 | 1.107,9 | 11,9 |
| S 223 | Ausbau in Pockau | 1.901,3 | 1.833,7 | 262,5 | 11,6 | 56,0 |
| S 282 | Ortsumgehung Hirschfeld | 1.340,0 | 746,6 | 593,4 | 52,8 | 540,6 |
| | Summe NL Plauen | 183.473,5 | 88.291,2 | 22.172,0 | 11.486,4 | 83.695,9 |
| | NL Bautzen | | | | | |
| S 56 | Ausbau OD Frankenthal | 4.067,0 | 3.813,8 | 87,2 | 132,2 | 121,0 |
| S 95 | Knotenumbau mit der K 9204 südlich Pulsnitz | 588,0 | 448,5 | 133,8 | 80,7 | 58,8 |
| S 94 | Ortsumgehung Bernsdorf-Straßgräbchen, Teil 1 OU Bernsdorf | 9.815,1 | 300,9 | 2.727,3 | 211,6 | 9.302,6 |
| S 106 | OU Bautzen, Südumgehung -zurück- | 0,0 | 2.341,7 | 0,0 | -2.341,7 | 0,0 |
| S 110 | Ausbau OD Baruth | 1.156,7 | 1.131,6 | 26,6 | 0,1 | 25,0 |
| S 116 | Ausbau in und südlich Schirgiswalde | 2.336,3 | 2.216,0 | 61,0 | 66,4 | 53,9 |
| S 117 | Ausbau in und östlich Neukirch | 2.163,1 | 1.652,1 | 489,3 | 377,0 | 134,0 |
| S 121 | Ausbau Ortsdurchfahrt Neudorf | 1.593,5 | 1.541,5 | 50,0 | 0,3 | 51,7 |
| S 122 | Ausbau in und nördlich Melaune | 2.793,9 | 2.245,3 | 214,0 | 94,0 | 454,6 |
| S 127 | Verlegung nördlich Weißkeißel | 1.797,7 | 1.468,5 | 110,5 | 1,5 | 327,7 |

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamtkosten | Ist Ausgaben in Vorjahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamtkosten |
|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| S 133 | Ausbau in Olbersdorf, Ringhanstraße | 1.442,1 | 1.320,6 | 70,1 | 89,7 | 31,8 |
| S 137 | Ausbau in Großschönau, Hauptstraße | 2.727,1 | 2.712,1 | 25,0 | 9,8 | 5,2 |
| S 137 | Ausbau in Großschöna, KP S 135 bis GÜG | 1.769,4 | 227,3 | 1.275,0 | 1.233,1 | 309,0 |
| S 159 | Ausbau in Arnsdorf/Fischbach | 3.241,0 | 238,1 | 2.184,2 | 2.474,9 | 528,0 |
| S 121 | Ausbau OD Kreba | 1.588,4 | 1.440,9 | 86,0 | 33,6 | 113,9 |
| S 122 | Ausbau in und nördl. Niesky | 1.012,4 | 967,2 | 35,7 | 21,3 | 23,9 |
| S 124 | Ausbau OD Döbschütz | 1.532,0 | 267,0 | 791,2 | 888,9 | 376,1 |
| | Summe NL Bautzen | 39.623,7 | 24.333,1 | 8.366,9 | 3.373,4 | 11.917,2 |
| | NL Meißen | | | | | |
| S 32 | Südmehweg Lommatzsch | 1.633,5 | 1.543,6 | 151,9 | -5,5 | 95,4 |
| S 40 | Ortsmehweg Zschaiten | 3.214,3 | 3.112,3 | 75,2 | 28,1 | 73,9 |
| S 84 | Neubau Niederwartha- Meißen, BA 1.1 Teil 2 und BA 1.2 | 27.734,1 | 23.451,5 | 0,0 | 1.894,8 | 2.387,8 |
| S 84 | Neubau Niederwartha- Meißen, BA 2.1 | 26.150,6 | 5.319,7 | 11.905,0 | 3.328,9 | 17.502,0 |
| S 84n | Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 | 0,0 | 263,9 | 0,0 | -263,9 | 0,0 |
| S 84 | Neubau Niederwartha-Meißen, 3. BA (Planung) | 0,0 | 56,4 | 0,0 | -56,4 | 0,0 |
| S 90 | Ausbau östlich Frauenhain BA 2.2 | 1.334,2 | 1.005,5 | 314,2 | 61,4 | 267,3 |
| S 102 | Verlegung Elstra (K9236) bis BAB 4 1. BA Teil 2 und 2.BA | 1.478,1 | 1.462,0 | 90,9 | -26,4 | 42,5 |
| S 104 | Ausbau in Oberlichtenau, Pulsnitzer Straße | 1.735,1 | 1.728,9 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| S 156 | Ortsmehweg Berthelsdorf 2. BA | 2.031,1 | 697,5 | 77,7 | 47,5 | 1.286,1 |
| S 158 | Ausbau östlich Radeberg | 7.181,0 | 6.491,4 | 764,5 | 127,6 | 562,0 |
| S 164 | Ersatzneubau BW 3 nördlich Dobra, einschließlich Straßenbau | 717,0 | 671,6 | 25,0 | 19,6 | 25,8 |
| S 170n | OU Friedrichswalde-Ottendorf | 5.718,1 | 5.154,1 | 99,0 | 149,9 | 414,1 |
| S 174n | Ausbau bei Liebenau 2.BA | 1.160,6 | 13,6 | 101,0 | 0,0 | 1.147,0 |
| S 175n | Verlegung Borthen- Lungkwitz, 1.BA Teil 2 und 2.BA Ausbau südlich Borthen | 916,7 | 863,4 | 46,6 | 30,7 | 22,6 |
| S 177 | Ausbau nördlich Pirna | 36.017,1 | 1.977,2 | 6.600,0 | 3.540,5 | 30.499,4 |
| S 177 | OU Wünschendorf/Eschdorf | 900,0 | 449,2 | 100,0 | 53,6 | 397,2 |
| S 177 | Neubau Radeberg- A 4 -zurückgezogen- | 0,0 | 740,1 | 0,0 | -740,1 | 0,0 |
| S 177 | Verlegung südlich Großerkmannsdorf (Planung) -zurückgezogen- | 0,0 | 322,1 | 0,0 | -322,1 | 0,0 |
| S 177 | OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 2. BA | 4.634,2 | 4.444,4 | 0,0 | 93,4 | 96,4 |
| S 191 | Verlegung nördlich Rippien/Goppeln | 10.334,0 | 1.897,0 | 4.714,6 | 7.021,8 | 1.415,2 |
| S 161 | Ausbau in Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 2.301,0 | 1.757,9 | 36,1 | 463,9 | 79,2 |
| S 80 | Ausbau südlich Auer | 6.431,0 | 4.918,0 | 1.637,1 | 1.141,3 | 371,7 |
| S 163 | Ausbau in Porschorf, Porschorfer Berg | 4.434,1 | 3.485,2 | 0,0 | 413,2 | 535,7 |
| S 36 | Ausbau in Kreischa, 2.BA Hauptstraße | 3.467,4 | 2.342,6 | 282,4 | 977,8 | 147,0 |
| | Summe NL Meißen | 149.523,2 | 74.169,1 | 27.021,2 | 17.985,8 | 57.368,3 |
| | NL Leipzig | | | | | |
| S 4 | KP-Ausbau S 4/K 7422 westlich Eilenburg | 532,2 | 502,4 | 20,9 | 3,6 | 26,2 |
| S 7 | Ausbau in Zschortau | 629,3 | 616,3 | 12,0 | 11,4 | 1,6 |
| S 7 | Ausbau westlich Mocherwitz | 1.321,0 | 1.015,9 | 274,0 | 261,4 | 43,7 |
| S 11 | Ausbau in Eilenburg | 941,0 | 899,5 | 24,2 | -2,8 | 44,3 |
| S 11 | Ausbau östlich Wasewitz | 914,9 | 38,8 | 618,0 | 816,8 | 59,3 |
| S 11 | Ausbau südlich Wasewitz | 754,8 | 550,7 | 67,4 | 18,8 | 185,3 |
| S 11 | Ausbau südlich Thallwitz | 1.524,0 | 33,2 | 35,8 | 14,4 | 1.476,4 |
| S 16 | Ausbau in Mockrehna BA 1 und 2 | 629,5 | 180,7 | 311,6 | 71,4 | 377,4 |
| S 23 | Ausbau östlich Wurzen | 2.654,1 | 143,9 | 61,1 | 11,7 | 2.498,5 |

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamtkosten | Ist Ausgaben in Vorjahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamtkosten |
|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| S 23 | Ausbau in Schildau, 3.BA | 3.295,0 | 143,5 | 283,1 | 99,5 | 3.052,0 |
| S 24 | Ausbau südlich Dahlen | 3.553,0 | 170,5 | 913,9 | 947,0 | 2.435,5 |
| S 24 | Ausbau am Pflückuff Torgau | 2.378,8 | 175,0 | 1.095,2 | 338,0 | 1.865,8 |
| S 25 | Ausbau nördlich Triestewitz | 1.928,8 | 1.483,5 | 243,4 | 206,3 | 239,0 |
| S 30 | Ausbau in Oschatz, Nossener Straße | 440,7 | 433,9 | 13,9 | -1,4 | 8,2 |
| S 31 | Ausbau nördlich BAB A 14 bis Mügeln | 404,0 | 295,1 | 126,3 | 18,7 | 90,2 |
| S 31 | Ortsumgehung Mügeln/Schweta | 17.157,0 | 2.575,3 | 6.676,2 | 6.766,1 | 7.815,6 |
| S 33 | Ausbau östlich S 30 | 286,3 | 231,2 | 58,3 | 3,9 | 51,2 |
| S 36 | Ausbau südöstlich S 38, 1.BA | 2.287,0 | 33,2 | 110,0 | 31,9 | 2.221,9 |
| S 38 | OU Wermsdorf | 16.110,5 | 879,0 | 2.047,4 | 1.018,8 | 14.212,7 |
| S 38 | Ausbau westlich Ragewitz, 1.BA | 1.095,0 | 20,1 | 120,0 | 4,8 | 1.070,1 |
| S 38 | Ausbau in Grethen | 2.005,2 | 85,3 | 270,1 | 147,4 | 1.772,5 |
| S 38 | Ausbau westlich Grethen (Planung) | 380,0 | 239,0 | 25,0 | 1,7 | 139,3 |
| S 38 | Ausbau südlich Wermsdorf | 3.577,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 3.543,3 |
| S 38 | Ausbau in Oschatz, Wermsdorfer Straße | 1.770,0 | 65,1 | 736,0 | 298,8 | 1.406,1 |
| S 43 | Ausbau in Waldsteinberg | 3.352,9 | 2.326,8 | 894,9 | 776,3 | 249,8 |
| S 43 | Verlegung westlich Brandis | 6.322,0 | 2.992,7 | 2.055,0 | 1.921,7 | 1.407,6 |
| S 44 | Ersatzneubau einer Brücke über den Kohlbach nach OD Colditz | 453,4 | 453,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 44 | Ausbau nördlich, in und südlich Skoplau | 3.326,7 | 134,8 | 1.202,9 | 238,7 | 2.953,2 |
| S 45 | Ausbau in und südlich Ammelshain (Plg.) | 120,8 | 26,8 | 54,2 | 28,8 | 65,2 |
| S 46 | Verlegung östlich Markkleeberg | | | | | 0,0 |
| S 49 | Ausbau in Pomßen, Otterwischer Straße | 302,7 | 299,2 | 12,3 | 1,8 | 1,7 |
| S 49 | Ersatzneubau Brücke über den Hainersdorfer Bach in OD Bad Lausick | 526,2 | 40,1 | 419,7 | 451,1 | 35,0 |
| S 50 | Ausbau in Deutzen, 2.BA | 1.720,2 | 418,1 | 240,0 | 384,2 | 917,9 |
| S 72 | Ausbau in Großdeuben, 3.BA | 360,9 | 348,9 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| S 72 | Ausbau in Markkleeberg, OT Gaschwitz, BA 2.3 | 627,6 | 624,8 | 4,5 | 2,8 | 0,0 |
| S 72 | KP-Ausbau Zöbigker Str. in Markkleeberg | 307,5 | 298,0 | 7,0 | 3,3 | 6,2 |
| S 77 | Ausbau in Markranstädt, Weststr. | 499,1 | 496,4 | 1,4 | 2,7 | 0,0 |
| S 242 | Ersatzneubau BW 20 über die Gössel nördl. Espenhain | 1.360,2 | 1.007,2 | 268,5 | 309,9 | 43,1 |
| S 242 | Ersatzneubau BW 19 über eine Werbahn nördl. Espenhain (planung) | 120,0 | 63,8 | 240,0 | 34,5 | 21,7 |
| S 242 | OU Störmthal | 9.333,8 | 163,6 | 342,7 | 434,9 | 8.735,3 |
| | | | | | | |
| | Summe NL Leipzig | 95.303,1 | 20.505,7 | 19.898,9 | 15.724,6 | 59.072,8 |
| | | | | | | |
| | Gesamt LASuV | 586.169,2 | 253.147,0 | 96.066,1 | 58.690,9 | 274.331,3 |

Nachweisung

der Ausgaben im Bauprogramm

"Um- und Ausbau von Staatsstraßen" (Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 0715, Titel 780 02)

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamt- kosten | Ist Ausgaben in Vor- jahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamt-kosten |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-4 |
| T€ | | | | | | |
| NL Zschopau | | | | | | |
| S 190 | ENB Brücke BW 1 Niederbobritsch | 705,3 | 649,8 | 78,1 | 48,3 | 7,2 |
| S 196 | ENB Brücke BW 3 Halsbrücke | 1.112,8 | 1.112,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| S 197 | ENB Brücke BW 2 Halsbrücke | 1.892,4 | 137,4 | 296,9 | 27,3 | 1.727,7 |
| S 207 | ENB Brücke BW 7 in Großwaltersdorf | 584,0 | 583,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| S 208 | ENB Brücke BW 11 Bobritzsch | 510,0 | 47,9 | 159,2 | 423,5 | 38,6 |
| S 208 | ENB Brücke BW 13 Bobritzsch | 803,0 | 798,1 | 4,2 | 1,0 | 3,9 |
| S 208 | ENB Brücke BW 7 Bobritzsch | 522,3 | 521,9 | 1,5 | 0,0 | 0,4 |
| S 208 | ENB Brücke BW 8 Bobritzsch | 735,7 | 103,7 | 676,9 | 596,8 | 35,2 |
| S 211 | ENB Brücke BW 8 über die Flöha in Neuhausen | 0,0 | 68,1 | -68,1 | -68,1 | 0,0 |
| S 232 | ENB Brücke BW 5 Amtsberg | 0,0 | 80,8 | -80,8 | -80,8 | 0,0 |
| S 261 | ENB BW 8 in Wiesa | 0,0 | 11,3 | -11,3 | -11,3 | 0,0 |
| S 261 | ENB BW 7 in Wiesa über die Zschopau | 729,4 | 570,5 | 101,0 | 90,3 | 68,6 |
| S 262 | Umbau BW 5 bei Geyersdorf | 505,9 | 16,9 | 0,0 | 13,3 | 475,7 |
| S 247 | ENB Brücke BW 15 in Königshain-Wiederau | 810,3 | 810,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summe NL Zschopau | | 8.911,1 | 5.512,9 | 1.161,5 | 1.040,9 | 2.357,3 |
| NL Plauen | | | | | | |
| S 233 | ENB BW 1 in Herold | 236,7 | 236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 254 | Ersatzneubau BW 2 in Falken | 420,2 | 14,4 | 20,0 | 330,5 | 75,3 |
| S 259 | ENB SW in Gornsdorf | 393,1 | 387,1 | 4,0 | 0,8 | 5,2 |
| S 259 | ENB BW 1 in Gornsdorf | 311,5 | 311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 259 | ENB BW 2 in Gornsdorf | 557,6 | 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 259 | ENB BW 4 in Gornsdorf | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 260 | ENB Kanal Stadtbach Geyer | 1.092,6 | 1.074,5 | 13,0 | 0,0 | 18,1 |
| S 272 | Umbau BW 18 in Schwarzenberg | 643,8 | 590,0 | 53,7 | 44,2 | 9,6 |
| S 273 | ENB BW 3 in Breitenbrunn | 529,6 | 529,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S 276 | ENB SW 2 bei Carsfeld | 687,7 | 687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S 283 | ENB BW 6 in Zschocken -zurückgezogen- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe NL Plauen | | 5.233,8 | 4.749,9 | 90,7 | 375,5 | 108,4 |
| SBA Bautzen | | | | | | |
| S 101 | ENB BW 12 in Klix über den Mühlgraben | 106,7 | 19,4 | 98,5 | 60,6 | 26,7 |
| S 101 | Ersatzneubau BW 11 über die Spree südlich Klix | 937,8 | 518,6 | 479,2 | 403,0 | 16,2 |
| S 101 | ENB Durchlass als BW in Taschendorf | 177,7 | 176,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| S 109 | ENB BW 1 über den Schwarzen Schöps in Sproitz | 474,8 | 465,0 | 5,0 | 0,0 | 9,8 |
| S 110 | ENB BW 4 über das Kotitzer Wasser bei Nechern | 460,8 | 369,1 | 93,4 | 83,2 | 8,5 |
| S 122 | ENB BW 2 über den Schwarzen Schöps bei Jänkendorf | 782,9 | 643,7 | 88,9 | 133,1 | 6,1 |
| S 151 | Erneuerung BW 2 bei Lawalde | 797,1 | 781,3 | 21,9 | 14,4 | 1,4 |
| Summe NL Bautzen | | 3.737,8 | 2.974,0 | 786,9 | 695,1 | 68,7 |
| NL Meißen | | | | | | |
| S 171 | ENB SW 59b in Bielatal | 823,9 | 818,1 | 27,5 | 0,9 | 4,9 |
| S 176 | ENB BW 8 nördl. Nentmannsdorf | 541,6 | 39,9 | 501,9 | 471,2 | 30,5 |

Nachweisung

der Ausgaben im Bauprogramm

"Um- und Ausbau von Staatsstraßen" (Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 0715, Titel 780 02)

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamt- kosten | Ist Ausgaben in Vor- jahren | Soll 2012 | Ist 2012 | verbleibende Gesamt-kosten |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-4 |
| T€ | | | | | | |
| S 176 | ENB BW 5 östl. Biensdorf | 568,9 | 64,3 | 448,2 | 499,5 | 5,1 |
| S 176 | ENB SW 9 an der Schneckenmühle nördl. Liebstadt | 559,4 | 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 178 | ENB Bw 36 in Weesenstein | 1.065,5 | 1.070,7 | 0,0 | -5,2 | 0,0 |
| S 178 | ENB BW 9 südlich Bärenklau | 316,8 | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 178 | ENB SW 9 südlich Glashütte | 745,0 | 775,3 | 33,9 | -30,3 | 0,0 |
| S 178 | ENB BW 10 nördlich Bärenhecke | 681,8 | 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 178 | ENB BW 8 nördlich Bärenstein | 1.114,9 | 1.088,8 | 0,0 | 21,5 | 4,6 |
| S 178 | ENB BW 13 bei Bärenhecke | 824,8 | 810,5 | 0,0 | 14,2 | 0,1 |
| S 178 | ENB BW 14 nördlich Bärenhecke | 851,9 | 851,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| S 192 | ENB BW 9 nördlich Thrandt | 0,0 | 13,6 | -13,6 | -13,6 | 0,0 |
| S 178 | Umbau BW 26 in Schlottwitz | 776,6 | 585,5 | 199,1 | 170,9 | 20,2 |
| S 36 | ENB BW 18 über den Tännichtbach bei Tannenberg | 415,4 | 353,4 | 28,9 | 0,0 | 62,0 |
| S 171 | Umbau BW 7 südlich Königstein | 396,0 | 387,6 | 1,8 | 8,4 | 0,0 |
| S 178 | Ersatzneubau Stw 9a in Glashütte | 388,0 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 178 | ENB BW 28 in Schlottwitz | 291,6 | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 183 | ENB BW 18 südlich Lungkwitz | 226,9 | 226,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe NL Meißen | | 10.589,0 | 9.324,1 | 1.237,6 | 1.137,5 | 127,4 |
| NL Leipzig | | | | | | |
| S 2 | ENB BW 2a Brücke über den Gienickenbach bei Lissa | 157,8 | 154,8 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| S 20 | ENB BW 3 über den Schwarzen Graben in der OD Schöna | 300,9 | 26,2 | 0,0 | 143,2 | 131,5 |
| S 20 | Ersatzneubau BW 4 über den Schwarzen Bach in Röcknitz | 312,0 | 278,1 | 34,4 | 33,9 | 0,0 |
| S 30 | Neubau BW 4 Brücke über Umflugter in Wellerswalde | 515,5 | 22,3 | 0,0 | 314,9 | 178,3 |
| S 46 | ENB BW 3 Brücke über die Alte Pleiße in Markkleeberg | 988,0 | 292,4 | 498,9 | 630,9 | 64,7 |
| S 46 | ENB BW 2 Brücke über den Pösgraben bei Großpösna | 1.132,1 | 910,3 | 120,0 | 154,2 | 67,6 |
| S 46 | Neubau BW 8 über das Elsterhochflutbett westl. Markkleeberg | 3.392,9 | 304,2 | 2.720,2 | 2.019,5 | 1.069,2 |
| S 75 | ENB BW 1 Brücke über den Flößgraben in Eisdorf | 689,4 | 65,5 | 378,7 | 568,9 | 55,0 |
| Summe NL Leipzig | | 7.488,6 | 2.053,8 | 3.754,7 | 3.868,0 | 1.566,8 |
| Gesamt LASuV | | 35.960,3 | 24.614,7 | 7.031,4 | 7.117,0 | 4.228,6 |

Gesamtbetrag

der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 07 insgesamt:

Betrag in EUR: 40.790.069,79

Anzahl: 157

Abschlussvermerk

zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, VI, VII, VIII/1, VIII/2, VIII/3, X/1, X/2, X/3, XIII

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, VI, VII, VIII/1, VIII/2, VIII/3, X/1, X/2, X/3, XIII wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

**Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wilhelm-Buck-Str. 2 • 01097 Dresden
PF 10 03 29 • 01073 Dresden**

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

Dresden, den 04. SEP. 2013



Sven Morlok
Staatsminister

**Nachweis über die erzielte Effizienzrendite
gemäß § 12 Abs. 2 S. 5 HG 2011/2012**

| Kapitel | Titel | Betrag | Vermerke |
|---------------------|------------|---------------------|--|
| | | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0701 | 422 01 | 985.234,96 | Effizienzrendite Anteil SMF |
| 0706 | 422 01 | 252.962,83 | |
| 0706 | 428 01 | 1.326.135,93 | |
| 0701 | | 510.915,96 | Effizienzrendite Anteil SMWA, aus Einstellungen und Beförderungen |
| 0706 | | 651.013,32 | Effizienzrendite Anteil SMWA, aus Einstellungen und Beförderungen |
| 0701, 0706 | 422 01 | 68.525,58 | Effizienzrendite Anteil SMWA, für Leistungsprämien |
| 0701, 0706, 0710 | Gruppe 428 | 183.262,93 | Effizienzrendite Anteil SMWA, für Leistungsprämien |
| 0706 | | 271.394,03 | Effizienzrendite Anteil SMWA, für Deckung von Sachausgaben |
| 0701 | 422 01 | 650.000,00 | Effizienzrendite Anteil SMWA, für beantragten Ausgabereist; AR wurde nicht übertragen |
| 0706 | 422 01 | 100.000,00 | |
| 0706 | 428 01 | 831.938,82 | |
| 0706 | 428 07 | 50.000,00 | |
| 0706 | 453 01 | 50.002,64 | |
| 0701 und 0706 | | -302.719,55 | Abzüglich des nicht verausgabten Restes aus der Effizienzrendite 2011, der zur Finanzierung der Personalmaßnahmen in 2012 als Ausgabereist übertragen wurde. |
| Summe: | | 5.628.667,45 | Effizienzrendite 2012 |