

# **Haushaltsrechnung 2012**

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

## für den Einzelplan 15

### Allgemeine Finanzverwaltung

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
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
HFA	=	Haushalts- und Finanzausschuss
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i. v. H.	=	in von Hundert
i. H. v.	=	In Höhe von
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe

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

## Inhaltsübersicht

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

#### Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds
I/5	<sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1-1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock
II/1-2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Versorgungsrücklage
II/1-3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds
II/1-4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
II/1-5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
II/1-6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Vorsorgefonds
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds
II/1-8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Zukunftssicherungsfonds Sachsen
II/2	Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	- frei -
V	<sup>1)</sup> 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/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 529 12
VII/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
VII/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 - Altersteilzeit
VII/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
VII/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
VII/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52 (Kassenmittel)
VII/7	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52 (Verpflichtungsermächtigungen)
VIII/1	<sup>1)</sup> Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/2	<sup>1)</sup> Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
IX	<sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

- X** 1) 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
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO
- XII** 1) Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Staatsbetriebe und Bilanzen der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

**Ergänzende Anlagen:**

- A/1** Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle
- A/2** Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

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

Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 15  
Allgemeine Finanzverwaltung

## 15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) 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
	Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>			
011 01	Lohnsteuer	A) 1.846.723.544,44 B) --, C) 1.846.723.544,44	A) 1.601.000.000,00 B) --, C) 1.601.000.000,00	A) 245.723.544,44 B) --, C)
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 186.005.530,61 B) --, C) 186.005.530,61	A) 156.000.000,00 B) --, C) 156.000.000,00	A) 30.005.530,61 B) --, C)
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 131.964.590,74 B) --, C) 131.964.590,74	A) 111.000.000,00 B) --, C) 111.000.000,00	A) 20.964.590,74 B) --, C)
014 01	Körperschaftsteuer	A) 236.439.313,00 B) --, C) 236.439.313,00	A) 120.000.000,00 B) --, C) 120.000.000,00	A) 116.439.313,00 B) --, C)
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 6.795.973.083,89 B) --, C) 6.795.973.083,89	A) 6.165.000.000,00 B) --, C) 6.165.000.000,00	A) 630.973.083,89 B) --, C)
017 01	Gewerbesteuerumlage	A) 50.368.724,81 B) --, C) 50.368.724,81	A) 66.000.000,00 B) --, C) 66.000.000,00	A) --, B) 15.631.275,19 C)
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 58.898.287,48 B) --, C) 58.898.287,48	A) 75.000.000,00 B) --, C) 75.000.000,00	A) --, B) 16.101.712,52 C)
051 01	Vermögensteuer	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
052 01	Erbschaftsteuer	A) 27.057.663,93 B) --, C) 27.057.663,93	A) 26.000.000,00 B) --, C) 26.000.000,00	A) 1.057.663,93 B) --, C)
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 161.721.110,21 B) --, C) 161.721.110,21	A) 151.000.000,00 B) --, C) 151.000.000,00	A) 10.721.110,21 B) --, C)
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 130.949,67 B) --, C) 130.949,67	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 169.050,33 C)
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) 85.647,98 B) --, C) 85.647,98	A) --, B) --, C) --,	A) 85.647,98 B) --, C)
057 01	Lotteriesteuer	A) 49.472.905,26 B) --, C) 49.472.905,26	A) 26.700.000,00 B) --, C) 26.700.000,00	A) 22.772.905,26 B) --, C)



## 15 01 Steuern

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	
059 01	Feuerschutzsteuer	A) 15.978.807,88	A) 14.000.000,00	A) 1.978.807,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.978.807,88	C) 14.000.000,00				
061 01	Biersteuer	A) 68.038.479,85	A) 69.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 961.520,15			
		C) 68.038.479,85	C) 69.000.000,00				
069 01	Sonstige	A) 4.557,04	A) -,-	A) 4.557,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.557,04	C) -,-				
093 01	Abgaben von Spielbanken	A) 1.726.130,73	A) 2.459.000,00	A) -,-			
	Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabebefkommen werden von den Einnahmen abgesetzt. Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der gesamthaushalterischen Deckung verwendet.	B) -,-	B) -,-	B) 732.869,27			
		C) 1.726.130,73	C) 2.459.000,00				
099 01	Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 9.630.589.327,52	A) 8.583.459.000,00	A) 1.080.726.754,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.596.427,46			
		C) 9.630.589.327,52	C) 8.583.459.000,00				
			Saldo	1.047.130.327,52			

15 01 Steuern

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 9.630.589.327,52 B) --, C) 9.630.589.327,52	A) 8.583.459.000,00 B) --, C) 8.583.459.000,00	A) 1.080.726.754,98 B) 33.596.427,46
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>9.630.589.327,52</b> B) --, C) <b>9.630.589.327,52</b>	A) <b>8.583.459.000,00</b> B) --, C) <b>8.583.459.000,00</b>	A) <b>1.080.726.754,98</b> B) <b>33.596.427,46</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>+9.630.589.327,52</b> B) --, C) <b>+9.630.589.327,52</b>	A) <b>+8.583.459.000,00</b> B) --, C) <b>+8.583.459.000,00</b>	A) <b>+1.080.726.754,98</b> B) <b>+33.596.427,46</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.047.130.327,52</b>

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 11	Schadensersatzleistungen Erstattungen von Schadensersatzleistungen können von der Einnahme abgesetzt werden.	A) 1.590.318,33 B) -,- C) 1.590.318,33	A) 1.650.000,00 B) -,- C) 1.650.000,00	A) -,- B) 59.681,67			
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A) 0,83 B) -,- C) 0,83	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.999,17			
119 13	Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen auf Grund von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG Vgl. Vermerk bei 15 03/631 13.	A) 223.974,06 B) -,- C) 223.974,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 223.974,06 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 54.226,92 B) -,- C) 54.226,92	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 49.226,92 B) -,-			
131 01	Zweckgebundene Erlöse aus Verwertungen unbeweglicher Sachen des ehemaligen Rundfunks und Fernsehens der DDR	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 15	Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen tätigen Arbeiter durch den Bund	A) 45.841,72 B) -,- C) 45.841,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.841,72 B) -,-			
232 12	Sonstige Erstattungen von den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
233 01	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
234 01	Zuweisungen aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz Isteinnahmen können zur Finanzierung von Investitionen weiteren Haushaltsstellen zugewiesen werden. Der rechnermäßige Nachweis der Verwendung erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.	A) 319.983,45 B) -,- C) 319.983,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 319.983,45 B) -,-			
235 01	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (nur Epl. 15) Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.	A) 6.932.754,48 B) -,- C) 6.932.754,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.932.754,48 B) -,-			
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen Vgl. Vermerk bei 15 03/526 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
281 01	Erstattung von Prozesskosten	A)	257.296,75	A)	200.000,00	A)	57.296,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	257.296,75	C)	200.000,00		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 10	Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für apl. Arzneimittel (AMRabG)	A)	796.471,67	A)	-,-	A)	796.471,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	796.471,67	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 14. Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 01	Einnahmen aus Rückstellung für Abrechnung gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 30 - Ausgaben. Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 02	Entnahme aus der Personalkostenrücklage Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (siehe bei 15 03/919 02) vorzunehmen.  Mehreinnahmen bei 15 03/359 02 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/461 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
359 04	Entnahme aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02. Das SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der Rücklage vorzunehmen (vgl. 15 03/919 01).	A)	4.000.000,00	A)	-,-	A)	4.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"</b>							
331 51	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/894 51.	A)	842.400,00	A)	744.000,00	A)	98.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	842.400,00	C)	744.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

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
	Summe der Titelgruppe	A) 842.400,00	A) 744.000,00	A) 98.400,00
		B) --	B) --	B) --
		C) 842.400,00	C) 744.000,00	
			Saldo	98.400,00
	Gesamteinnahmen:	A) 15.063.268,21	A) 2.602.000,00	A) 12.523.949,05
		B) --	B) --	B) 62.680,84
		C) 15.063.268,21	C) 2.602.000,00	
			Saldo	12.461.268,21

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
422 48	Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit (nur Epl. 15) Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/422 49, 15 03/432 05, 15 03/441 01, 15 03/443 01.	A)	416.076,97	A)	660.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	243.923,03
		C)	416.076,97	C)	660.000,00	C)	660.000,00	C)	
422 49	Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter (nur Epl. 15) Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.	A)	2.962.342,46	A)	5.200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.237.657,54
		C)	2.962.342,46	C)	5.200.000,00	C)	5.200.000,00	C)	
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
432 05	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.	A)	71.101,57	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	28.898,43
		C)	71.101,57	C)	100.000,00	C)	100.000,00	C)	
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften (nur Epl. 15) Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.	A)	36.569.289,84	A)	35.545.000,00	A)	1.024.289,84	A)	1.024.289,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.569.289,84	C)	35.545.000,00	C)	35.545.000,00	C)	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.	A)	676.862,00	A)	600.000,00	A)	76.862,00	A)	76.862,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	676.862,00	C)	600.000,00	C)	600.000,00	C)	
461 02	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/235 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die Mehreinnahmen bei 15 03/359 02 und bei 15 10/351 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgabemittel können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung für Personalausgaben zugewiesen werden. Der rechnermäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Soweit Deckungsvermerke zu Lasten 15 03/461 02 in anderen Einzelplänen vorhanden sind, gelten diese nicht.	A)	-,-	A)	32.844.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	32.844.600,00
		C)	-,-	C)	32.844.600,00	C)	32.844.600,00	C)	
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
462 03	Globale Minderausgaben für Personalausgaben in den Einzelplänen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A)	-,-	A)	-23.000.000,00	A)	23.000.000,00	A)	23.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-23.000.000,00	C)	-23.000.000,00	C)	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
511 41	Kosten der Drucklegung des Haushaltsplanes einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u. a. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A)	254,00	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	49.746,00
		C)	254,00	C)	50.000,00	C)	50.000,00	C)	
525 49	Umschulung und Qualifizierung im Rahmen PVP Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/526 02, 15 03/632 01.	A) 1.551.909,64 B) -,- C) 1.551.909,64	A) 1.406.000,00 B) -,- C) 1.406.000,00	A) 145.909,64 B) -,-			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/261 02.	A) 38.019,00 B) -,- C) 38.019,00	A) 1.501.500,00 B) -,- C) 1.501.500,00	A) -,- B) 1.463.481,00			
529 12	Zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 02 01 Titel 529 04 und bei den Titeln 529 01 der Kap. 01 der Einzelpläne 03 bis 09 und 12 Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt jeweils bei den verstärkten Haushaltsstellen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 9.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 102.116,29 B) -,- C) 102.116,29	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 197.883,71			
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
621 01	Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend Altschuldenregelungsgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
631 01	Rückzahlungen von Mitteln an den Bund einschl. Zinsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
631 13	Rückzahlung von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG Einseitig deckungsfähig zu Lasten der von der Rückzahlung betroffenen Einzelpläne und bis zur Höhe der anfallenden Zinsen zu Lasten 15 10/575 03. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15 03/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
632 01	Kosten zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä. Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01.	A) 118.619,04 B) -,- C) 118.619,04	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) 16.380,96			
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um 84,01% der Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 190.414.747,13 B) 15.278,54 C) 190.430.025,67	A) 268.000.000,00 B) 21.780,72 C) 268.021.780,72	A) -,- B) 77.591.755,05			
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04, soweit sie nicht zur Deckung nach § 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für Investitionen im Staatshaushalt eingesetzt werden. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 96.354.500,00 B) -,- C) 96.354.500,00	A) 92.354.500,00 B) -,- C) 92.354.500,00	A) 4.000.000,00 B) -,-			
633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A) 174.600.000,00 B) -,- C) 174.600.000,00	A) 174.600.000,00 B) -,- C) 174.600.000,00	A) -,- B) -,-			
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.800.000,00 B) -,- C) 28.800.000,00	A) 28.800.000,00 B) -,- C) 28.800.000,00	A) -,- B) -,-			

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.	A) 125.711,67 B) --, C) 125.711,67	A) 288.000,00 B) --, C) 288.000,00	A) --, B) 162.288,33 C) --,		
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/685 19 "Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach Russland" bis zu 12.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2011 und bis zu 10.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2012. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgabemittel für Rechtsverpflichtungen können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Sie sind insbesondere einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/525 49, 15 05/634 01, 15 10/914 01, 15 21/682 03 und 15 40/634 04 sowie gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/461 02 und 15 03/883 14. Der rechnermäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) --, B) 10.500.000,00 C) 10.500.000,00	A) 25.300.000,00 B) 25.691.402,64 C) 50.991.402,64	A) --, B) 40.491.402,64 C) --,		
687 01	Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere Zusammenarbeit in Europa	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 909.642,32 B) 3.126.987,68 C) 4.036.630,00	A) 675.000,00 B) 3.361.630,00 C) 4.036.630,00	A) --, B) --, C) --,		
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01. Die zur Abwicklung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (Kapitel 15 05) bei 15 03/883 14 aus den Vorjahren übertragenen Ausgabereste sind über § 45 Abs. 2 Satz 1 SÄHO hinaus übertragbar. Ausgabemittel für Investitionen können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Der rechnermäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Sie sind insbesondere einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/891 04 "Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig" bis zu 25.500,0 T€ im Haushaltsjahr 2011 und bis zu 31.100,0 T€ im Haushaltsjahr 2012. Ausgaben in Höhe von 15.500,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 18.300,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) --, B) 55.819.009,24 C) 55.819.009,24	A) 36.600.000,00 B) 96.863.167,12 C) 133.463.167,12	A) --, B) 77.644.157,88 C) --,		
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen Ausgaben in Höhe von 51.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 51.000,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 74.046.641,35 B) --, C) 74.046.641,35	A) 53.000.000,00 B) --, C) 53.000.000,00	A) 21.046.641,35 B) --, C) --,		
894 01	Zuschuss zu den anteiligen Baukosten der "Stiftung Deutsches Hygienemuseum" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 02 apl.	Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen	A) 140.000.000,00 B) --, C) 140.000.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 140.000.000,00 B) --, C) --,		



15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
919 01	Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Gem. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012 ist das SMF mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Sächsischen Landtages ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Minderausgaben an Landesmitteln bei 03 23/681 01 "Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz" eine Rücklage zu bilden. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.500.000,00 B) -,- C) 17.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.500.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.500.000,00 B) -,- C) -,-	
919 02	Zuführung an die Personalkostenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben (Gesamthaushalt) eine Rücklage zu bilden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
972 01	Globale Minderausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
972 03	Globale Minderausgabe bei allen Einzelplänen (ohne HG 4)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"</b>							
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/894 51. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.  Für die Bewirtschaftung der Saisonarbeitskräfte des Personalsolls C wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet werden können, soweit das Jahresarbeitszeitvolumen lt. Stellenplan nicht überschritten wird. Saisonarbeitskräfte sind Beschäftigte der Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau, die im Rahmen von kurzfristigen Arbeitsverhältnissen jahreszeitlich wiederkehrende Aufgaben im Besucherservice erfüllen. Kurzfristig im Sinne dieser Vorschrift ist ein Arbeitsverhältnis, dessen vertraglich vereinbarte Dauer sieben Monate nicht übersteigt und ein etwaiges, vorangegangenes Arbeitsverhältnis desselben Beschäftigten mit der Stiftung mindestens vier Monate vor Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses endete.	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
894 51	Zuschüsse für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/685 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15 03/331 51 zuzüglich erforderlicher Landeskomplementärmittel, wenn und soweit Einsparung im Einzelplan erbracht wird oder nach § 5 SäHO vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im Gesamthaushalt geregelt wird. Ausgaben in Höhe von 1.956,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 2.141,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 2.960.555,03 B) 2.536.520,84 C) 5.497.075,87	A) 2.885.000,00 B) 2.490.980,92 C) 5.375.980,92	A) 2.885.000,00 B) 2.490.980,92 C) 5.375.980,92	A) 121.094,95 B) -,- C) -,-	A) 121.094,95 B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 5.060.555,03 B) 2.536.520,84 C) 7.597.075,87	A) 4.985.000,00 B) 2.490.980,92 C) 7.475.980,92	A) 4.985.000,00 B) 2.490.980,92 C) 7.475.980,92	A) 121.094,95 B) -,- C) -,-	A) 121.094,95 B) -,- C) -,-	
				Saldo		121.094,95	
<b>52 Hochwasser 2010</b>							

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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
883 52	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/919 52 in Höhe von der zum Jahresende nicht benötigten Mittel. Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen zur Beseitigung von Hochwasser- und Tornadoschäden können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Der rechnungsmäßige Nachweis der Mittel erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.  Von den jährlichen Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen kann abgewichen werden.  Der Haushalts- und Finanzausschuss wird unverzüglich über die Inanspruchnahme der Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen informiert.  Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 10.849,2 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) -,- B) 33.410.945,78 C) 33.410.945,78	A) 21.698.400,00 B) 15.103.553,42 C) 36.801.953,42	A) -,- B) 3.391.007,64
919 52	Zuführung an die Rücklage zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2010 Vgl. Vermerk bei 15 03/883 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 33.410.945,78 C) 33.410.945,78	A) 21.698.400,00 B) 15.103.553,42 C) 36.801.953,42	A) -,- B) 3.391.007,64
			Saldo	-3.391.007,64
	<b>77 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen</b>			
892 77	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/893 77. Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus noch laufenden Verfahren.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Vgl. Vermerk bei 15 03/892 77. Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus noch laufenden Verfahren.	A) -19.144,43 B) -,- C) -19.144,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 19.144,43
	Summe der Titelgruppe	A) -19.144,43 B) -,- C) -19.144,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 19.144,43
			Saldo	-19.144,43
	<b>98 Neue Finanzsysteme Sachsen/IT-Projekte</b> Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die bei den Titeln 526 98 und 812 98 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen können auch bei den Titeln ohne Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titelgruppe in Anspruch genommen werden, soweit die sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. auch Vermerk bei Titel 812 98).			
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik	A) 296.173,33 B) -,- C) 296.173,33	A) 317.600,00 B) -,- C) 317.600,00	A) -,- B) 21.426,67

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
518 98	Mieten und Leasing für EDV- Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	65.009,72	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.990,28
		C)	65.009,72	C)	75.000,00		
526 98	Wissenschaftliche Begleitung und Beratung	A)	306.539,73	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	124.898,06	B)	237.733,41	B)	56.295,62
		C)	431.437,79	C)	487.733,41		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	65,46	A)	-,-	A)	65,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65,46	C)	-,-		
812 98	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Projekte	A)	98.121,36	A)	2.145.000,00	A)	-,-
	Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2011 und 2012 für NSM/NFS sind bis zur Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Sächsischen Landtages gesperrt.	B)	829.681,80	B)	101.619,06	B)	1.318.815,90
		C)	927.803,16	C)	2.246.619,06		
	Summe der Titelgruppe	A)	765.909,60	A)	2.787.600,00	A)	65,46
		B)	954.579,86	B)	339.352,47	B)	1.406.528,47
		C)	1.720.489,46	C)	3.126.952,47		
					Saldo		-1.406.463,01
	Gesamtausgaben:	A)	771.065.153,48	A)	764.439.600,00	A)	206.914.863,24
		B)	106.363.321,94	B)	143.871.867,29	B)	237.797.855,11
		C)	877.428.475,42	C)	908.311.467,29		
					Saldo		-30.882.991,87

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.868.520,14 B) -,- C) 1.868.520,14	A) 1.658.000,00 B) -,- C) 1.658.000,00	A) 273.200,98 B) 62.680,84			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.352.348,07 B) -,- C) 8.352.348,07	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 8.152.348,07 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 4.842.400,00 B) -,- C) 4.842.400,00	A) 744.000,00 B) -,- C) 744.000,00	A) 4.098.400,00 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 15.063.268,21 B) -,- C) 15.063.268,21</b>	<b>A) 2.602.000,00 B) -,- C) 2.602.000,00</b>	<b>A) 12.523.949,05 B) 62.680,84</b>			
	Personalausgaben	A) 40.695.672,84 B) -,- C) 40.695.672,84	A) 51.949.600,00 B) -,- C) 51.949.600,00	A) 24.101.151,84 B) 35.355.079,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.360.087,17 B) 124.898,06 C) 2.484.985,23	A) 3.909.100,00 B) 237.733,41 C) 4.146.833,41	A) 145.975,10 B) 1.807.823,28			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 492.513.577,84 B) 10.515.278,54 C) 503.028.856,38	A) 591.577.500,00 B) 25.713.183,36 C) 617.290.683,36	A) 4.000.000,00 B) 118.261.826,98			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 77.995.815,63 B) 95.723.145,34 C) 173.718.960,97	A) 117.003.400,00 B) 117.920.950,52 C) 234.924.350,52	A) 21.167.736,30 B) 82.373.125,85			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 98.121,36 B) 829.681,80 C) 927.803,16	A) 2.145.000,00 B) 101.619,06 C) 2.246.619,06	A) -,- B) 1.318.815,90			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 77.897.694,27 B) 94.893.463,54 C) 172.791.157,81	A) 114.858.400,00 B) 117.819.331,46 C) 232.677.731,46	A) 21.167.736,30 B) 81.054.309,95			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 157.500.000,00 B) -,- C) 157.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.500.000,00 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 771.065.153,48 B) 106.363.321,94 C) 877.428.475,42</b>	<b>A) 764.439.600,00 B) 143.871.867,29 C) 908.311.467,29</b>	<b>A) 206.914.863,24 B) 237.797.855,11</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -756.001.885,27 B) -106.363.321,94 C) -862.365.207,21</b>	<b>A) -761.837.600,00 B) -143.871.867,29 C) -905.709.467,29</b>	<b>A) -194.390.914,19 B) -237.735.174,27</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+43.344.260,08</b>			

## 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
154 01	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Vgl. Vermerke bei 15 04/634 01.	A)	926.166,61	A)	-,--	A)	926.166,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	926.166,61	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
234 41	Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
334 21	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	1.475.091,66	A)	250.000,00	A)	1.225.091,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.475.091,66	C)	250.000,00		
334 41	Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	32.920.785,94	A)	42.827.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.906.614,06
		C)	32.920.785,94	C)	42.827.400,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	35.322.044,21	A)	43.077.400,00	A)	2.151.258,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.906.614,06
		C)	35.322.044,21	C)	43.077.400,00		
					Saldo		-7.755.355,79

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	Nachfolgender Vermerk gilt für alle Haushaltsstellen, bei denen Einnahmen/Ausgaben aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" vereinnahmt bzw. verausgabt werden.						
	Ziffer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SÄHO findet keine Anwendung. Auf Vermerke A), B), C) und D) wird verwiesen.						
	Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.						
	A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augsthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden.						
	B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG vermindert sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.						
	C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen zu den Ausgabebetiteln korrespondierenden Einnahmetiteln. Im Einzelnen gilt:						
	C 1.) Bund-Länder-Programme: Vgl. Erläuterungen.						
	C 2.a) Länderprogramme: Vgl. Erläuterungen.						
	C 2.b) Länderprogramm (Weißeritztalbahn): Vgl. Erläuterungen.						
	D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
634 01	Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" aus vereinnahmten Zinsen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 04/162 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 926.166,61 B) --, C) 926.166,61	A) --, B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei: 03 18/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883 31, 07 12/883 35, 07 12/893 22, 08 03/893 05, 08 03/893 06, 08 03/893 07, 08 03/893 08, 08 03/893 09, 08 03/893 10, 08 03/893 11, 08 03/893 12, 08 03/893 14, 08 03/893 15, 09 07/883 01, 09 07/883 02 und 15 04/883 21. Die vorgenannten Titel sind gegenseitig deckungsfähig.	A) --, B) --, C) --,	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) --, B) 500.000,00 C) --,	A) --, B) 500.000,00 C) --,	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 926.166,61	A) 500.000,00	A) 926.166,61
		B) --	B) --	B) 500.000,00
		C) 926.166,61	C) 500.000,00	
			Saldo	426.166,61

## 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 926.166,61 B) --, C) 926.166,61	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 34.395.877,60 B) --, C) 34.395.877,60	A) 43.077.400,00 B) --, C) 43.077.400,00	A) 43.077.400,00 B) --, C) 43.077.400,00	A) 1.225.091,66 B) 9.906.614,06 C) --,	A) 1.225.091,66 B) 9.906.614,06 C) --,	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 35.322.044,21 B) --, C) 35.322.044,21</b>	<b>A) 43.077.400,00 B) --, C) 43.077.400,00</b>	<b>A) 43.077.400,00 B) --, C) 43.077.400,00</b>	<b>A) 2.151.258,27 B) 9.906.614,06 C) --,</b>	<b>A) 2.151.258,27 B) 9.906.614,06 C) --,</b>	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 926.166,61 B) --, C) 926.166,61	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	A) 926.166,61 B) --, C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) --, B) 500.000,00 C) --,	A) --, B) 500.000,00 C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) --, B) 500.000,00 C) --,	A) --, B) 500.000,00 C) --,	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 926.166,61 B) --, C) 926.166,61</b>	<b>A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00</b>	<b>A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00</b>	<b>A) 926.166,61 B) 500.000,00 C) --,</b>	<b>A) 926.166,61 B) 500.000,00 C) --,</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +34.395.877,60 B) --, C) +34.395.877,60</b>	<b>A) +42.577.400,00 B) --, C) +42.577.400,00</b>	<b>A) +42.577.400,00 B) --, C) +42.577.400,00</b>	<b>A) +1.225.091,66 B) +9.406.614,06 C) --,</b>	<b>A) +1.225.091,66 B) +9.406.614,06 C) --,</b>	
				<b>Saldo</b>	<b>-8.181.522,40</b>		



15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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	
	Erstattungen an das Sondervermögen des Bundes mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des Bundes Vgl. Vermerk bei Titel 15 05/634 01.	A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
334 01	Zuweisungen für Investitionen vom Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des Bundes Der Einnahmetitel dient der Vereinnahmung des vom Bund zu erstattenden Bundesanteils sowie der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen während sowie nach Auslaufen des ZulnvG.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) -,-	
					Saldo		217.562,06

## 15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
Die Titel des Kapitels 15 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.				
Die Ausgabeermächtigung bei den einzelnen Haushaltsstellen ergibt aus den anteilig übertragenen Ausgaberesten bei Kapitel 15 03 Titel 883 14. Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 03 Titel 883 14.				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
547 02	Kosten für die Abwicklung des Zukunftsinvestitionsprogrammes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
634 01	Zuweisungen an das Sondervermögen des Bundes "ITF" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Einzelpläne. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist titelkonkret nachzuweisen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 05/162 01.	A) 169.624,98 B) -,- C) 169.624,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.624,98 B) -,-
<b>Titelgruppen</b>				
<b>80 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur</b>				
883 80	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - kommunale Maßnahmen	A) -201.702,84 B) -,- C) -201.702,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 201.702,84
893 80	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Maßnahmen Sonstiger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -201.702,84 B) -,- C) -201.702,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 201.702,84
			Saldo	-201.702,84
<b>81 Schulinfrastruktur</b>				
711 81	Schulinfrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
712 81	Schulinfrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

## 15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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 81	Schulinfrastruktur - Landesmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 81	Schulinfrastruktur - kommunale Maßnahmen	A)	-2.098.885,70	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.098.885,70
		C)	-2.098.885,70	C)	-,-		
893 81	Schulinfrastruktur - Maßnahmen Sonstiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-2.098.885,70	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.098.885,70
		C)	-2.098.885,70	C)	-,-		
					Saldo		-2.098.885,70
	<b>83 Hochschulen</b>						
711 83	Hochschulen - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
712 83	Hochschulen - Große Baumaßnahmen (GBM)	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	-,-		
894 83	Hochschulen - Landesmaßnahmen	A)	-2.257,25	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.257,25
		C)	-2.257,25	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	97.742,75	A)	-,-	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.257,25
		C)	97.742,75	C)	-,-		
					Saldo		97.742,75
	<b>84 Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
711 84	Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 84	Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung - kommunale Maßnahmen	A)	-19.972,67	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.972,67
		C)	-19.972,67	C)	-,-		
893 84	Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung - Maßnahmen Sonstiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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
	Summe der Titelgruppe	A) -19.972,67 B) -,- C) -19.972,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 19.972,67
			Saldo	-19.972,67
	<b>85 Forschung</b>			
711 85	Forschung - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
712 85	Forschung - Große Baumaßnahmen (GBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 85	Forschung - Landesmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 85	Forschung - kommunale Maßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
891 85	Forschung - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen	A) -1.345,31 B) -,- C) -1.345,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.345,31
893 85	Forschung - Maßnahmen Sonstiger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 85	Forschung - Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -1.345,31 B) -,- C) -1.345,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.345,31
			Saldo	-1.345,31
	<b>86 Krankenhäuser</b>			
711 86	Krankenhäuser - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
712 86	Krankenhäuser - Große Baumaßnahmen (GBM)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 86	Krankenhäuser - Landesmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

## 15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll			
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(Euro)	(Euro)	5			
891 86	Krankenhäuser - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 86	Krankenhäuser - Maßnahmen Sonstiger	A)	-14.077,67	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.077,67
		C)	-14.077,67	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-14.077,67	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.077,67
		C)	-14.077,67	C)	-,-		
					Saldo		-14.077,67
<b>87 Städtebau</b>							
883 87	Städtebau - kommunale Maßnahmen	A)	-370.658,66	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.658,66
		C)	-370.658,66	C)	-,-		
893 87	Städtebau - Maßnahmen Sonstiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-370.658,66	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.658,66
		C)	-370.658,66	C)	-,-		
					Saldo		-370.658,66
<b>88 Ländliche Infrastruktur</b>							
711 88	Ländliche Infrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
712 88	Ländliche Infrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 88	Ländliche Infrastruktur - Landesmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
887 88	Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur - Zuschüsse an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 88	Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur - Zuschüsse an Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Ländliche Infrastruktur - Maßnahmen Sonstiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	<b>89 Kommunale Straßen</b>			
883 89	Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler Baulastträger	A) -508.955,97 B) -,- C) -508.955,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 508.955,97
	Summe der Titelgruppe	A) -508.955,97 B) -,- C) -508.955,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 508.955,97
			Saldo	-508.955,97
	<b>90 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>			
711 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A) 23.664,84 B) -,- C) 23.664,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.664,84 B) -,-
712 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Große Baumaßnahmen (GBM)	A) 100.491,76 B) -,- C) 100.491,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.491,76 B) -,-
812 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Landesmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen -kommunale Maßnahmen	A) -901.696,85 B) -,- C) -901.696,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 901.696,85
891 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
892 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Zuschüsse an Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 90	Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen Sonstiger	A) -3.805,09 B) -,- C) -3.805,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.805,09
	Summe der Titelgruppe	A) -781.345,34 B) -,- C) -781.345,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 124.156,60 B) 905.501,94
			Saldo	-781.345,34

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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	
	<b>99 Informationstechnologie</b>								
711 99	Informationstechnologie - Kleine Baumaßnahmen (KBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
712 99	Informationstechnologie - Große Baumaßnahmen (GBM)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
883 99	Informationstechnologie - kommunale Maßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
893 99	Informationstechnologie - Maßnahmen Sonstiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
						Saldo			-,-
	Gesamtausgaben:	A)	-3.729.576,43	A)	-,-	A)	393.781,58	A)	393.781,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.123.358,01	B)	4.123.358,01
		C)	-3.729.576,43	C)	-,-				
						Saldo			-3.729.576,43

## 15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217.562,06 B) -,- C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 217.562,06 B) -,- C) 217.562,06</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 217.562,06 B) -,- C) -,-</b>	
	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) 169.624,98 B) -,- C) 169.624,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.624,98 B) -,- C) 169.624,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.624,98 B) -,- C) -,-	
	Baumaßnahmen	A) 224.156,60 B) -,- C) 224.156,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.156,60 B) -,- C) 224.156,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.156,60 B) -,- C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -4.123.358,01 B) -,- C) -4.123.358,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -4.123.358,01 B) -,- C) -4.123.358,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.123.358,01 C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -4.123.358,01 B) -,- C) -4.123.358,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -4.123.358,01 B) -,- C) -4.123.358,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.123.358,01 C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) -3.729.576,43 B) -,- C) -3.729.576,43</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -3.729.576,43 B) -,- C) -3.729.576,43</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 393.781,58 B) 4.123.358,01 C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +3.947.138,49 B) -,- C) +3.947.138,49</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) +3.947.138,49 B) -,- C) +3.947.138,49</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -176.219,52 B) -4.123.358,01 C) -,-</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>+3.947.138,49</b>	



## 15 10 Kapital und Schulden

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	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>								
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01. In besonderen Fällen dürfen Gebühren für Verwaltung und Bearbeitung von den Isteinnahmen abgezogen werden.	A) 3.545.107,73 B) -,- C) 3.545.107,73	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 1.454.892,27					
162 01	Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Weiterzugebende Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sondervermögen und von Dritten können von den Einnahmen abgesetzt werden.	A) 1.926.600,27 B) -,- C) 1.926.600,27	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 3.073.399,73					
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
298 01	Rückzahlungen aus dem Garantiefonds an den Haushalt des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>								
	Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen am Kreditmarkt erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 SÄHO netto. Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Haushaltsstellen 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. Die bei den genannten Titeln veranschlagten Beträge stellen deshalb keine Begrenzung dar. Maßgeblich ist der Nettobetrag in Form des Saldos der Titel.  Das SMF wird ermächtigt, vom Nettobetrag bis zu den in § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz genannten Beträgen abzuweichen. Darüber hinaus wird das SMF ermächtigt, eine über den Nettobetrag hinaus gehende Tilgung vorzunehmen, wenn dies einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.								
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) 653.000.000,00 B) -,- C) 653.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 653.000.000,00 B) -,-					
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A) -799.000.000,00 B) -,- C) -799.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 799.000.000,00					
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt Die Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber dem Haushaltsansatz im Vollzug zusätzlich vereinnahmten Steuereinnahmen, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie den Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen, diese können auch für die Zuführungen an den Generationenfonds, oder Garantiefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden. Die Mittel sind übertragbar.	A) 695.961.296,99 B) -,- C) 695.961.296,99	A) 509.164.600,00 B) -,- C) 509.164.600,00	A) 186.796.696,99 B) -,-					
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -794.164.594,06 B) -,- C) -794.164.594,06	A) -584.164.600,00 B) -,- C) -584.164.600,00	A) -,- B) 209.999.994,06					

15 10 Kapital und Schulden

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	
351 01	<b>Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage</b> Das SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/911 01) vorzunehmen.  Es können auch Entnahmen zur Verstärkung des Garantiefonds (vgl. 15 10/916 01) getätigt werden.  Das SMF wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben eine Entnahme aus dieser bestehenden Rücklage vorzunehmen. Entsprechende Mehreinnahmen bei 15 10/351 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/461 02.	A)	-,-	A)	14.294.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.294.200,00
		C)	-,-	C)	14.294.200,00		
353 01	<b>Entnahme aus der Schuldendienstrücklage</b> Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.  Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 57 eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/913 01) vorzunehmen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
354 01	<b>Entnahme aus der Bürgschaftssicherungsrücklage</b> Das SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der Rücklage vorzunehmen. Vgl. Vermerke bei 15 10/870 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
356 01	<b>Zuführung aus der Auflösung des Sondervermögens "Garantiefonds"</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
382 01	<b>Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)</b> Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.	A)	1.613.121,34	A)	-,-	A)	1.613.121,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.613.121,34	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-237.118.467,73	A)	-50.705.800,00	A)	841.409.818,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.027.822.486,06
		C)	-237.118.467,73	C)	-50.705.800,00		
					Saldo		-186.412.667,73

## 15 10 Kapital und Schulden

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	
	<b>Ausgaben</b>								
	Die Ausgabebefugnis bei 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 10/353 01. Die Titel 15 10/564 01 sowie 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/913 01.								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01 bis zu einer Höhe von bis zu 500,0 T€.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
564 01	Zinsausgaben an Sondervermögen für Haushaltskredite Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben bemisst sich nach den Minderausgaben bei 15 10/575 03, wobei alle Deckungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind.  Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.	A)	15.570.806,27	A)	-,-	A)	15.570.806,27	A)	15.570.806,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.570.806,27	C)	-,-	C)	-,-		
575 01	Zinsausgaben für Kassenkredite Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00	B)	10.000.000,00
		C)	-,-	C)	10.000.000,00				
575 02	Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10. Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00				
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt Vgl. Vermerk bei 15 03/631 13. Vgl. Vermerk bei 15 10/564 01.  Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.	A)	307.464.458,55	A)	530.704.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	223.239.941,45	B)	223.239.941,45
		C)	307.464.458,55	C)	530.704.400,00				
575 05	Ausgaben zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10. Im Ergebnis der Zinskostensteuerung entstehende Einnahmen werden von den Ausgaben abgesetzt.	A)	3.896.097,92	A)	616.500,00	A)	3.279.597,92	A)	3.279.597,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.896.097,92	C)	616.500,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/526 02 bis zu einer Höhe von bis zu 500,0 T€. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 15 10/354 01. Die Mittel können auch zur Abwicklung von Schadensfällen und zur Realisierung von Sicherheiten verwendet werden. Nicht verbrauchte Mittel können zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Bürgschaftssicherungsrücklage (15 10/914 01) zugeführt werden.	A)	10.046.015,60	A)	70.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.953.984,40	B)	59.953.984,40
		C)	10.046.015,60	C)	70.000.000,00				
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>								
911 01	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung sowie bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SdHO zu bilden.	A)	64.000.000,00	A)	-,-	A)	64.000.000,00	A)	64.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.000.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
913 01	Zuführung an die Schuldendienstrücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/564 01, 15 10/575 01, 15 10/575 02, 15 10/575 03, 15 10/575 05. Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Minderausgaben bei der Obergruppe 57 des Kapitels 15 10 eine Rücklage zur Absicherung von Zinsrisiken zu bilden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

## 15 10 Kapital und Schulden

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	
914 01	Zuführung an Bürgschaftssicherungsrücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
916 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die zur Verstärkung des Fonds getätigten Mehreinnahmen bei 15 10/351 01.	A)	754.539.896,89	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	754.539.896,89	C)	-,-
982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15 10/382 01.	A)	1.832.196,92	A)	-,-
		B)	1.613.121,34	B)	1.832.196,92
		C)	3.445.318,26	C)	1.832.196,92
Gesamtausgaben:		A)	1.157.349.472,15	A)	612.320.900,00
		B)	1.613.121,34	B)	1.832.196,92
		C)	1.158.962.593,49	C)	614.153.096,92
				Saldo	544.809.496,57

## 15 10 Kapital und Schulden

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.471.708,00 B) -,- C) 5.471.708,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 4.528.292,00			
	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) -242.590.175,73 B) -,- C) -242.590.175,73	A) -60.705.800,00 B) -,- C) -60.705.800,00	A) 841.409.818,33 B) 1.023.294.194,06			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -237.118.467,73 B) -,- C) -237.118.467,73</b>	<b>A) -50.705.800,00 B) -,- C) -50.705.800,00</b>	<b>A) 841.409.818,33 B) 1.027.822.486,06</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 326.931.362,74 B) -,- C) 326.931.362,74	A) 542.320.900,00 B) -,- C) 542.320.900,00	A) 18.850.404,19 B) 234.239.941,45			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.046.015,60 B) -,- C) 10.046.015,60	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) -,- B) 59.953.984,40			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.046.015,60 B) -,- C) 10.046.015,60	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) -,- B) 59.953.984,40			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 820.372.093,81 B) 1.613.121,34 C) 821.985.215,15	A) -,- B) 1.832.196,92 C) 1.832.196,92	A) 820.153.018,23 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.157.349.472,15 B) 1.613.121,34 C) 1.158.962.593,49</b>	<b>A) 612.320.900,00 B) 1.832.196,92 C) 614.153.096,92</b>	<b>A) 839.003.422,42 B) 294.193.925,85</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.394.467.939,88 B) -1.613.121,34 C) -1.396.081.061,22</b>	<b>A) -663.026.700,00 B) -1.832.196,92 C) -664.858.896,92</b>	<b>A) +2.406.395,91 B) +733.628.560,21</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-731.222.164,30</b>			

15 20 Staatsvermögen

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	
	<p>Erläuterungen: Kapitel 15 20 enthält Einnahmen und Ausgaben, die in der Erfassung, Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatsvermögens einschließlich des Grunderwerbs für die Hochschulen begründet sind und den Grundstock betreffen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b></p>						
331 01	<p>Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche Förderung des Grunderwerbs für die Hochschulen Vgl. Vermerk bei 15 20/916 03.</p>	A) 290.659,00 B) --, C) 290.659,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 290.659,00 B) --, C) --,	A) 290.659,00 B) --, C) --,	
356 01	<p>Abführung aus dem Grundstock Abführungen an den Staatshaushalt werden i. H. v. bis zu 5% der Isteinnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (80 01/131 01) und der Veräußerung von WGT-Liegenschaften (80 01/131 81) zugelassen. Diese Abführungen (Isteinnahmen) erhöhen die Ausgabebefugnis bei 14 20/717 91 "Entwicklung landeseigener Liegenschaften" mit dem Ziel des Verkaufs.</p>	A) 23.370,77 B) --, C) 23.370,77	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 23.370,77 B) --, C) --,	A) 23.370,77 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 314.029,77 B) --, C) 314.029,77	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 314.029,77 B) --, C) --,	A) 314.029,77 B) --, C) --,	
				Saldo		314.029,77	

15 20 Staatsvermögen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	Zuführung an den Grundstock Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01, 15 21/831 02. Mit Einwilligung des SMF kann die Ausgabebefugnis um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03 und 15 21/133 01 erhöht werden.	A)	597.071,19	A)	-,--	A)	597.071,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	597.071,19	C)	-,--		
916 03	Zuführung an den Grundstock zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe der entsprechenden Komplementärmittel zu Lasten 14 20/713 91. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 20/331 01.	A)	290.659,00	A)	-,--	A)	290.659,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	290.659,00	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	887.730,19	A)	-,--	A)	887.730,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	887.730,19	C)	-,--		
					Saldo		887.730,19

15 20 Staatsvermögen

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	314.029,77	A)	-,-	A)	314.029,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	314.029,77	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>314.029,77</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>314.029,77</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>314.029,77</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	887.730,19	A)	-,-	A)	887.730,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	887.730,19	C)	-,-		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>887.730,19</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>887.730,19</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>887.730,19</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-573.700,42</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-573.700,42</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-573.700,42</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-573.700,42</b>



## 15 21 Betriebe und Beteiligungen

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
121 02	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des öffentlichen Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/831 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
121 03	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 20/916 01 und 15 21/831 01.	A)	1.283.280,18	A)	77.900,00	A)	1.205.380,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.283.280,18	C)	77.900,00		
123 01	Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen	A)	58.013.464,72	A)	42.680.500,00	A)	15.332.964,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.013.464,72	C)	42.680.500,00		
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen Vgl. Vermerke bei 15 20/916 01. Vgl. Vermerk bei 15 21/681 01.	A)	698,58	A)	-,-	A)	698,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	698,58	C)	-,-		
134 01	Kapitalrückzahlungen von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.	A)	2.088.004,40	A)	1.414.400,00	A)	673.604,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.088.004,40	C)	1.414.400,00		
182 01	Darlehensrückflüsse von Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.	A)	1.065.000,00	A)	9.309.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.244.200,00
		C)	1.065.000,00	C)	9.309.200,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Erstattung von Zuschüssen für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/892 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 03	Erstattung von Zuschüssen für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.	A)	127.689,64	A)	-,-	A)	127.689,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	127.689,64	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	62.578.137,52	A)	53.482.000,00	A)	17.340.337,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.244.200,00
		C)	62.578.137,52	C)	53.482.000,00		
					Saldo		9.096.137,52

## 15 21 Betriebe und Beteiligungen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben von 15 21/681 01 bis 15 21/682 03 sind übertragbar.						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	-,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 39.270,00 B) -,- C) 39.270,00	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) -,- B) 53.730,00 C) -,-	-,-
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 192.243,51 B) -,- C) 192.243,51	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 7.756,49 C) -,-	-,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von Beteiligungsgesellschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 15 21/133 01.	A) -,- B) 2.700.000,00 C) 2.700.000,00	A) 2.700.000,00 B) -,- C) 2.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.700.000,00 B) -,- C) 2.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 21/281 03. Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.	A) 21.343.381,80 B) -,- C) 21.343.381,80	A) 17.460.100,00 B) -,- C) 17.460.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.460.100,00 B) -,- C) 17.460.100,00	A) 3.883.281,80 B) -,- C) -,-	-,-
682 02	Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
682 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des öffentlichen Rechts Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 21/134 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03. Soweit EU-rechtlich notwendig, werden die Maßnahmen bei den Flughäfen zunächst über Darlehen finanziert, die dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Zinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zu Gute kommen. Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.  Ausgaben in Höhe von 8.188,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 7.950,1 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IFG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.  Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.	A) 4.465.443,73 B) 33.573.050,27 C) 38.038.494,00	A) 33.450.300,00 B) 60.880.294,00 C) 94.330.594,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 33.450.300,00 B) 60.880.294,00 C) 94.330.594,00	A) -,- B) 56.292.100,00 C) -,-	-,-

15 21 Betriebe und Beteiligungen

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	
831 02	Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15 21/121 02.	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
862 01	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15 21/162 01 und bei 15 21/182 01.	A)	24.536.904,87	A)	-,-
		B)	7.500.000,00	B)	-,-
		C)	32.036.904,87	C)	-,-
892 01	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/281 02.	A)	4.369.858,87	A)	4.551.000,00
		B)	2.214.617,36	B)	466.276,23
		C)	6.584.476,23	C)	5.017.276,23
Gesamtausgaben:		A)	54.947.102,78	A)	58.474.400,00
		B)	45.987.667,63	B)	61.346.570,23
		C)	100.934.770,41	C)	119.820.970,23
				Saldo	-18.886.199,82

## 15 21 Betriebe und Beteiligungen

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 62.450.447,88 B) -- C) 62.450.447,88	A) 53.482.000,00 B) -- C) 53.482.000,00	A) 17.212.647,88 B) 8.244.200,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 127.689,64 B) -- C) 127.689,64	A) -- B) -- C) --	A) 127.689,64 B) -- C) --			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 62.578.137,52 B) -- C) 62.578.137,52</b>	<b>A) 53.482.000,00 B) -- C) 53.482.000,00</b>	<b>A) 17.340.337,52 B) 8.244.200,00</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 231.513,51 B) -- C) 231.513,51	A) 313.000,00 B) -- C) 313.000,00	A) -- B) 81.486,49			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.343.381,80 B) 2.700.000,00 C) 24.043.381,80	A) 20.160.100,00 B) -- C) 20.160.100,00	A) 3.883.281,80 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.372.207,47 B) 43.287.667,63 C) 76.659.875,10	A) 38.001.300,00 B) 61.346.570,23 C) 99.347.870,23	A) 33.604.104,87 B) 56.292.100,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 33.372.207,47 B) 43.287.667,63 C) 76.659.875,10	A) 38.001.300,00 B) 61.346.570,23 C) 99.347.870,23	A) 33.604.104,87 B) 56.292.100,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 54.947.102,78 B) 45.987.667,63 C) 100.934.770,41</b>	<b>A) 58.474.400,00 B) 61.346.570,23 C) 119.820.970,23</b>	<b>A) 37.487.386,67 B) 56.373.586,49</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +7.631.034,74 B) -45.987.667,63 C) -38.356.632,89</b>	<b>A) -4.992.400,00 B) -61.346.570,23 C) -66.338.970,23</b>	<b>A) -20.147.049,15 B) -48.129.386,49</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+27.982.337,34</b>			

## 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 25.565.000,00 B) -,- C) 25.565.000,00	A) 25.565.000,00 B) -,- C) 25.565.000,00	A) -,- B) -,-			
211 03	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 409.798.111,13 B) -,- C) 409.798.111,13	A) 360.000.000,00 B) -,- C) 360.000.000,00	A) 49.798.111,13 B) -,-			
211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	A) 1.893.170.000,00 B) -,- C) 1.893.170.000,00	A) 1.893.170.000,00 B) -,- C) 1.893.170.000,00	A) -,- B) -,-			
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 226.649.500,00 B) -,- C) 226.649.500,00	A) 319.000.000,00 B) -,- C) 319.000.000,00	A) -,- B) 92.350.500,00			
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52 B) -,- C) 401.935.447,52	A) 401.935.000,00 B) -,- C) 401.935.000,00	A) 447,52 B) -,-			
211 09	Erstattung von Verwaltungskosten an die Länder für die Erhebung der KfZ-Steuer durch die Finanzbehörden der Länder im Wege der Organleihe	A) 7.599.068,00 B) -,- C) 7.599.068,00	A) 7.599.000,00 B) -,- C) 7.599.000,00	A) 68,00 B) -,-			
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 986.560.905,99 B) -,- C) 986.560.905,99	A) 874.000.000,00 B) -,- C) 874.000.000,00	A) 112.560.905,99 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
359 01	Einnahme aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.951.278.032,64 B) -,- C) 3.951.278.032,64	A) 3.881.269.000,00 B) -,- C) 3.881.269.000,00	A) 162.359.532,64 B) 92.350.500,00			
			Saldo	70.009.032,64			

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 09	Gemeinschaftliche Finanzierung der Entwicklungs- und Pflegekosten der Kraftfahrzeugsteuer im integrierten automatisierten Besteuerungsverfahren	A) 19.578,77 B) -,- C) 19.578,77	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 4.421,23			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
612 01	Finanzausgleich unter den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919 01	Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen <small>Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 11 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2011/2012.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 19.578,77 B) -,- C) 19.578,77	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 4.421,23			
			Saldo	-4.421,23			

## 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.951.278.032,64 B) -,- C) 3.951.278.032,64	A) 3.881.269.000,00 B) -,- C) 3.881.269.000,00	A) 162.359.532,64 B) 92.350.500,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.951.278.032,64 B) -,- C) 3.951.278.032,64</b>	<b>A) 3.881.269.000,00 B) -,- C) 3.881.269.000,00</b>	<b>A) 162.359.532,64 B) 92.350.500,00</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.578,77 B) -,- C) 19.578,77	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 4.421,23
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 19.578,77 B) -,- C) 19.578,77</b>	<b>A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00</b>	<b>A) -,- B) 4.421,23</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +3.951.258.453,87 B) -,- C) +3.951.258.453,87</b>	<b>A) +3.881.245.000,00 B) -,- C) +3.881.245.000,00</b>	<b>A) +162.359.532,64 B) +92.346.078,77</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+70.013.453,87</b>

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
356 01	Entnahme aus dem Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds" Vgl. Vermerk bei 15 30/613 32.	A) 77.655.776,70 B) -,- C) 77.655.776,70	A) 73.700.000,00 B) -,- C) 73.700.000,00	A) 3.955.776,70 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 77.655.776,70 B) -,- C) 77.655.776,70	A) 73.700.000,00 B) -,- C) 73.700.000,00	A) 3.955.776,70 B) -,-
			Saldo	3.955.776,70



## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben von 15 30/526 02 bis 15 30/633 20 sind übertragbar. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.  Mehreinnahmen bei 15 03/359 01 fließen jeweils anteilig den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 zu, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für Investitionen im Staatshaushalt eingesetzt werden.						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 80.514,50 B) -,- C) 80.514,50	A) 50.000,00 B) 79.039,47 C) 129.039,47	A) -,- B) 48.524,97			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 677.925.184,68 B) -,- C) 677.925.184,68	A) 681.944.500,00 B) -,- C) 681.944.500,00	A) -,- B) 4.019.315,32			
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 471.779.574,34 B) -,- C) 471.779.574,34	A) 497.360.700,00 B) -,- C) 497.360.700,00	A) -,- B) 25.581.125,66			
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 815.694.422,00 B) -,- C) 815.694.422,00	A) 777.285.600,00 B) -,- C) 777.285.600,00	A) 38.408.822,00 B) -,-			
613 04	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 122.954.945,93 B) -,- C) 122.954.945,93	A) 124.000.000,00 B) -,- C) 124.000.000,00	A) -,- B) 1.045.054,07			
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs Die Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 15 30/356 01.	A) 41.028.051,22 B) 28.968.377,83 C) 69.996.429,05	A) 40.000.000,00 B) 33.601.957,25 C) 73.601.957,25	A) -,- B) 3.605.528,20			
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 20.876.210,85 B) -,- C) 20.876.210,85	A) 21.050.000,00 B) -,- C) 21.050.000,00	A) -,- B) 173.789,15			
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 2.913.259,50 B) -,- C) 2.913.259,50	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 86.740,50			
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 3.191.371,60 B) -,- C) 3.191.371,60	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) -,- B) 58.628,40			
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.003.482,50 B) -,- C) 62.003.482,50	A) 61.700.000,00 B) 154.490,53 C) 61.854.490,53	A) 148.991,97 B) -,-			

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) --,-- C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) --,-- C) 30.677.500,00	A) --,-- B) --,--			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 11.389.500,50 B) 26.880.933,04 C) 38.270.433,54	A) 14.000.000,00 B) 24.270.433,54 C) 38.270.433,54	A) --,-- B) --,--			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	A) 2.330.954,33 B) 18.615.104,81 C) 20.946.059,14	A) 10.000.000,00 B) 10.946.059,14 C) 20.946.059,14	A) --,-- B) --,--			
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 28.971.917,18 B) 2.200.022,28 C) 31.171.939,46	A) 20.000.000,00 B) 1.171.939,46 C) 21.171.939,46	A) 10.000.000,00 B) --,--			
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	A) 4.955.409,97 B) 301.894,28 C) 5.257.304,25	A) 5.000.000,00 B) 257.304,25 C) 5.257.304,25	A) --,-- B) --,--			
883 06	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 4.787.133,05 B) 265.038,95 C) 5.052.172,00	A) 5.000.000,00 B) 52.172,00 C) 5.052.172,00	A) --,-- B) --,--			
883 07	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.500.000,00 B) --,-- C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) --,-- C) 10.500.000,00	A) --,-- B) --,--			
883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Pauschalförderung)	A) 5.500.000,00 B) --,-- C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) --,-- C) 5.500.000,00	A) --,-- B) --,--			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) -96.254,13 B) 196.359,26 C) 100.105,13	A) --,-- B) 100.105,13 C) 100.105,13	A) --,-- B) --,--			
883 10	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 38.849.163,00 B) --,-- C) 38.849.163,00	A) 39.079.500,00 B) --,-- C) 39.079.500,00	A) --,-- B) 230.337,00			
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 393.188,00 B) --,-- C) 393.188,00	A) 398.200,00 B) --,-- C) 398.200,00	A) --,-- B) 5.012,00			
883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 29.409.620,00 B) --,-- C) 29.409.620,00	A) 28.024.800,00 B) --,-- C) 28.024.800,00	A) 1.384.820,00 B) --,--			

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 15.226.667,66 B) 5.807.346,62 C) 21.034.014,28	A) 20.000.000,00 B) 1.034.014,28 C) 21.034.014,28	A) -- B) -- C) --			
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 8.867.198,00 B) -- C) 8.867.198,00	A) 10.000.000,00 B) -- C) 10.000.000,00	A) -- B) 1.132.802,00 C) --			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
916 01	Zuführung zum Sondervermögen 'Kommunaler Vorsorgefonds'	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
919 01	Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.	A) 334.064.000,00 B) -- C) 334.064.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 334.064.000,00 B) -- C) --			
981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	A) 6.275.200,00 B) -- C) 6.275.200,00	A) 6.275.200,00 B) -- C) 6.275.200,00	A) -- B) -- C) --			
981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) -- B) -- C) --			
Gesamtausgaben:		A) 2.751.298.214,68 B) 83.235.077,07 C) 2.834.533.291,75	A) 2.414.846.000,00 B) 71.667.515,05 C) 2.486.513.515,05	A) 384.006.633,97 B) 35.986.857,27 C) --			
Saldo						348.019.776,70	

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 77.655.776,70 B) --, C) 77.655.776,70	A) 73.700.000,00 B) --, C) 73.700.000,00	A) 3.955.776,70 B) --, C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 77.655.776,70 B) --, C) 77.655.776,70</b>	<b>A) 73.700.000,00 B) --, C) 73.700.000,00</b>	<b>A) 3.955.776,70 B) --, C)</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 80.514,50 B) --, C) 80.514,50	A) 50.000,00 B) 79.039,47 C) 129.039,47	A) --, B) 48.524,97 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.249.044.002,62 B) 28.968.377,83 C) 2.278.012.380,45	A) 2.240.268.300,00 B) 33.756.447,78 C) 2.274.024.747,78	A) 38.557.813,97 B) 34.570.181,30 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 161.084.497,56 B) 54.266.699,24 C) 215.351.196,80	A) 167.502.500,00 B) 37.832.027,80 C) 205.334.527,80	A) 11.384.820,00 B) 1.368.151,00 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 161.084.497,56 B) 54.266.699,24 C) 215.351.196,80	A) 167.502.500,00 B) 37.832.027,80 C) 205.334.527,80	A) 11.384.820,00 B) 1.368.151,00 C)			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 341.089.200,00 B) --, C) 341.089.200,00	A) 7.025.200,00 B) --, C) 7.025.200,00	A) 334.064.000,00 B) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.751.298.214,68 B) 83.235.077,07 C) 2.834.533.291,75</b>	<b>A) 2.414.846.000,00 B) 71.667.515,05 C) 2.486.513.515,05</b>	<b>A) 384.006.633,97 B) 35.986.857,27 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.673.642.437,98 B) -83.235.077,07 C) -2.756.877.515,05</b>	<b>A) -2.341.146.000,00 B) -71.667.515,05 C) -2.412.813.515,05</b>	<b>A) -380.050.857,27 B) -35.986.857,27 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-344.064.000,00</b>			

## 15 40 Versorgung

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	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 12	Erstattung von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/634 04.	A) 4.162.840,03 B) -,- C) 4.162.840,03	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 3.162.840,03 B) -,-			
232 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/634 04.	A) 12.835.951,96 B) -,- C) 12.835.951,96	A) 7.900.000,00 B) -,- C) 7.900.000,00	A) 4.935.951,96 B) -,-			
233 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/634 04.	A) 241.659,50 B) -,- C) 241.659,50	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) 71.659,50 B) -,-			
281 04	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/634 04.	A) 1.065.489,97 B) -,- C) 1.065.489,97	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 434.510,03			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01 und 15 40/633 01.	A) 3.855.786,45 B) -,- C) 3.855.786,45	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 855.786,45 B) -,-			
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
389 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	A) 85.410,69 B) -,- C) 85.410,69	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 25.410,69 B) -,-			
Gesamteinnahmen:		A) 22.247.138,60 B) -,- C) 22.247.138,60	A) 13.630.000,00 B) -,- C) 13.630.000,00	A) 9.051.648,63 B) 434.510,03			
			Saldo	8.617.138,60			

## 15 40 Versorgung

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			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
424 15	Zuführung an die Versorgungsrücklage (nur Epl. 15) Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/434 15.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.	A) 1.405.451,78 B) -,- C) 1.405.451,78	A) 1.846.000,00 B) -,- C) 1.846.000,00	A) -,- B) 440.548,22 C) -,-	A) -,- B) 440.548,22 C) -,-		
434 15	Zuführung an Versorgungsrücklage (nur Epl. 15) Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15. Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 6 VersRücklG. Sie erhöht sich dem entsprechend um Minderausgaben bei 15 40/431 01.	A) 32.477,96 B) -,- C) 32.477,96	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) -,- B) 1.522,04 C) -,-	A) -,- B) 1.522,04 C) -,-		
446 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/446 03, 15 40/446 04, 15 40/446 05, 15 40/446 06, 15 40/446 12.	A) 2.371.332,33 B) -,- C) 2.371.332,33	A) 2.700.000,00 B) -,- C) 2.700.000,00	A) -,- B) 328.667,67 C) -,-	A) -,- B) 328.667,67 C) -,-		
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.	A) 12.233.309,23 B) -,- C) 12.233.309,23	A) 10.800.000,00 B) -,- C) 10.800.000,00	A) 1.433.309,23 B) -,- C) -,-	A) 1.433.309,23 B) -,- C) -,-		
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.	A) 782.022,26 B) -,- C) 782.022,26	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 62.022,26 B) -,- C) -,-	A) 62.022,26 B) -,- C) -,-		
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.	A) 94.698,71 B) -,- C) 94.698,71	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 85.301,29 C) -,-	A) -,- B) 85.301,29 C) -,-		
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.	A) 1.984.349,46 B) -,- C) 1.984.349,46	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 184.349,46 B) -,- C) -,-	A) 184.349,46 B) -,- C) -,-		
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.	A) 2.133.794,77 B) -,- C) 2.133.794,77	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 333.794,77 B) -,- C) -,-	A) 333.794,77 B) -,- C) -,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
	Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.						
631 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A) 963.819,70 B) -,- C) 963.819,70	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 536.180,30 C) -,-	A) -,- B) 536.180,30 C) -,-		

## 15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
631 41	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	A) 233.397.118,43	A) 232.000.000,00	A) 232.000.000,00	A) 1.397.118,43		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 233.397.118,43	C) 232.000.000,00	C) 232.000.000,00			
631 42	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	A) 489.321.374,52	A) 470.000.000,00	A) 470.000.000,00	A) 19.321.374,52		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 489.321.374,52	C) 470.000.000,00	C) 470.000.000,00			
632 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an Länder Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A) 3.432.841,57	A) 13.200.000,00	A) 13.200.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.767.158,43		
		C) 3.432.841,57	C) 13.200.000,00	C) 13.200.000,00			
633 01	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A) -,-	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00		
		C) -,-	C) 250.000,00	C) 250.000,00			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11 und 15 40/281 04.	A) 19.087.171,06	A) 12.727.100,00	A) 12.727.100,00	A) 6.360.071,06		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.087.171,06	C) 12.727.100,00	C) 12.727.100,00			
636 01	Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen	A) 55.969,97	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.030,03		
		C) 55.969,97	C) 100.000,00	C) 100.000,00			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
972 04	Globale Minderausgabe Generationenfonds Die Einsparungen sollen durch die Ressorts anteilig erfolgen. Grundlage bilden dabei die Zuführungen lt. Wirtschaftsplänen zum Generationenfonds (Teil- und Vollfinanzierung).	A) -,-	A) -36.000.000,00	A) -36.000.000,00	A) 36.000.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -36.000.000,00	C) -36.000.000,00			
Gesamtausgaben:		A) 767.295.731,75	A) 713.657.100,00	A) 713.657.100,00	A) 65.092.039,73		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.453.407,98		
		C) 767.295.731,75	C) 713.657.100,00	C) 713.657.100,00			
				Saldo	53.638.631,75		

## 15 40 Versorgung

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.161.727,91 B) -,- C) 22.161.727,91	A) 13.570.000,00 B) -,- C) 13.570.000,00	A) 9.026.237,94 B) 434.510,03			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 85.410,69 B) -,- C) 85.410,69	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 25.410,69 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 22.247.138,60 B) -,- C) 22.247.138,60</b>	<b>A) 13.630.000,00 B) -,- C) 13.630.000,00</b>	<b>A) 9.051.648,63 B) 434.510,03</b>			
	Personalausgaben	A) 21.037.436,50 B) -,- C) 21.037.436,50	A) 19.880.000,00 B) -,- C) 19.880.000,00	A) 2.013.475,72 B) 856.039,22			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 746.258.295,25 B) -,- C) 746.258.295,25	A) 729.777.100,00 B) -,- C) 729.777.100,00	A) 27.078.564,01 B) 10.597.368,76			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -36.000.000,00 B) -,- C) -36.000.000,00	A) 36.000.000,00 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 767.295.731,75 B) -,- C) 767.295.731,75</b>	<b>A) 713.657.100,00 B) -,- C) 713.657.100,00</b>	<b>A) 65.092.039,73 B) 11.453.407,98</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -745.048.593,15 B) -,- C) -745.048.593,15</b>	<b>A) -700.027.100,00 B) -,- C) -700.027.100,00</b>	<b>A) -56.040.391,10 B) -11.018.897,95</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-45.021.493,15</b>			



Epl 15

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
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 9.630.589.327,52 B) --, C) 9.630.589.327,52	A) 8.583.459.000,00 B) --, C) 8.583.459.000,00	A) 1.080.726.754,98 B) 33.596.427,46
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 70.934.404,69 B) --, C) 70.934.404,69	A) 65.140.000,00 B) --, C) 65.140.000,00	A) 18.629.577,53 B) 12.835.172,84
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.981.919.798,26 B) --, C) 3.981.919.798,26	A) 3.895.039.000,00 B) --, C) 3.895.039.000,00	A) 179.665.808,29 B) 92.785.010,03
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -125.296.680,97 B) --, C) -125.296.680,97	A) 56.875.600,00 B) --, C) 56.875.600,00	A) 851.028.527,15 B) 1.033.200.808,12
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 13.558.146.849,50 B) --, C) 13.558.146.849,50</b>	<b>A) 12.600.513.600,00 B) --, C) 12.600.513.600,00</b>	<b>A) 2.130.050.667,95 B) 1.172.417.418,45</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+957.633.249,50</b>

Epl 15

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	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 61.733.109,34 B) --, C) 61.733.109,34	A) 71.829.600,00 B) --, C) 71.829.600,00	A) 26.114.627,56 B) 36.211.118,22			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.691.693,95 B) 124.898,06 C) 2.816.592,01	A) 4.296.100,00 B) 316.772,88 C) 4.612.872,88	A) 145.975,10 B) 1.942.255,97			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 326.931.362,74 B) --, C) 326.931.362,74	A) 542.320.900,00 B) --, C) 542.320.900,00	A) 18.850.404,19 B) 234.239.941,45			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.510.255.049,10 B) 42.183.656,37 C) 3.552.438.705,47	A) 3.581.783.000,00 B) 59.469.631,14 C) 3.641.252.631,14	A) 74.615.451,37 B) 163.429.377,04			
	Baumaßnahmen	A) 224.156,60 B) --, C) 224.156,60	A) --, B) --, C) --,	A) 224.156,60 B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 278.375.178,25 B) 193.277.512,21 C) 471.652.690,46	A) 393.007.200,00 B) 217.099.548,55 C) 610.106.748,55	A) 66.156.661,17 B) 204.610.719,26			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 98.121,36 B) 829.681,80 C) 927.803,16	A) 2.145.000,00 B) 101.619,06 C) 2.246.619,06	A) --, B) 1.318.815,90			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 278.277.056,89 B) 192.447.830,41 C) 470.724.887,30	A) 390.862.200,00 B) 216.997.929,49 C) 607.860.129,49	A) 66.156.661,17 B) 203.291.903,36			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.319.849.024,00 B) 1.613.121,34 C) 1.321.462.145,34	A) -28.974.800,00 B) 1.832.196,92 C) -27.142.603,08	A) 1.348.604.748,42 B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 5.500.059.573,98 B) 237.199.187,98 C) 5.737.258.761,96</b>	<b>A) 4.564.262.000,00 B) 278.718.149,49 C) 4.842.980.149,49</b>	<b>A) 1.534.712.024,41 B) 640.433.411,94</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+894.278.612,47</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +8.058.087.275,52 B) -237.199.187,98 C) +7.820.888.087,54</b>	<b>A) +8.036.251.600,00 B) -278.718.149,49 C) +7.757.533.450,51</b>	<b>A) +595.338.643,54 B) +531.984.006,51</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+63.354.637,03</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
15 03	441 01	1.024.289,84	1.024.289,84								1.024.289,84	Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 03	443 01	76.862,00	76.862,00								76.862,00	Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 03	462 03	23.000.000,00							23.000.000,00		23.000.000,00	Globale MfA, vgl. verbindliche Erläuterungen zu 15 03/462 03;
15 03	526 01	145.909,64	145.909,64								145.909,64	Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt titelgenau in Anl. VIII/1 beim jeweiligen Epl. In Epl. 15 waren keine Einsparungen zu erbringen.
15 03	633 02	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	in EUR Epl. 01 49.083,83 Epl. 02 112.071,36 Epl. 03 10.071.815,30 Epl. 04 4.245.057,93 Epl. 05 1.136.285,99 Epl. 06 4.086.878,87 Epl. 07 260.911,90 Epl. 08 110.540,70 Epl. 09 684.300,82 Epl. 11 163.823,19 Epl. 12 2.079.230,11 Summe 23.000.000,00
											145.909,64	Deckung gemäß DV zu Lasten 15 03/526 02.
											4.000.000,00	MfE bei 15 03/359 04 erhöht die AB.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			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 Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 03	883 15	21.046.641,35	46.641,35				21.000.000,00				21.046.641,35	I. H. v. 46.641,34 EUR VM aus 15 03/883 14; Wiederverwendung der Rückflüsse, welche bei 15 03/119 49 vereinnahmt wurden. I. H. v. 21.000.000,00 EUR üpl. A mit Einwilligung des SMF vom 07.02.2012, Az. 27-H1200/1503-45/26-6056 (MeA aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Investitionszuschüsse an die Kreisfreien Städte und Landkreise); Einsparung erfolgt im GHH. ** I. H. v. 0,01 EUR ungenehmigte MeA. Auf eine Vorgriffsbehandlung nach § 37 Abs. 6 Satz 2 SÄHO wurde im Rahmen des AR-Verfahrens verzichtet, da es sich lediglich um Rundungsdifferenzen handelt und im nächstjährigen HH-Ansatz der Vorgriff nicht aufgefangen werden kann (Leertitel) und zu einer üpl. A führen würde.
15 03	916 02	140.000.000,00						140.000.000,00			140.000.000,00	apl. A mit Einwilligung des SMF vom 12.12.2012, Az. 27-H1200/1503-45/27-54483; Zuführung an den Zukunftsficherungsfonds Sachsen auf Grundlage § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftsficherungsfonds Sachsen“; Einsparung erfolgt im GHH.
15 03	919 01	17.500.000,00							17.500.000,00		17.500.000,00	HH-Vermerk bei 15 03/91901, MIA bei 03 23/681 01 "Wohngeld nach dem Wohneldgesetz" dürfen zum Ausgleich eines Abrechnungsbetrages nach § 18 Abs. 2 Satz 4 und 5 SachsAGSGB einer Rücklage zugeführt werden. Zustimmung des SMF erfolgte am 06.12.2012, Az. 27-H1200/15-76/26-49961 und Einwilligung des HFA gemäß § 11 Abs. 10 HG 2011/2012 am 29.11.2012
15 03	894 51	121.094,95	22.694,95		98.400,00						121.094,95	Spalte 4: VM aus 15 03/883 14 (AR aus 2011) für den Abriss des ehemaligen Kinderkurheims des Fürst-Pückler-Parks Bad Muskau (Abfinanzierung). Spalte 6: MeE bei 15 03/331 51 erhöht AB bei 15 03/894 51. Es handelt sich um zweckgebundene E des Bundes für die im HHJ 2012 durchgeführten Maßnahmen zur Behebung von Flutschäden.
15 03	547 98	65,46	65,46								65,46	gemäß DV Deckung aus 15 03/511 98.

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 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 Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
15 04	634 01	926.166,61			926.166,61						926.166,61
15 05	634 01	169.624,98			169.624,98						169.624,98
15 05	712 83	100.000,00	100.000,00								100.000,00
15 05	711 90	23.664,84	23.664,84								23.664,84
15 05	712 90	100.491,76	100.491,76								100.491,76
15 10	564 01	15.570.806,27	15.570.806,27								15.570.806,27
15 10	575 05	3.279.597,92	3.279.597,92								3.279.597,92
15 10	911 01	64.000.000,00					64.000.000,00				64.000.000,00
15 10	916 01	754.539.896,89					754.539.896,89				754.539.896,89
15 10	982 01	1.613.121,34			1.613.121,34						1.613.121,34
15 20	916 01	597.071,19			597.071,19						597.071,19
15 20	916 03	290.659,00			290.659,00						290.659,00
15 21	682 01	3.883.281,80	3.755.592,16		127.689,64						3.883.281,80
15 21	862 01	32.036.904,87	31.363.300,47		673.604,40						32.036.904,87
15 21	892 01	1.567.200,00	1.567.200,00								1.567.200,00
15 30	613 03	38.408.822,00	38.408.822,00								38.408.822,00
15 30	633 16	148.991,97	148.991,97								148.991,97

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 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 Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 30	883 04	10.000.000,00	10.000.000,00								10.000.000,00	Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HG r 5, 6 und 8 in Kap. 15 30; Deckung zu Lasten: 15 30/883 15 i. H. v. 1.132.802,00 EUR, 15 30/633 15 i. H. v. 58.628,40 EUR, 15 30/526 02 i. H. v. 48.524,97 EUR, 15 30/613 01 i. H. v. 42.147,98 EUR, 15 30/613 05 i. H. v. 1.045.054,07 EUR, 15 30/633 13 i. H. v. 24.797,18 EUR, 15 30/633 14 i. H. v. 86.740,50 EUR, 15 30/613 32 i. H. v. 7.561.304,90 EUR, Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HG r 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	883 13	1.384.820,00	1.384.820,00								1.384.820,00	Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HG r 5, 6 und 8 in Kap. 15 30. i. H. v. 1.141.471,00 EUR Deckung zu Lasten 15 30/613 01, i. H. v. 230.337,00 EUR zu Lasten 15 30/883 11 und i. H. v. 13.012,00 EUR zu Lasten 15 30/883 12.
15 30	919 01	334.064.000,00	334.064.000,00					334.064.000,00	334.064.000,00		334.064.000,00	Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gemäß § 2 Abs. 2 SächsFAG auf Grundlage des HH- Vermerk bei 15 30/919 01 und § 11 Abs. 10 HG 2011/2012; i. H. v. 275.692.000,00 EUR Zustimmung des SMF vom 03.07.2012, Az. 27-H1200/1530-3/17-22747 mit Einwilligung des HFA gemäß § 11 Abs. 10 HG 2011/2012 vom 27.06.2012 und i. H. v. 58.372.000,00 EUR Zustimmung des SMF vom 10.12.2012, Az. 27-H1200/15-76/27-49428 mit Einwilligung des HFA gemäß § 11 Abs. 10 HG 2011/2012 vom 29.11.2012.
15 40	446 03	1.433.309,23	1.433.309,23								1.433.309,23	Deckung jeweils aus MeE bei den Steuern. Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; Deckung zu Lasten: 15 03/422 49 i. H. v. 556.339,21 EUR, 15 03/432 05 i. H. v. 20.930,80 EUR, 15 40/431 01 i. H. v. 440.548,22 EUR, 15 40/434 15 i. H. v. 1.522,04 EUR, 15 40/446 01 i. H. v. 328.667,67 EUR, 15 40/446 05 i. H. v. 85.301,29 EUR, Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 40	446 04	62.022,26	62.022,26								62.022,26	Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; Deckung zu Lasten 15 03/422 49
15 40	446 06	184.349,46	184.349,46								184.349,46	Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; Deckung zu Lasten 15 03/422 49

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			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 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
15 40	446 12	333.794,77	333.794,77								333.794,77
15 40	631 41	1.397.118,43	1.397.118,43								1.397.118,43
15 40	631 42	19.321.374,52	11.866.417,21				7.454.957,31				19.321.374,52
15 40	634 04	6.360.071,06	-1.810.380,43		8.170.451,49						6.360.071,06
15 40	972 04	36.000.000,00							36.000.000,00		36.000.000,00
<p>Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, Deckung zu Lasten 15 03/422 49</p> <p>Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr 6 in Kap. 15 40, hier Deckung zu Lasten 15 40/634 04.</p> <p>Deckung lt. DV zu Lasten anderer Tit. der HGr 6 in Kap. 15 40, hier Deckung zu Lasten:</p> <p>15 40/631 01 i. H. v. 536.180,30 EUR, 15 40/632 01 i. H. v. 10.622.944,88 EUR, 15 40/633 01 i. H. v. 250.000,00 EUR, 15 40/634 04 i. H. v. 413.262,00 EUR, 15 40/671 01 i. H. v. 44.030,03 EUR.</p> <p>Die Deckung aus den genannten Titeln erfolgte zum Teil aus Einnahmekopplungen (MeE zugunsten der deckungspflichtigen Titel).</p> <p>üpl. A mit Einwilligung des SMF vom 20.11.2012, Az. 27-H1200/1540-3/180-49417.</p> <p>Deckung der üpl. A innerhalb des GHH</p> <p>MeE bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11 und 15 40/281 04 erhöhen lt. HH-Vermerk die AB.</p> <p>15 40/231 12: 3.162.840,03 EUR, 15 40/232 11: 4.935.951,96 EUR, 15 40/233 11: 71.659,50 EUR.</p> <p>Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 6 in Kap. 15 40, hier Deckung zu Gunsten</p> <p>15 40/631 41: 1.397.118,43 EUR, 15 40/631 42: 413.262,00 EUR.</p> <p>Globale MIA, vgl. HH-Vermerk zu 15 40/972 04; Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt titelgenau in Anl. VIII/2 beim jeweiligen Epl. in EUR</p> <p>Epl. 01 87.698,13 Epl. 02 120.067,66 Epl. 03 14.284.779,86 Epl. 04 5.674.168,02 Epl. 05 2.270.012,28 Epl. 06 5.986.741,25 Epl. 07 479.349,54 Epl. 08 219.389,68 Epl. 09 1.147.472,09 Epl. 11 267.129,41 Epl. 12 5.463.192,08 Summe 36.000.000,00</p>											

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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	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	
	Summe:	1.534.712.024,41	120.486.381,56		16.666.788,65		28.454.957,31	140.000.000,00	1.229.103.896,89			1.534.712.024,41	Wegen der Differenz zwischen Spalten 3 und 12 siehe Erläuterung zu 15 03/883 15.



## 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	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	422 48	243.923,03						15 03 und 15 40, HG 4, diverse Titel	2.237.657,54	2.237.657,54	243.923,03	Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, Deckung zu Gunsten: 15 03/441 01 i. H. v. 1.024.289,84 EUR, 15 03/443 01 i. H. v. 76.862,00 EUR, 15 40/446 03 i. H. v. 556.339,21 EUR, 15 40/446 04 i. H. v. 62.022,26 EUR, 15 40/446 06 i. H. v. 184.349,46 EUR, 15 40/446 12 i. H. v. 333.794,77 EUR Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Personalausgaben, vgl. Anl. VIII/2 und VII/3
15 03	422 49	2.237.657,54										
15 03	432 05	28.898,43						15 40/446 03	20.930,80	20.930,80	7.967,63	
15 03	461 02	32.844.600,00						Epl. 02, 03, 05, HG 4, diverse Titel	39.777.354,48	32.844.600,00		
15 03	511 41	49.746,00						15 03/235 01	-6.932.754,48		49.746,00	IE bei 15 03/235 01 erhöhen die AB.
15 03	526 02	1.463.481,00						15 03/526 01	145.909,64	145.909,64	1.317.571,36	Deckung gem. HH-Vermerk.
15 03	529 12	9.000,00									9.000,00	
15 03	546 49	197.883,71									197.883,71	
15 03	632 01	16.380,96									16.380,96	
15 03	633 01	77.591.755,05	15.278,54	77.583.655,05						77.583.655,05	8.100,00	AB vermindert sich um MIE bei 15 28/211 05 (anteilig 84,01 %), vgl. HH-Vermerk bei 15 03/633 01.
15 03	686 01	162.288,33						diverse	14.480.801,53	14.480.801,53	162.288,33	Freie MiA resultiert aus Überveranschlagung i. H. v. 8.100,00 EUR. AB vermindert sich um 96% der MIE bei 15 01/055 01, vgl. HH-Vermerk.
15 03	686 02	40.491.402,64	10.500.000,00								26.010.601,11	Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Rechtsverpflichtungen i. H. v. 10.129.335,28 EUR siehe Anl. VII/4; zudem Deckungspflicht gem. HH-Vermerk zu Gunsten 15 03/461 02 i. H. v. 4.351.466,25 EUR; vgl. Anl. VII/4
15 03	883 11		3.126.987,68									
15 03	883 14	77.644.157,88	55.819.009,24					diverse	37.943.354,80	37.943.354,80	39.700.803,08	Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Investitionen, vgl. Anl. VII/5
15 03	894 51		2.536.520,84									

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 SÄHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO 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
15 03	883 52	3.391.007,64	33.410.945,78					diverse	3.391.007,64	3.391.007,64		Summe der von den Ressorts in Anspruch genommenen VM für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010, vgl. Anl. VIII/6
15 03	893 77	19.144,43									19.144,43	MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 03	511 98	21.426,67						15 03/547 98	65,46	65,46	21.361,21	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) (Rotabsetzung beim
15 03	518 98	9.990,28									9.990,28	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO)
15 03	526 98	56.295,62	124.898,06								56.295,62	Deckungsfähigkeit innerhalb der TG 98 aufgrund DV
15 03	812 98	1.318.815,90	829.681,80								1.318.815,90	
15 04	883 21	500.000,00						05 03/883 85 07 12/883 31 08 03/893 06 15 04/334 21 15 04/334 41	749.702,22 2.203.094,80 -2.613,70 -1.225.091,66 -1.225.091,66	500.000,00	0,00	vgl. Anlage I/4
15 05	883 80	201.702,84									201.702,84	MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	883 81	2.098.885,70									2.098.885,70	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	894 83	2.257,25									2.257,25	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	883 84	19.972,67									19.972,67	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	891 85	1.345,31									1.345,31	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	893 86	14.077,67									14.077,67	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	883 87	370.658,66									370.658,66	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim
15 05	883 89	508.955,97									508.955,97	Ausgabetitel gem. § 35 SÄHO) MIA aufgrund zurück gezahlter Zuschüsse (Rotabsetzung beim



Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	3		4	5	6	7	8			
15 30	526 02	48.524,97							15 30/883 04	48.524,97	48.524,97	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	613 01	4.019.315,32							15 30/613 03 15 30/883 13	2.835.696,34 1.141.471,00	4.019.315,32	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	613 02	25.581.125,66							15 30/883 04 15 30/613 03 15 03/686 02	42.147,98 35.573.125,66 <b>-9.992.000,00</b>	25.581.125,66	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30. VM aus 15 03/686 02 aufgrund des Gesetzes zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs (Gesetz Kommunalpaket 2012 – GKP 2012) - Artikel 1 Nr. 2 c (Änderung des Finanzausgleichsmassengesetzes 2011/2012), vgl. Anl. VIII/4
15 30	613 05	1.045.054,07							15 30/883 04	1.045.054,07	1.045.054,07	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	613 32	3.605.528,20	28.968.377,83						15 30/883 04	7.561.304,90	3.605.528,20	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	633 13	173.789,15							15 30/633 16 15 30/883 04	148.991,97 24.797,18	173.789,15	MeE bei 15 30/356 01 erhöht die AB. Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	633 14	86.740,50							15 30/883 04	86.740,50	86.740,50	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	633 15	58.628,40							15 30/883 04	58.628,40	58.628,40	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	883 01		26.880.933,04									
15 30	883 03		18.615.104,81									
15 30	883 04		2.200.022,28									
15 30	883 05		301.894,28									
15 30	883 06		265.038,95									
15 30	883 09		196.359,26									
15 30	883 11	230.337,00							15 30/883 13	230.337,00	230.337,00	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	883 12	5.012,00							15 30/883 13	13.012,00	5.012,00	Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HGr 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 30	883 14		5.807.346,62						15 03/686 02	<b>-8.000,00</b>		VM aus 15 03/686 02 aufgrund des Gesetzes zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs (Gesetz Kommunalpaket 2012 – GKP 2012) - Artikel 1 Nr. 2 c (Änderung des Finanzausgleichsmassengesetzes 2011/2012), vgl. Anl. VIII/4

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich:		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SAHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SAHO	Kapitel/Titel	Betrag				EUR	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13	
15 30	883 15		1.132.802,00												15 30/883 04		1.132.802,00		1.132.802,00					Deckung lt. DV zu Gunsten anderer Tit. der HG 5, 6 und 8 in Kap. 15 30.
15 40	431 01		440.548,22												15 40/446 03		440.548,22		440.548,22					Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
15 40	434 15		1.522,04												15 40/446 03		1.522,04		1.522,04					Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
15 40	446 01		328.667,67												15 40/446 03		328.667,67		328.667,67					Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
15 40	446 05		85.301,29												15 40/446 03		85.301,29		85.301,29					Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
15 40	631 01		536.180,30												15 40/631 42		536.180,30		536.180,30					Deckung gem. HH-Vermerk (gegenseitige Deckungsfähigkeit Kapitel 15 40, HG 6)
15 40	632 01		9.767.158,43												15 40/631 42		10.622.944,88		9.767.158,43					Deckung gem. HH-Vermerk (gegenseitige Deckungsfähigkeit Kapitel 15 40, HG 6)
15 40	633 01		250.000,00												15 40/281 08		-855.786,45		250.000,00					Anteilige MeE bei 15 40/281 08 erhöht die AB.
15 40	671 01		44.030,03												15 40/631 42		44.030,03		44.030,03					Deckung gem. HH-Vermerk (gegenseitige Deckungsfähigkeit Kapitel 15 40, HG 6)
	Summe:		640.433.411,94		237.199.187,98		77.583.655,05										193.932.780,49		271.516.435,54					368.916.976,40

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für					Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitte)		Ausgaben		Sonstiges		
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								10=5+7+9	
15 01	01 1 01	245.723.544,44							
15 01	01 2 01	30.005.530,61							
15 01	01 3 01	20.984.590,74							
15 01	01 4 01	116.439.313,00							
15 01	01 5 01	630.973.083,89							
15 01	05 2 01	1.057.663,93							
15 01	05 3 01	10.721.110,21							
15 01	05 6 01	85.647,98							
15 01	05 7 01	22.772.905,26							
15 01	05 9 01	1.978.807,88							
15 01	06 9 01	4.557,04							
15 03	11 9 13	223.974,06							
15 03	11 9 49	49.226,92							
15 03	23 1 15	45.841,72							
15 03	23 4 01	319.983,45							
					03 23/893 37	6.800,00			
					12 05/894 57	35.518,00			
					06 05/812 71	26.929,09			
					07 04/686 04	9.182,83			
					14 12/714 52	200.000,00			
					14 20/720 91	199,04			
					06 05/812 71	41.517,90			
15 03	235 01	6.932.754,48			15 03/461 02	6.932.754,48			IE aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstückgesetz, Der rechnermäßige Nachweis der A erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen der Ressorts, welche die Projekte (anteilig) aus Mauerfondsmitteln durchführen. Der Betrag der Inanspruchnahme der MeE entspricht den in 2012 von den Ressorts beim SMF angeforderten Mauerfondsmitteln. Der Differenzbetrag zwischen MeE und Inanspruchnahme ergibt sich daraus, dass bei den Mittelabrufen vom Bund auch (überjährige) Verrechnungen mit Rückzahlungen und Zinsen berücksichtigt sind. IE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 03/461 02, zur Verwendung der VM bei 15 03/461 02 vgl. Anl. VII/2 und VIII/3
15 03	281 01	57.296,75							
15 03	281 10	796.471,67							
15 03	359 04	4.000.000,00			15 03/633 02	4.000.000,00			apl. E. Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel (AMRabG)
15 03	331 51	98.400,00			15 03/894 51	98.400,00			MeE erhöht laut HH-Vermerk die AB bei 15 03/633 02. MeE erhöht die AB bei 15 03/894 51.
15 04	162 01	926.166,61			15 04/634 01	926.166,61			IE von Zinsen aus Rückforderungen; erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 04/634 01
15 04	334 21	1.225.091,66			15 04/883 21	1.225.091,66			vgl. Anlage I/4
15 05	162 01	217.562,06			15 05/634 01	169.624,98			IE bei 15 05/162.01 erhöht gem. HH-Vermerk die AB bei 15 05/634 01.

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgabenresten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
15 10	314 01	653.000.000,00								
15 10	325 01	186.796.696,99								
15 10	382 01	1.613.121,34	15 10/982 01	1.613.121,34						
15 20	331 01	290.659,00			15 20/916 03	290.659,00				
15 20	356 01	23.370,77			14 20/717 91	23.370,77				
15 21	121 03	1.205.380,18			15 20/916 01	597.071,19	15 10/314 02, 15 10/325 02	839.796.696,99	Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Ansätze Haushaltsstellen 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. Die MeE bei Tit. 15 10/314 01 und 15 10/325 02 verändern dementsprechend die Bewirtschaftungsbefugnisse und Kreditaufnahmen bei den Tit. 15 10/314 02 und 15 10/325 01.	
15 21	123 01	15.332.964,72			15 21/831 01	608.308,99				
15 21	133 01	698,58							IE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 10/982 01. IE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 20/916 03. IE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 14 20/717 91. MeE erhöht lt. HH-Vermerk anteilig die AB bei 15 20/916 01 und 15 21/831 01. Der Nachweis der Verwendung der Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen (einschl. der MeE) erfolgt im Rahmen der Beiträge der Einzelpläne jeweils als Anlage XV. Die MeE führen jedoch nicht zu MeA. anteilige IE bei 15 21/133 01 erhöht die AB bei 15 21/681 01, zudem erhöht die anteilige IE (bei Einwilligung durch das SMF) die AB bei 15 20/916 01. Diese Befugnisse bleiben unausgenutzt MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/862 01. MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 21/682 01	
15 21	162 01	673.604,40			15 21/862 01	673.604,40				
15 21	281 03	127.689,64			15 21/682 01	127.689,64				
15 28	211 03	49.798.111,13								
15 28	211 08	447,52								
15 28	211 09	68,00								
15 28	212 01	112.560.905,99								
15 30	356 01	3.955.776,70	15 30/613 32	3.955.776,70						
15 40	231 12	3.162.840,03			15 40/634 04	3.162.840,03				
15 40	232 11	4.935.951,96			15 40/634 04	4.935.951,96				
15 40	233 11	71.659,50			15 40/634 04	71.659,50				
15 40	281 08	855.786,45			15 40/632 01	855.786,45			MeE erhöht lt. HH-Vermerk die AB bei 15 40/631 01, 15 40/632 01 und 15 40/633 01.	
15 40	389 01	25.410,69					08 01/981 01	25.410,69	Haushalterische Verrechnung, A bei 08 01/981 01	
Summe:		2.130.050.667,95		5.568.898,04		25.019.126,52		839.822.107,68	870.410.132,24	

## Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds

Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)				Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)										
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Soll 2012	Ist 2012	MeA(+)/MIA(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2012	Ist 2012	MeE(+)/MEE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Sollanteil 2012	Istanteil 2012	MeE(+)/MEE(-)
	<b>Hilfen für private Haushalte und Unternehmen</b>													
07 12/891 12	Zuschüsse zu Gunsten von KMU betreffenden kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	0,00	-224.810,54	-224.810,54	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	07 12/334 12	0,00	-112.405,27	-112.405,27	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	0,00	-112.405,27	-112.405,27
07 12/891 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der für das Sonderprogramm "Wohnschadenshilfe" Geplante Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	-550.602,68	-550.602,68	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	07 12/334 11	0,00	-275.301,34	-275.301,34	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	0,00	-275.301,34	-275.301,34
07 12/891 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Zuschüsse an Unternehmen zur Weiterführung des Umstrukturierungs- und Sicherung von Arbeitsplätzen)	0,00	-684.842,90	-684.842,90	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	07 12/334 13	0,00	-342.421,45	-342.421,45	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	0,00	-342.421,45	-342.421,45
09 07/883 16	Soforthilfeprogramm für land- und hochwasserbeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	-684.842,90	-684.842,90		09 07/234 16	0,00	0,00	0,00		15 04/234 41	0,00	-22.989,03	-22.989,03
03 23/893 29	Beseitigung und Behebung von Schäden an öffentlichen Hochwasserschäden an Wohngebäuden	50.000,00	64.763,04	14.763,04	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	03 23/334 29	25.000,00	32.381,52	7.381,52	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme	15 04/334 41	25.000,00	32.381,52	7.381,52
		50.000,00	64.763,04	14.763,04			25.000,00	32.381,52	7.381,52			25.000,00	32.381,52	7.381,52
		50.000,00	-1.395.596,30	-1.445.596,30			25.000,00	-697.746,54	-722.746,54			25.000,00	-720.735,57	-745.735,57
15 04/883 21	Programme zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebaulieferung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und sonstige öffentliche Einrichtungen usw.)	500.000,00	0,00	-500.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme Deckung für: 09 03/893 05: 749.702,22; 09 03/893 06: 2.203.054,60; 09 03/893 08: 2.813,70; 09 03/893 09: 2.813,70; Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	15 04/334 21	250.000,00	1.475.091,66	1.225.091,66	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1), Bund-Länder-Programme Deckung für: 09 03/893 05: 749.702,22; 09 03/893 06: 2.203.054,60; 09 03/893 08: 2.813,70; 09 03/893 09: 2.813,70; Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	15 04/334 41	250.000,00	1.475.091,66	1.225.091,66



Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)					Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)									
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Soll 2012	Ist 2012	MeA(-)/MIA(+)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Soll 2012	Ist 2012	MaE(+)/MIE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Sollanteil 2012	Istanteil 2012	MeE(+)/MIE(-)
05 03/883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinderat und Gemeindevorstände	0,00	749.702,22	749.702,22	Vgl. 15 04/883 21, rechnungsmäßiger Nachweis erfolgt bei 05 03/883 85.									
07 12/883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	0,00	2.203.094,80	2.203.094,80	vgl. 15 04/883 21, rechnungsmäßiger Nachweis erfolgt bei 07 12/883 31.									
08 03/883 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen	0,00	-2.613,70	-2.613,70	Vgl. 15 04/883 21, rechnungsmäßiger Nachweis erfolgt bei 08 03/883 06.									
		500.000,00	2.950.183,32	2.450.183,32			250.000,00	1.475.091,66	1.225.091,66			250.000,00	1.475.091,66	1.225.091,66
<b>Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum</b>														
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser				Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	09 06/334 33	57.676.600,00	37.946.527,99	-19.733.072,41		15 04/334 41	38.452.400,00	25.297.018,40	-13.155.381,60
09 06/711 01	Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Taleperrn im ländlichen Raum	96.129.000,00	62.742.545,99	-33.386.454,01										
09 06/883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum (Kommunen)	2.000,00	500.000,00	498.000,00										
		96.131.000,00	63.242.545,99	-32.888.454,01			57.676.600,00	37.946.527,99	-19.733.072,41			38.452.400,00	25.297.018,40	-13.155.381,60
<b>Beseitigung der Hochwasserschäden für den</b>														
07 12/883 23	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des strahlengebundenen ÖPNV	0,00	112.600,00	112.600,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	07 12/334 21	0,00	56.300,00	56.300,00		15 04/334 41	0,00	56.300,00	56.300,00
		0,00	112.600,00	112.600,00										
<b>Programm zur Beseitigung von</b>														
12 05/7G 63	Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	0,00	-17.345,17	-17.345,17	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund-Länder-Programme	12 05/334 63	0,00	-8.672,58	-8.672,58		15 04/334 41	0,00	-8.672,59	-8.672,59
12 05/884 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	-17.345,17	-17.345,17										
		0,00	-17.345,17	-17.345,17										
		96.631.000,00	66.287.984,14	-30.343.015,86			57.925.600,00	39.468.246,67	-18.460.353,33			38.702.400,00	25.919.737,47	-11.882.662,53
<b>Verbi. Fondsmitel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)</b>														
03 23/883 30	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen	0,00	-725,13	-725,13	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme							4.100.000,00	6.821.784,04	2.721.784,04
07 12/782 31	Kosten der Wiederherstellung von Straßen	4.000.000,00	3.470.691,86	-529.308,14	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme									
07 12/783 31	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung Bundes-, Staats- und Kreisstraßen	100.000,00	390.067,54	290.067,54	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme									
07 12/891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,00	-4.667,27	-4.667,27	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme									

Ausgaben laut Zentralrechnung (in EUR)				Einnahmen laut Zentralrechnung (in EUR)									
Kap./Titel	Zweckbestimmung	Soll 2012	Ist 2012	MeA(+)/MIA(-)	Begründung/Erläuterung	Einnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 AuhFG		Einnahmen gemäß § 2 Abs. 4 AuhFG (Pauschalmittel)					
						Soll 2012	Ist 2012	MaE(+)/MIE(-)	Begründung/Erläuterung	Kap./Titel	Sollanteil 2012	Istanteil 2012	MeE(+)/MIE(-)
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	0,00	406.906,08	406.906,08	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme								
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Wehrdämben	0,00	165.338,43	165.338,43	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.b) Länder-Programme	07 12/334 25	0,00	0,00	0,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.b) Länder-Programme			
08 07/893 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophen im August 2002	0,00	2.206.288,72	2.206.288,72	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme								
08 07/891 02	Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken	0,00	165.000,00	165.000,00	Vgl. Ausgabevermerk D) zu Kapitel 1504, Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C 2.a) Länder-Programme								
		4.100.000,00	6.798.900,23	2.698.900,23			0,00	0,00	0,00		4.100.000,00	6.827.764,04	2.727.764,04
<b>Summe:</b>		<b>100.781.000,00</b>	<b>71.691.286,07</b>	<b>-29.089.713,93</b>			<b>57.953.600,00</b>	<b>38.770.500,13</b>	<b>-19.183.099,87</b>		<b>42.827.400,00</b>	<b>32.920.795,94</b>	<b>-9.906.614,06</b>
		<b>100.781.000,00</b>	<b>71.691.286,07</b>	<b>-29.089.713,93</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>100.781.000,00</b>	<b>71.691.286,07</b>	<b>-29.089.713,93</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>42.827.400,00</b>	<b>32.920.795,94</b>	<b>-9.906.614,06</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>240.381.586,51</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	226.412.596,28
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	4.840.171,37
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP (Truppenübungsplätze Königsbrück und Zeithain)	9.128.818,86
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	240.381.586,51
	<b>Einnahmen</b>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	10.353.986,89
131 02	Verkauf von Staatswald	775.786,72
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften.	4.063.347,06
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den Freistaat Sachsen als Berechtigter)	198.016,97
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig allg. Grundstock)	408.887,25
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig Forst)	8.193,82
162 04	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (anteilig TÜP)	16.624,30
231 04	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem KAG (TÜP)	7.632,62
298 04	Einnahmen aus der Übertragung des von der SWS zurückzuzahlenden Liegenschaftsvermögens	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen - Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01	597.071,19
356 03	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	290.659,00
	<u>TG 81 - WGT-Liegenschaften</u>	
131 81	Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	1.984.053,04
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>18.704.258,86</b>
	<b>Ausgaben</b>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	209.120,79
533 04	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen oder Anerkennnissen, Prozessangelegenheiten im Zusammenhang mit den TÜP	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11	159.974,01
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenahng mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmener Verkehrssicherung bei den TÜP	500.000,00
698 01	Erlösauskehr durch Freistaates Sachsen nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten	10.639,98
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	22.587.532,29
821 02	Erwerb von Staatswald	1.442.551,51
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	1.204.080,20
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP	72,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	2.807.123,16
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	23.370,77
884 01	Abführungen an den Entschädigungsfonds	0,00
884 02	Abführungen an den Garantiefonds	0,00
	<u>TG 81 - WGT-Liegenschaften</u>	
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>28.944.464,71</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>230.141.380,66</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	217.306.776,48
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	4.181.600,40
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP	8.653.003,78
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	230.141.380,66

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>92.150.527,53</b>
	davon Bestand Schuldscheine	82.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	10.150.527,53
	<b>Einnahmen</b>	
152 01	Zinserträge Schuldscheine	3.238.442,88
162 02	Zinserträge Tagesgeld	2.972,04
	davon	
	<i>Zinserträge Freistaat Sachsen</i>	<i>2.942,96</i>
	<i>Zinserträge Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt</i>	<i>1,15</i>
	<i>Zinserträge Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland</i>	<i>27,93</i>
232 01	Zuführung FS Sachsen	10.021.378,87
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	27.269,41
	Zuführung Epl. 02	50.229,51
	Zuführung Epl. 03	4.439.277,64
	Zuführung Epl. 04	1.334.180,60
	Zuführung Epl. 05	501.354,60
	Zuführung Epl. 06	1.612.051,91
	Zuführung Epl. 07	136.769,94
	Zuführung Epl. 08	72.138,81
	Zuführung Epl. 09	203.982,47
	Zuführung Epl. 11	95.635,03
	Zuführung Epl. 12	591.550,10
	Zuführung Epl. 15	32.477,96
	Zuführung Vorschussbuchungsstellen / Besoldung	924.460,89
232 03	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland <sup>1)</sup>	0,00
232 04	Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	1.491,40
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>13.264.285,19</b>
	<b>Ausgaben</b>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>105.414.812,72</b>
	davon Bestand Schuldscheine	95.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	10.414.812,72

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	13.000.000,00

<sup>1)</sup> Die Einzahlung der Zuführung 2012 der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland in Höhe von 136.133,85 EUR wurde erst im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam und wird daher in der Ist-Jahresrechnung 2012 nicht ausgewiesen.

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2011:</b>	<b>1.678.648.955,64</b>
	davon Bestand Schuldscheine	1.857.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	648.955,64
	<b>Einnahmen</b>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen <i>davon Kapitel 8011 Titel 152 01</i> <i>davon Umbuchung aus Verwahrung/Erträge bereits in Ist-Rechnung 2011 ausgewiesen</i>	50.318.020,00 61.308.620,00 -10.990.600,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	296.719,26
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	38.813,13
232 01	Zuführung FS Sachsen davon:	160.282.168,65
	Zuführung Epl. 01	425.629,22
	Zuführung Epl. 02	660.186,06
	Zuführung Epl. 03	46.919.433,89
	Zuführung Epl. 04	16.255.333,71
	Zuführung Epl. 05	24.692.756,97
	Zuführung Epl. 06	21.032.956,76
	Zuführung Epl. 07	1.742.324,29
	Zuführung Epl. 08	465.715,48
	Zuführung Epl. 09	3.088.462,81
	Zuführung Epl. 11	997.324,42
	Zuführung Epl. 12	44.002.045,04
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	6.998.131,05
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>217.933.852,09</b>
	<b>Ausgaben</b>	
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 12	3.359.683,61
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	441.528,59
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	1.669.366,29
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	26.507,12
632 05	Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15	16.999,75
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	1.701.384,70
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>7.215.470,06</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>1.889.367.337,67</b>
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.710.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	136.501.975,02
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	42.865.362,65

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen</b>	<b>168.501.975,02</b>
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	32.000.000,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	136.501.975,02

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	648.955,64
Kassenbestand bei der Hauptkasse	648.955,64
Kassenbestand bei der Bundesbank	0,00
2. Endbestand gesamt	42.865.362,65
Kassenbestand bei der Hauptkasse	42.605.255,85
Kassenbestand bei der Bundesbank	260.106,80

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>1.041.041.702,27</b>
	davon Bestand Schuldscheine	1.041.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	41.702,27
	<b>Einnahmen</b>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	32.360.290,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	545.686,48
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	72.127,60
232 01	Zuführung FS Sachsen	311.177.171,80
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	730.122,65
	Zuführung Epl. 02	956.155,77
	Zuführung Epl. 03	130.438.244,42
	Zuführung Epl. 04	57.176.029,10
	Zuführung Epl. 05	5.312.522,86
	Zuführung Epl. 06	59.259.966,43
	Zuführung Epl. 07	4.426.476,77
	Zuführung Epl. 08	1.966.141,19
	Zuführung Epl. 09	11.074.474,28
	Zuführung Epl. 11	2.479.016,38
	Zuführung Epl. 12	25.268.981,94
	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	12.089.040,01
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>344.155.275,88</b>
	<b>Ausgaben</b>	
632	Erstattungen	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>1.385.196.978,15</b>
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	249.982.262,13
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	87.214.716,02

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	<b>256.982.262,13</b>
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	7.000.000,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	249.982.262,13

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	41.702,27
Kassenbestand bei der Hauptkasse	41.702,27
Kassenbestand bei der Bundesbank	0,00
2. Endbestand gesamt	87.214.716,02
Kassenbestand bei der Hauptkasse	86.702.232,38
Kassenbestand bei der Bundesbank	512.483,64

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

Kto./Grp.	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
360 01	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>591.687,46</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	591.687,46
	<b>Einnahmen</b>	
1	Verwaltungseinnahmen	669.344,72
211 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	269.000,00
211 03	Landeszuschuss für laufende Zwecke	269.000,00
211	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.831.000,00
211 02	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	744.000,00
211 04	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	2.118.155,03
211 05	Sonderzuschuss Eigenanteil INTERREG III und Nachfolgeprojekte	0,00
231 03	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderprogramm des Bundes "Kultur in den neuen Ländern"	98.400,00
231/235	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	31.415,49
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>6.030.315,24</b>
	<b>Ausgaben</b>	
4	Personalausgaben	2.000.618,65
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.957.418,73
	davon:	
	Verwaltungsausgaben (ohne Gr. 519)	1.011.568,65
	Baumaßnahmen TG 66 - 67 (Gr. 519)	2.945.850,08
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	147.146,31
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.105.183,69</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>516.819,01</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	516.819,01

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	591.687,46
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<u>120.000,00</u>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	471.687,46
2. Endbestand gesamt	516.819,01
<i>davon Verwahrung, Kapitel 80 75</i>	<u>0,00</u>
<i>davon Bankkonten der Stiftung</i>	516.819,01

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
360 01	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>388.098.478,36</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	388.098.478,36
	<b>Einnahmen</b>	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	715.690,81
231 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes)	0,00
232 01	Zinseinnahmen aus Rückführungszinsen	936.406,57
232 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	1.003.848,39
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>2.655.945,77</b>
	<b>Ausgaben</b>	
611 01	Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 01	Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 02	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00
632 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
632 02	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	0,00
632 03	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
632 04	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-342.421,45
632 05	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	1.511.088,74
632 06	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	37.945.527,59
632 07	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen	0,00
632 08	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV	56.300,00
632 09	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	-8.672,58
632 10	Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	-112.405,27
632 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-275.301,34
632 12	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	32.381,52
632 13	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG	33.629.841,24
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>72.436.338,45</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>318.318.085,68</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	318.318.085,68



**Übersicht  
Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"  
Kapitel 80 02**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>76.210.690,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Bestand Geldanlagen bei öffentlichen Unternehmen	76.210.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	690,00
	<b>Einnahmen</b>	
	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (152 01) <sup>1)</sup>	4.488,03
161 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei öffentlichen Unternehmen	1.440.598,67
356 01	Zuführungen aus dem Staatshaushalt nach dem SächsFAG (15 30/916 01)	
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>1.445.086,70</b>
	<b>Ausgaben</b>	
632 01	Rückführungen an den Staatshaushalt gem. dem SächsFAG (15 30/356 01)	77.651.288,67
	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (152 01) <sup>1)</sup>	4.488,03
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>77.655.776,70</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>0,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Bestand Geldanlagen bei öffentlichen Unternehmen	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181 01	Rückflüsse aus Geldanlagen bei öffentlichen Unternehmen	76.210.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00
861 01	Geldanlagen bei öffentlichen Unternehmen	0,00

<sup>1)</sup> Die Zinseinnahmen des Kommunalen Vorsorgefonds i. H. v. 4.488,03 EUR aus kurzfristigen Geldanlagen (Verzinsung Kassenbestand) wurden direkt im Staatshaushalt (15 30/356 01) gebucht.

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>1.117.816.098,33</b>
	davon Bestand Schuldscheine	799.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	318.816.098,33
	<b>Einnahmen</b>	
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen	9.652.311,04
141 02	Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen)	
152 01	Zinsen aus Schuldscheinen	11.675.363,39
154 01	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds"	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen vom Geld- und Kapitalmarkt	3.699.551,36
222 01	Zuführungen aus dem Haushalt für den Schuldendienst	0,00
325 01	Einnahmen aus Kreditaufnahme	0,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen am inländischen Kreditmarkt	0,00
332 01	Sonstige Zuführungen aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen	411.056.509,86
354 01	Zuführung aus der Bürgschaftssicherungsrücklage (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SächsGaFoG)	0,00
356 01	Zuführung aus den Grundstock (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 SächsGaFoG)	0,00
356 02	Zuführung des Landes aus dem Haushalt für den Schuldendienst	0,00
356 03	Zuführung des Landes aus dem Haushalt	
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>436.083.735,65</b>
	<b>Ausgaben</b>	
511 01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (§§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG)	0
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.420.218,55
575 01	Zinsausgaben für Kredite	0,00
595 01	Tilgungsausgaben für Kredite	0,00
870 01	Garantiezahlungen	221.719.806,20
916 01	Abführung an den Haushalt	
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>230.140.024,75</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>1.323.759.809,23</b>
	davon Bestand Schuldscheine	640.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	683.759.809,23
	<b>Nachrichtlich:</b>	1.323.759.809,23
		0,00
	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	799.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	640.000.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	<b>Bestand zum 1. Januar 2012</b>	<b>0,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00
	<b>Einnahmen</b>	
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	140.000.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>140.000.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Endbestand zum 31. Dezember 2012</b>	<b>140.000.000,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	140.000.000,00

**Nachrichtlich:**

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

### Übersicht über den Bestand an Rücklagen

(Beträge in EUR)

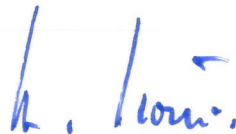
Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Bestand 01.01.2012 (einschl. Auslauf- periode 2011)		Zuführungen				Entnahmen				Bestand 31.12.2012	
	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2012 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2012 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	Stichtag Kassenschluss 31.12.2012
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	15 10	911 01	64.000.000,00	0,00	15 10	351 01	0,00	0,00	974.042.960,87	974.042.960,87		
Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 81)	15 10	914 01	0,00	0,00	15 10	354 01	0,00	0,00	194.750.636,46	194.750.636,46		
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	15 03	919 01	17.500.000,00	0,00	15 03	359 04	4.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00		
Personalkostenrücklage (Kap. 80 83)	15 03	919 02	0,00	0,00	15 03	359 02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84)	15 30	919 01	334.064.000,00	0,00	15 03	359 01	0,00	0,00	511.138.000,00	511.138.000,00		511.138.000,00
Schuldendienstrücklage (Kap. 80 87)	15 10	913 01	0,00	0,00	15 10	353 01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	15 28	919 01	0,00	0,00	15 28	359 01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rücklage zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2010	15 03	919 52	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

### Erklärung

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

oberste Staatsbehörde

Datum 09. DEZ. 2013



---

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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. ....
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: <sup>1)</sup>		4.841.435.249,49			Zustimmung des SMF vom 05.09.2012, Az. 27-H1200/1521-4/10-39925
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:			abgebende Haushaltsstelle		
aufnehmende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
15 21	682 01	+ 1.544.900,00	12 82	682 01	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 1.544.900,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:			abgebende Haushaltsstelle		
aufnehmende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 1.544.900,00			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		4.842.980.149,49			

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 (Kassenmittel)**  
**zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 529 12**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
			Verstärkungsmittel wurden 2012 nicht in Anspruch genommen.
	Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel	0,00	
	Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel	9.000,00	
	nicht verbrauchte Verstärkungsmittel	9.000,00	in Abgang

**Nachweis**  
**der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)**  
**zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (ohne ATZ)**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
02 01	428 01	49.500,74	Integrationsbeauftragter, E14-Stelle, Schreiben des SMF vom 11.04.2012, Az. 21-H1200/1503-50/6-9356
03 20	443 12	1.193.637,34	Personalmehrausgaben für Heilfürsorge, Schreiben des SMF vom 07.12.2012, Az. 21-H1200/1503-50/10-53146
	Epl. 05, HG 4	36.110.686,94	Personalausgaben Lehrerbereich, Schreiben des SMF vom 23.11.2012, Az. 21-H1200/1503-50/9-50612
05 02	443 01	238.269,97	
05 02	453 01	76.834,33	
05 07	428 22	248.307,49	
05 35	428 01	3.535.623,72	
05 37	427 21	186.970,77	
05 37	428 01	9.035.107,70	
05 38	428 01	19.572.607,89	
05 39	428 01	1.222.688,34	
05 39	428 04	1.994.276,73	
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>		<b>37.353.825,02</b>	Der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den o. g. Tit. in den Epl. 02, 03 und 05.
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		33.002.358,76	HH-Ansatz + E bei 15 03/235 01 (ATZ)
<i>davon HH-Ansatz</i>		<i>32.844.600,00</i>	
<i>davon Ansatzerhöhung aufgrund ATZ-Einnahmen bei 15 03/235 01</i>		<i>157.758,76</i>	<i>E bei 15 03/235 01 (ATZ), welche nicht für entsprechende Ausgaben von den Ressorts in Anspruch genommen wurden (vgl. Anl. VII/3)</i>
Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		4.351.466,25	Deckung zu Lasten 15 03/686 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit gem. HH-Vermerk
Ausgabereste 2012		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		0,00	



**Nachweis**  
**der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)**  
**zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Teil ATZ)**  
 - Verstärkungsmittel aufgrund Erstattungen im Rahmen des  
 Altersteilzeitgesetzes, Einnahmen bei 15 03/235 01 -

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
	Epl. 05, HG 4	6.774.995,72	Altersteilzeit - IE zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 23.11.2012, Az. 21-H1200/1503-50/9-50612
	05 35   428 01	1.971.711,81	
	05 37   428 01	718.266,02	
	05 38   428 01	3.354.743,24	
	05 39   428 01	730.274,65	
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>		<b>6.774.995,72</b>	Der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den o. g. Tit. im Epl. 05.
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		6.932.754,48	IE bei 15 03/235 01
Ausgabereste 2012		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		157.758,76	Die Mittel wurden bei 15 03/461 02 als Verstärkungsmittel verwendet, vgl. Anl. VII/2.

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
12 03	685 19	129.335,28	Kernmaterialrückführung nach Russland, Schreiben des SMF vom 22.11.2012, Az. 21-H1200/1503-51/5-50431
15 30	613 02	9.992.000,00	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise, Gesetz zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs (Gesetz Kommunalpaket 2012 – GKP 2012) - Artikel 1 Nr. 2 c (Änderung des Finanzausgleichsmassengesetzes 2011/2012), Schreiben des SMF vom 14.12.2012, Az. 21-H1200/1503-51/6-53514
15 30	883 12	8.000,00	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise Gesetz zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs (Gesetz Kommunalpaket 2012 – GKP 2012) - Artikel 1 Nr. 2 c (Änderung des Finanzausgleichsmassengesetzes 2011/2012), Schreiben des SMF vom 14.12.2012, Az. 21-H1200/1503-51/6-53514
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>		<b>10.129.335,28</b>	Der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den o. g. Tit. in den Epl. 12 und 15.
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		50.991.402,64	25.300.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. AR 2011 i. H. v. 25.691.402,64 EUR
Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit		4.351.466,25	Deckungspflicht zu Gunsten 15 03/461 02, Deckung gem. HH-Vermerk, vgl. Anl. VII/2
Ausgabereste 2012		10.500.000,00	Übertragung nach 2013
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		26.010.601,11	in Abgang

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	893 38	404.409,21	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010, Schreiben des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-42/124-16365
03 23	893 39	336.270,87	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern, Schreiben des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-42/124-16365
03 23	893 37	186.498,07	Denkmal Johanniskirche Zittau, Schreiben des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-49/9-16263
08 06	893 01	2.024.250,00	Sanierung an drei Krankenhäusern, PMO-Mittel der 4. Tranche, Schreiben des SMF vom 14.03.2012, Az. 21-H1218-9/26-12428
12 05	883 01	1.300.000,00	Erweiterung Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche, Schreiben des SMF vom 23.01.2012, Az. 21-H1200/1503-42/141-2986
Epl. 14	HGr. 7	32.200.000,00	Abdeckung des Mehrbedarfs bei den Großen Baumaßnahmen zugunsten des Einzelplans 14, Deckungskreis der HGr. 7, ohne EFRE, Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az. 21-H1200/1503-49/10-18378
14 09	730 51	4.188.190,34	
14 12	717 51	2.583.057,52	
14 12	714 52	2.653.638,59	
14 12	731 52	1.095.276,29	
14 21	737 51	7.213.903,81	
14 21	712 52	6.849.000,00	
14 22	718 52	5.764.940,79	
14 28	716 51	1.851.992,66	
14 12	717 52	600.000,00	Mathematisch Physikalischer Salon im Zwinger Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche, Schreiben des SMF vom 14.03.2012, Az. 21-H1218-9/26-12430
14 21	711 52	100.134,40	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), UKL/Medizinische Fakultät - kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaueten, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
14 22	711 51	262.433,65	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), TU Dresden, Trude-Bau - kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaueten, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
14 26	711 51	225.865,71	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), HTWK Leipzig - kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaueten, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
15 03	883 15	46.641,34	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen - Straßenbaupauschale (Wiederauskehr von Rückflüssen, vereinnahmt unter 15 03/119 49), Schreiben des SMF vom 14.11.2012, Az. 21-H1200/1503-49/13-50128

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
15 03	894 51	22.694,95	Fürst-Pückler-Park Bad Muskau - Abriss Kinderkurheim (Abfinanzierung), Schreiben des SMF vom 25.07.2012, Az. 21-H1200/1503-42/-126-33925
15 05	712 83	100.000,00	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), TU Dresden - Nöthnitzer Straße, Turnhalle 2 - Große Baumaßnahme, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
15 05	711 90	23.664,84	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), TU Dresden, Außenstelle Pirna-Copitz - Sonstige Infrastrukturinvestitionen, Kleine Baumaßnahme, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
15 05	712 90	100.491,76	Konjunkturpaket II (Abfinanzierung), TU Dresden, Außenstelle Pirna-Copitz - Sonstige Infrastrukturinvestitionen, Große Baumaßnahme, Schreiben des SMF vom 23.03.2012, Az. 21-H1205-1/89-13622
15 05	883 90	10.000,00	Konjunkturpaket II, Zuweisung an die Gemeinde Thallwitz (Nachzahlung im Rahmen der Abhilfe eines Widerspruchs), Schreiben des SMF an SMUL vom 06.12.2012, Az. 21-H1205-1/90-52771
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>		<b>37.943.354,80</b>	Der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den o. g. Tit. in den Epl. 03, 08, 12, 14 und 15.
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		133.463.167,12	36.600.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. AR 2011 i. H. v. 96.863.167,12 EUR
Ausgabereste 2012		55.819.009,24	Übertragung nach 2013
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		39.700.803,08	in Abgang

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 02	633 05	312.905,52	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010, Schreiben des Ref. 27 SMF vom 19.04.2012, Az. 27-H1200/0302-1/87-14581
07 04	887 08	3.078.102,12	Zuweisung für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV, Schreiben des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-42/147-15134, korrigiert mit Schreiben vom 29.06.2012, Az. 21-H1200/1503-42/147-28505, sowie weitere Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.12.2012, Az. 21-H1200/1503-42/161-52243
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>		<b>3.391.007,64</b>	Der rechnermäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den o. g. Tit. in den Epl. 03 und 07.
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel		36.801.953,42	21.698.400,00 EUR HH-Ansatz zzgl. AR 2011 i. H. v. 15.103.553,42 EUR
Ausgabereste 2012		33.410.945,78	Übertragung nach 2013
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel		0,00	in Abgang

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

Kapitel	Titel	Inanspruchnahme mit Fälligkeit			Bemerkungen
		2013 EUR	2014 ff. EUR	gesamt EUR	
1	2	3	4	5	6
07 06	883 76	0,0	219.542,0	219.542,0	Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Schreiben des SMF vom 02.07.2012, Az. 21-H1200/1503-42/150-15432
07 06	772 76	3.000.000,0	600.000,0	3.600.000,0	Ausgaben im Rahmen der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010, Schreiben des SMF vom 02.07.2012, Az. 21-H1200/1503-42/150-15432
09 03	883 87	1.197.300,0	89.200,0	1.286.500,0	Zuweisung für Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse, Schreiben des SMF vom 04.06.2012, Az. 21-H1200/1503-42/151-22782
<b>Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel</b>				5.106.042,00	
Höhe der veranschlagten/ zur Verfügung stehenden Verstärkungsmittel				30.000.000,00	HH-Ansatz
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel				24.893.958,00	

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

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

Betrag in EUR: 7.621.751,28

Anzahl: 200

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

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

Ifd. Nr.	Betrieb beziehungsweise Beteiligung	Kapital- zuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	Kapital- zuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts
		Titel 831 01 EUR	Titel 831 02 EUR	Titel 862 01 EUR	Titel 892 01 EUR	Titel 682 01 EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH				201.000,00	999.663,13
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH				120.658,87	
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH				248.200,00	4.862.018,67
4	Leipziger Messe GmbH	550.000,00				3.500.000,00
5	Mitteldeutsche Flughafen AG			24.536.904,87		
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	1.971.600,00				533.700,00
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	1.943.843,73				
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH					1.700.000,00
9	Landesbühnen Sachsen GmbH				200.000,00	4.644.000,00
10	Sächsische Staatsbäder GmbH				3.600.000,00	3.319.000,00
11	Schloss Wackerbarth					1.785.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>4.465.443,73</b>		<b>24.536.904,87</b>	<b>4.369.858,87</b>	<b>21.343.381,80</b>



### Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

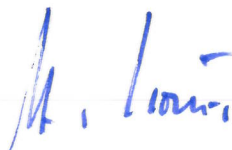
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012  in EUR	davon Staatslotterie- Mittel  in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
	<b>TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"</b>			
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100.000,00	1.356.000,00	Kultur
<b>15 21</b>	<b>Betriebe und Beteiligungen</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	21.343.381,80	116.362,21	Kultur
	<b>Summe Epl. 15:</b>	<b>23.443.381,80</b>	<b>1.472.362,21</b>	

**Abschlussvermerk**  
**zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, II/2, III, VI, VII, XIII, XIV, XV**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, II/2, III, VI, VII, XIII, XIV, XV des Einzelplans 15 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

oberste Staatsbehörde

Datum 09. DEZ. 2013



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

**Nachweisung**  
**der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle**

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
<b>02</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
	<b>52 Tag der Sachsen</b>						
633 52 193	Zuweisung an durchführende Kommune	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen</b>						
633 54 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	A) 20.785,74 B) 0,00 C) 20.785,74	A) 22.500,00 B) 0,00 C) 22.500,00	A) 22.500,00 B) 0,00 C) 22.500,00	A) 0,00 B) 1.714,26		
	<b>62 Demografie</b>						
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A) 39.862,71 B) 0,00 C) 39.862,71	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 18.000,00 B) 0,00 C) 18.000,00	A) 21.862,71 B) 0,00		
	<b>64 20 Jahre friedliche Revolution - 20 Jahre Wiedervereinigung</b>						
633 64 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>66 Förderung des Baus von Denkmalstätten zur Thematik "Erlangung der Freiheit und Einheit" an verschiedenen Orten Sachsens (Mauerfonds)</b>						
883 66 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig</b>						
633 67 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 67 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>Zwischensumme Einzelplan 02</b>	<b>A) 100.648,45 B) 0,00 C) 100.648,45</b>	<b>A) 80.500,00 B) 0,00 C) 80.500,00</b>	<b>A) 80.500,00 B) 0,00 C) 80.500,00</b>	<b>A) 21.862,71 B) 1.714,26</b>		
<b>03</b>	<b>Staatsministerium des Innern</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>								
633 01 011	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
633 02 011	Kosten der Wahl des Landtages	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
633 03 011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
633 04 422	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
633 05 apl. 961	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A) 312.905,52 B) 0,00 C) 312.905,52	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 312.905,52 B) 0,00 C) 0,00			
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>								
	<b>51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"</b>								
633 51 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 467.760,45 B) 0,00 C) 467.760,45	A) 300.000,00 B) 216.649,34 C) 516.649,34	A) 300.000,00 B) 216.649,34 C) 516.649,34	A) 0,00 B) 48.888,89 C) 0,00	A) 0,00 B) 48.888,89 C) 0,00			
	<b>63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>								
633 63 234	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 21.351.185,53 B) 0,00 C) 21.351.185,53	A) 21.000.000,00 B) 0,00 C) 21.000.000,00	A) 21.000.000,00 B) 0,00 C) 21.000.000,00	A) 351.185,53 B) 0,00 C) 0,00	A) 351.185,53 B) 0,00 C) 0,00			
	<b>74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung</b>								
633 74 422	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung	A) 44.365,68 B) 16.055,50 C) 60.421,18	A) 53.000,00 B) 0,00 C) 53.000,00	A) 53.000,00 B) 0,00 C) 53.000,00	A) 7.421,18 B) 0,00 C) 0,00	A) 7.421,18 B) 0,00 C) 0,00			
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>						
	<b>53 Zensus 2011</b>						
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 3.348.333,46 B) 0,00 C) 3.348.333,46	A) 3.348.000,00 B) 0,00 C) 3.348.000,00	A) 333,46 B) 0,00			
<b>03 10</b>	<b>Archivwesen</b>						
633 01 162	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A) 53.802,38 B) 0,00 C) 53.802,38	A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00	A) 0,00 B) 1.197,62			
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>						
	<b>61 Katastrophenschutz</b>						
633 61 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>03 19</b>	<b>Feuerwehrschule, Brandschutz</b>						
883 08 961	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A) 583.482,17 B) 2.636.343,63 C) 3.219.825,80	A) 2.000.000,00 B) 1.219.825,80 C) 3.219.825,80	A) 0,00 B) 0,00			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 92.909,93 B) 0,00 C) 92.909,93	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 92.909,93 B) 0,00			
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 856.643,07 B) 5.951.030,55 C) 6.807.673,62	A) 0,00 B) 3.807.673,62 C) 3.807.673,62	A) 3.000.000,00 B) 0,00			
<b>03 20</b>	<b>Landespolizeidirektion Zentrale Dienste</b>						
	<b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>						
883 90 044	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.550.000,00 C) 2.550.000,00	A) 0,00 B) 2.550.000,00			
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						
	<b>71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
633 71	Sonstige Zuweisungen an	A)	0,00	A)	200.000,00	A)	0,00		
324	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	200.000,00		
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	200.000,00				
883 71	Zuweisungen für Investitionen an	A)	5.948.259,53	A)	1.380.600,00	A)	4.053.996,24		
323	Gemeinden und	B)	2.006.563,36	B)	2.520.226,65	B)	0,00		
	Gemeindeverbände	C)	7.954.822,89	C)	3.900.826,65				
	<b>74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"</b>								
883 74	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
323	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00				
	<b>79 Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011 und der Rennrodel-WM 2012</b>								
633 79	Zuschüsse zur Durchführung der	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
324	Fußball-WM der Damen 2011	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
		C)	0,00	C)	0,00				
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>								
883 98	Zuweisungen für Investitionen an	A)	2.539.109,50	A)	2.024.000,00	A)	140.429,86		
961	Gemeinden und	B)	688.920,36	B)	1.063.600,00	B)	0,00		
	Gemeindeverbände	C)	3.228.029,86	C)	3.087.600,00				
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>								
853 01	Darlehen zur nachhaltigen	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
440	Stadtentwicklung aus dem	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
	EU-Regionalfonds (EFRE)	C)	0,00	C)	0,00				
	2007-2013								
883 01	Zuweisungen im Rahmen des	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
440	Forschungsvorhabens	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
	"Experimenteller Wohnungs- und	C)	0,00	C)	0,00				
	Städtebau" (EXWOST)								
883 09	Zuweisungen aus dem	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
440	EU-Regionalfonds (EFRE) zur	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
	Durchführung der	C)	0,00	C)	0,00				
	Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006								
883 10	Zuweisungen für Modellprojekte im	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
440	Rahmen der Stadtentwicklung	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
		C)	0,00	C)	0,00				

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 11 440	Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Planungsleistungen, Wettbewerbe und Gutachten	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 12 440	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	A) 1.570.849,75 B) 60.050,25 C) 1.630.900,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.630.900,00 B) 0,00		
883 13 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	A) 32.650.647,92 B) 606.342,97 C) 33.256.990,89	A) 20.707.000,00 B) 6.578.166,93 C) 27.285.166,93	A) 20.707.000,00 B) 6.578.166,93 C) 27.285.166,93	A) 5.971.823,96 B) 0,00		
883 14 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	A) 48.967.974,45 B) 1.225.407,84 C) 50.193.382,29	A) 39.560.200,00 B) 5.929.295,06 C) 45.489.495,06	A) 39.560.200,00 B) 5.929.295,06 C) 45.489.495,06	A) 4.703.887,23 B) 0,00		
883 15 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	A) 9.807.361,50 B) 1.155.698,27 C) 10.963.059,77	A) 11.214.000,00 B) 452.379,02 C) 11.666.379,02	A) 11.214.000,00 B) 452.379,02 C) 11.666.379,02	A) 0,00 B) 703.319,25		
883 16 961	Zuweisung für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 17 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	A) 8.592.076,74 B) 1.896.106,66 C) 10.488.183,40	A) 9.994.000,00 B) 1.195.145,03 C) 11.189.145,03	A) 9.994.000,00 B) 1.195.145,03 C) 11.189.145,03	A) 0,00 B) 700.961,63		
883 18 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	A) 2.283.300,00 B) 116.968,95 C) 2.400.268,95	A) 2.484.000,00 B) 87.000,00 C) 2.571.000,00	A) 2.484.000,00 B) 87.000,00 C) 2.571.000,00	A) 0,00 B) 170.731,05		
883 19 apl. 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A) 2.609,37 B) 0,00 C) 2.609,37	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.609,37 B) 0,00		
883 23 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen	A) 13.136.933,33 B) 0,00 C) 13.136.933,33	A) 11.332.000,00 B) 883.380,61 C) 12.215.380,61	A) 11.332.000,00 B) 883.380,61 C) 12.215.380,61	A) 921.552,72 B) 0,00		
883 24 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A) 14.716.902,23 B) 18.525.303,52 C) 33.242.205,75	A) 14.568.200,00 B) 31.187.257,20 C) 45.755.457,20	A) 14.568.200,00 B) 31.187.257,20 C) 45.755.457,20	A) 0,00 B) 12.513.251,45		

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 25 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A) 77.406.093,49 B) 0,00 C) 77.406.093,49	A) 48.249.800,00 B) 2.009.369,17 C) 50.259.169,17	A) 27.146.924,32 B) 0,00			
883 26 961	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	A) 3.370.500,00 B) 500,00 C) 3.371.000,00	A) 3.371.000,00 B) 0,00 C) 3.371.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 27 195	Zuweisungen aus dem Bund-Land-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 28 961	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 40 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	A) 23.235.521,51 B) 24.526.877,43 C) 47.762.398,94	A) 15.825.700,00 B) 34.717.698,94 C) 50.543.398,94	A) 0,00 B) 2.781.000,00			
883 41 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013.	A) 7.537.328,61 B) 2.864.915,35 C) 10.402.243,96	A) 7.193.500,00 B) 3.208.743,96 C) 10.402.243,96	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 03</b>	<b>A) 282.829.156,12 B) 62.277.084,64 C) 345.106.240,76</b>	<b>A) 218.812.300,00 B) 97.626.411,33 C) 316.438.711,33</b>	<b>A) 48.336.879,32 B) 19.669.349,89</b>			
<b>04</b>	<b>Staatsministerium der Finanzen</b>						
<b>04 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04</b>						
613 05 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 152.487,73 B) 0,00 C) 152.487,73	A) 130.000,00 B) 0,00 C) 130.000,00	A) 22.487,73 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 04</b>	<b>A) 152.487,73 B) 0,00 C) 152.487,73</b>	<b>A) 130.000,00 B) 0,00 C) 130.000,00</b>	<b>A) 22.487,73 B) 0,00</b>			
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>						
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
	<b>66 Demokratieerziehung - Politische Bildung</b>						
633 66 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>						



Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 74 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.500,00 B) 0,00 C) 5.500,00	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 44.500,00			
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.494.229,09 B) 0,00 C) 2.494.229,09	A) 2.538.000,00 B) 0,00 C) 2.538.000,00	A) 0,00 B) 43.770,91			
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>83 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)</b>						
633 83 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.002.306,02 B) 23.891.832,48 C) 24.894.138,50	A) 3.499.300,00 B) 36.292.282,21 C) 39.791.582,21	A) 0,00 B) 14.897.443,71			
	<b>85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
633 85 961	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 85 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 749.702,22 B) 0,00 C) 749.702,22	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 749.702,22 B) 0,00			
	<b>88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung</b>						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)</b>						
883 89 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.690.540,52 B) 3.865.424,09 C) 5.555.964,61	A) 0,00 B) 5.657.461,60 C) 5.657.461,60	A) 0,00 B) 101.496,99			
	<b>91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A) 14.349.891,82 B) 46.223.812,29 C) 60.573.704,11	A) 20.000.000,00 B) 35.821.733,42 C) 55.821.733,42	A) 4.751.970,69 B) 0,00			
	<b>95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)</b>						
883 95 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 38.609.576,22 B) 28.699.051,14 C) 67.308.627,36	A) 12.249.700,00 B) 55.058.927,36 C) 67.308.627,36	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)</b>						
883 96 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.266.737,05 B) 7.531.138,19 C) 10.797.875,24	A) 1.384.600,00 B) 9.413.275,24 C) 10.797.875,24	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
883 98 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.459.286,52 B) 0,00 C) 2.459.286,52	A) 976.000,00 B) 356.534,61 C) 1.332.534,61	A) 1.126.751,91 B) 0,00			
<b>05 19</b>	<b>Sportförderung</b>						
	<b>71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>						
633 71 324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 71 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"</b>						
883 74 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>79 Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011 und der Rennrodel-WM 2012</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 79 324	Zuschüsse zur Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>						
	<b>83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung</b>						
633 83 264	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	A) 398.401.081,25 B) 0,00 C) 398.401.081,25	A) 400.651.900,00 B) 0,00 C) 400.651.900,00	A) 0,00 B) 2.250.818,75			
883 83 264	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 3.762.166,11 B) 745.044,11 C) 4.507.210,22	A) 1.000.000,00 B) 583.016,83 C) 1.583.016,83	A) 2.924.193,39 B) 0,00			
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>						
883 84 264	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 17.832.792,82 B) 0,00 C) 17.832.792,82	A) 16.164.000,00 B) 0,00 C) 16.164.000,00	A) 1.668.792,82 B) 0,00			
<b>05 37</b>	<b>Gymnasien</b>						
633 02 117	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 21.532,52 B) 0,00 C) 21.532,52	A) 22.000,00 B) 0,00 C) 22.000,00	A) 0,00 B) 467,48			
<b>05 38</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>						
633 01 127	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen</b>						
633 72 127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.824.844,27 B) 0,00 C) 1.824.844,27	A) 1.300.000,00 B) 0,00 C) 1.300.000,00	A) 524.844,27 B) 0,00			
<b>05 39</b>	<b>Förderschulen</b>						
	<b>71 Integration Behinderter in den allgemeinen Unterricht</b>						
633 71 124	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 115.011,62 B) 0,00 C) 115.011,62	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 84.988,38			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>						
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>						
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 12.177.509,39 B) 0,00 C) 12.177.509,39	A) 12.000.000,00 B) 755.140,45 C) 12.755.140,45	A) 0,00 B) 577.631,06	A) 0,00 B) 577.631,06		
	<b>74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten</b>						
633 74 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.807,67 B) 0,00 C) 6.807,67	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.807,67 B) 0,00	A) 6.807,67 B) 0,00		
	<b>88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program- men aus Mitteln des deutsch-französischen Jugendwerks</b>						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.229,00 B) 0,00 C) 6.229,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.229,00 B) 0,00	A) 6.229,00 B) 0,00		
	<b>89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>						
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung</b>						
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 44.803,11 B) 0,00 C) 44.803,11	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 14.803,11 B) 0,00	A) 14.803,11 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna</b>						
633 95 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 05</b>	<b>A) 498.820.547,22 B) 110.956.302,30 C) 609.776.849,52</b>	<b>A) 472.065.500,00 B) 143.938.371,72 C) 616.003.871,72</b>	<b>A) 472.065.500,00 B) 143.938.371,72 C) 616.003.871,72</b>	<b>A) 11.774.095,08 B) 18.001.117,28</b>		
<b>06</b>	<b>Staatsministerium der Justiz und für Europa</b>						
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 26.000,00 B) 0,00 C) 26.000,00	A) 26.000,00 B) 0,00 C) 26.000,00	A) 0,00 B) 26.000,00		
<b>06 15</b>	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b>						
	<b>72 EU-Strukturfondsförderung kommunales E-Government 2007-2013</b>						
883 72 011	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 171.181,73 B) 4.594.721,94 C) 4.765.903,67	A) 1.079.000,00 B) 5.043.802,67 C) 6.122.802,67	A) 1.079.000,00 B) 5.043.802,67 C) 6.122.802,67	A) 0,00 B) 1.356.899,00		
	<b>91 Realisierung der Projekte: EU-Dienstleistungsrichtlinie, moderner Bürgerservice, Prozessmanagement u.ä.</b>						
883 91 011	Zuweisungen an Kommunen für den Aufbau von IT-Infrastruktur	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>Zwischensumme Einzelplan 06</b>	<b>A) 171.181,73 B) 4.594.721,94 C) 4.765.903,67</b>	<b>A) 1.105.000,00 B) 5.043.802,67 C) 6.148.802,67</b>	<b>A) 1.105.000,00 B) 5.043.802,67 C) 6.148.802,67</b>	<b>A) 0,00 B) 1.382.899,00</b>		
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
	<b>71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 1.299.561,00 B) 0,00 C) 1.299.561,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 1.199.561,00 B) 0,00			
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 56.938.002,18 B) 0,00 C) 56.938.002,18	A) 59.618.000,00 B) 0,00 C) 59.618.000,00	A) 0,00 B) 2.679.997,82			
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	A) 54.000.000,00 B) 0,00 C) 54.000.000,00	A) 54.000.000,00 B) 0,00 C) 54.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 376.573.769,74 B) 0,00 C) 376.573.769,74	A) 374.000.000,00 B) 0,00 C) 374.000.000,00	A) 2.573.769,74 B) 0,00			
887 05 741	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	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) 0,00 B) 0,00			
887 06 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	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) 0,00			
887 07 741	Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV	A) 16.634.629,55 B) 0,00 C) 16.634.629,55	A) 14.500.000,00 B) 0,00 C) 14.500.000,00	A) 2.134.629,55 B) 0,00			
887 08 961	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV	A) 4.297.845,35 B) 0,00 C) 4.297.845,35	A) 0,00 B) 1.219.743,23 C) 1.219.743,23	A) 3.078.102,12 B) 0,00			
887 10 apl. 742	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbausrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 722	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 05 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln der GRW	A) 3.623.729,00 B) 0,00 C) 3.623.729,00	A) 9.500.000,00 B) 0,00 C) 9.500.000,00	A) 0,00 B) 5.876.271,00			
883 10 apl. 725	Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen	A) 4.971.010,66 B) 0,00 C) 4.971.010,66	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.971.010,66 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
883 15	Förderung des kommunalen	A) 7.311.612,50	A) 9.000.000,00	A) 1.668.239,83	
725	Straßen- und Brückenbaus	B) 5.162.674,18	B) 1.806.046,85	B) 0,00	
		C) 12.474.286,68	C) 10.806.046,85		
883 17	Förderung Radverkehr	A) 1.416.598,39	A) 2.000.000,00	A) 0,00	
725	einschließlich SachsenNetzRad	B) 1.393.645,63	B) 810.244,02	B) 0,00	
		C) 2.810.244,02	C) 2.810.244,02		
883 43	Förderung des kommunalen	A) 71.666.163,56	A) 74.758.500,00	A) 9.718.356,74	
725	Straßenbaus aus	B) 25.442.191,17	B) 12.631.497,99	B) 0,00	
	Entflechtungsmitteln	C) 97.108.354,73	C) 87.389.997,99		
883 45	Förderung des kommunalen	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
725	Straßenbaus aus	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Entflechtungsmitteln	C) 0,00	C) 0,00		
	(AufhF-Ergänzungsmittel)				
883 49	Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 0,00	A) 200.000,00	A) 0,00	
729	einschließlich Planung	B) 0,00	B) 0,00	B) 200.000,00	
		C) 0,00	C) 200.000,00		
	<b>76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010</b>				
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur	A) 14.064.970,37	A) 10.693.700,00	A) 0,00	
961	Wiederherstellung der	B) 8.314.068,55	B) 11.685.338,92	B) 0,00	
	Straßeninfrastruktur aufgrund des	C) 22.379.038,92	C) 22.379.038,92		
	Hochwassers 2010				
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>				
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 2.847.130,88	A) 5.179.600,00	A) 0,00	
253	Gemeindeverbände im Rahmen der	B) 0,00	B) 500.000,00	B) 2.832.469,12	
	Umsetzung des Bundesprogramms	C) 2.847.130,88	C) 5.679.600,00		
	"Kommunal-Kombi"				
<b>07 12</b>	<b>Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich</b>				
883 21	Wiederherstellung der	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
961	wirtschaftsnahen Infrastruktur in	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	den Kommunen	C) 0,00	C) 0,00		
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur	A) 2.203.094,80	A) 0,00	A) 2.203.094,80	
961	Wiederherstellung der	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Straßeninfrastruktur	C) 2.203.094,80	C) 0,00		
883 35	Zuweisungen an Kommunen zur	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
961	Wiederherstellung der	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Straßeninfrastruktur als	C) 0,00	C) 0,00		
	Kofinanzierungsmittel zu den				
	veranschlagten Mitteln gemäß				
	Entflechtungsgesetz				
<b>07 15</b>	<b>Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013</b>				

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
883 02 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogr amms	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) 0,00 B) 0,00					
883 03 692	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	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) 0,00 B) 6.000.000,00					
883 04 699	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	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) 0,00 B) 0,00					
883 05 011	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	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) 0,00 B) 0,00					
<b>07 16</b>	<b>Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2007-2013</b>								
	<b>51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013</b>								
883 51 692	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) 0,00 B) 4.282.441,35					
887 51 692	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) 0,00 B) 2.142.702,34					
	<b>61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Sachsen - Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013</b>								
883 61 692	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	A) 2.004.941,11 B) 9.512.601,11 C) 11.517.542,22	A) 2.044.800,00 B) 9.472.742,22 C) 11.517.542,22	A) 0,00 B) 0,00					
	<b>Zwischensumme Einzelplan 07</b>	<b>A) 669.854.950,77 B) 121.977.008,29 C) 791.831.959,06</b>	<b>A) 673.152.900,00 B) 113.523.168,03 C) 786.676.068,03</b>	<b>A) 29.169.772,66 B) 24.013.881,63</b>					
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>								
<b>08 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08</b>								
633 01 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.245,40 B) 0,00 C) 6.245,40	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.245,40 B) 0,00					



Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>08 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 01 244	Zuschüsse zum Betreuen jüdischer Friedhöfe	A) 69.962,00 B) 0,00 C) 69.962,00	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 0,00 B) 38,00			
633 02 251	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 281.912.093,33 B) 0,00 C) 281.912.093,33	A) 220.000.000,00 B) 0,00 C) 220.000.000,00	A) 61.912.093,33 B) 0,00			
633 03 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern sowie die Integration von Zuwanderern	A) 281.210,60 B) 0,00 C) 281.210,60	A) 639.200,00 B) 0,00 C) 639.200,00	A) 0,00 B) 357.989,40			
633 06 apl. 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in den DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 136.000,00 B) 0,00 C) 136.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 136.000,00 B) 0,00			
	<b>51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>						
633 51 247	Erstattungen an andere Träger der Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100,00 B) 0,00 C) 100,00	A) 0,00 B) 100,00			
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>						
633 01 266	Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	A) 10.512.038,71 B) 0,00 C) 10.512.038,71	A) 4.950.000,00 B) 0,00 C) 4.950.000,00	A) 5.562.038,71 B) 0,00			
633 03 266	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des präventiven Kinderschutzes	A) 900.708,67 B) 0,00 C) 900.708,67	A) 1.400.000,00 B) 0,00 C) 1.400.000,00	A) 0,00 B) 499.291,33			
	<b>56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"</b>						
633 56 apl. 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 78.381,70 B) 100,32 C) 78.482,02	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 78.482,02 B) 0,00			
	<b>74 Jugendhilfe</b>						
633 74 262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 10.721.857,47 B) 0,00 C) 10.721.857,47	A) 11.400.000,00 B) 0,00 C) 11.400.000,00	A) 0,00 B) 678.142,53			
	<b>86 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>						
633 86 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	A) 20.004.296,05 B) 0,00 C) 20.004.296,05	A) 21.768.800,00 B) 0,00 C) 21.768.800,00	A) 0,00 B) 1.764.503,95			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
<b>08 05</b>	<b>Hilfen für behinderte Menschen</b>								
	<b>51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"</b>								
633 51 apl. 253	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A) 57.000,00 B) 0,00 C) 57.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 57.000,00 B) 0,00 C) 57.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 57.000,00 B) 0,00 C) 0,00			
	<b>55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG</b>								
633 55 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 22.375,78 B) 0,00 C) 22.375,78	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 22.375,78 B) 0,00 C) 22.375,78	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 22.375,78 B) 0,00 C) 0,00			
883 55 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.588.365,07 B) 0,00 C) 2.588.365,07	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.588.365,07 B) 0,00 C) 2.588.365,07	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.588.365,07 B) 0,00 C) 0,00			
<b>08 06</b>	<b>Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen</b>								
883 01 272	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 104.237,00 B) 220.000,00 C) 324.237,00	A) 775.000,00 B) 0,00 C) 775.000,00	A) 104.237,00 B) 220.000,00 C) 324.237,00	A) 775.000,00 B) 0,00 C) 775.000,00	A) 0,00 B) 450.763,00 C) 0,00			
	<b>60 Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013</b>								
883 60 272	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
	<b>70 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich</b>								
633 70 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
<b>08 07</b>	<b>Gesundheitswesen</b>								
	<b>51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe, -förderung und Bekämpfung von AIDS</b>								
883 51 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00			
<b>08 09</b>	<b>Gleichstellung, Familie und Gesellschaft</b>								

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 01 299	Kostenerstattungen für Beratungsleistungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungs- stellen	A) 5.334.589,90 B) 0,00 C) 5.334.589,90	A) 5.355.000,00 B) 0,00 C) 5.355.000,00	A) 0,00 B) 20.410,10			
<b>08 40</b>	<b>Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug</b>						
	<b>52 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychosoziale Prävention</b>						
883 52 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b>						
883 54 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 08</b>	<b>A) 332.729.361,68 B) 220.100,32 C) 332.949.462,00</b>	<b>A) 266.358.100,00 B) 0,00 C) 266.358.100,00</b>	<b>A) 70.362.600,31 B) 3.771.238,31</b>			
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>						
613 05 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.872.061,00 B) 0,00 C) 1.872.061,00	A) 1.872.200,00 B) 0,00 C) 1.872.200,00	A) 0,00 B) 139,00			
617 01 910	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
883 01 apl. AR. 623	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	A) 84.034,00 B) 0,00 C) 84.034,00	A) 0,00 B) 84.034,00 C) 84.034,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum</b>						
633 61 549	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00	A) 0,00 B) 15.000,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
883 61 549	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 50.000,00
	<b>72 Landesgartenschau</b>			
883 72 549	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.599.558,66 B) 604.756,22 C) 2.204.314,88	A) 850.000,00 B) 1.354.314,88 C) 2.204.314,88	A) 0,00 B) 0,00
	<b>87 Hochwasserinvestitionsprogr mm 2010</b>			
633 87 961	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 398.724,35 B) 853.191,81 C) 1.251.916,16	A) 500.000,00 B) 577.048,73 C) 1.077.048,73	A) 174.867,43 B) 0,00
883 87 961	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	A) 4.639.772,59 B) 4.623.067,89 C) 9.262.840,48	A) 7.500.000,00 B) 85.449,06 C) 7.585.449,06	A) 1.677.391,42 B) 0,00
	<b>88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b>			
883 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 1.379.510,65 B) 378.127,88 C) 1.757.638,53	A) 0,00 B) 1.796.716,65 C) 1.796.716,65	A) 0,00 B) 39.078,12
	<b>93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau</b>			
883 93 623	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.878.384,85 B) 8.363.846,60 C) 13.242.231,45	A) 7.000.000,00 B) 8.844.006,98 C) 15.844.006,98	A) 0,00 B) 2.601.775,53
	<b>96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)</b>			
883 96 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 65.164,19 B) 8.636.367,97 C) 8.701.532,16	A) 0,00 B) 4.300.394,11 C) 4.300.394,11	A) 4.401.138,05 B) 0,00
	<b>97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands</b>			
883 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 355.004,32 B) 288.767,96 C) 643.772,28	A) 0,00 B) 643.772,28 C) 643.772,28	A) 0,00 B) 0,00
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>			
883 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und Zweckverbände	A) 9.027.365,61 B) 0,00 C) 9.027.365,61	A) 16.130.000,00 B) 0,00 C) 16.130.000,00	A) 0,00 B) 7.102.634,39

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 02 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Breitbandförderung)	A) 3.529.240,54 B) 0,00 C) 3.529.240,54	A) 948.000,00 B) 406.000,00 C) 1.354.000,00	A) 2.175.240,54 B) 0,00			
<b>09 06</b>	<b>Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser</b>						
883 01 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 2.000,00 B) 0,00 C) 2.000,00	A) 498.000,00 B) 0,00			
<b>09 07</b>	<b>Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser)</b>						
883 01 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 02 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Sonstige)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 961	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 2.206.288,72 B) 0,00 C) 2.206.288,72	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.206.288,72 B) 0,00			
<b>09 08</b>	<b>Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013  62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)</b>						
633 62 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 380.000,00 C) 380.000,00	A) 90.000,00 B) 290.000,00 C) 380.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 62 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 282.629,61 B) 0,00 C) 282.629,61	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 217.629,61 B) 0,00			
	<b>63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3)</b>						
633 63 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 303.026,52 B) 14.294,43 C) 317.320,95	A) 180.000,00 B) 99.172,24 C) 279.172,24	A) 38.148,71 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
883 63 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 83.120.465,32 B) 44.004.065,89 C) 127.124.531,21	A) 25.056.100,00 B) 77.041.146,20 C) 102.097.246,20	A) 25.027.285,01 B) 0,00
887 63 528	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	A) 0,00 B) 2.947.474,84 C) 2.947.474,84	A) 3.113.700,00 B) 2.519.600,00 C) 5.633.300,00	A) 0,00 B) 2.685.825,16
	<b>64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)</b>			
633 64 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 6.237,00 B) 3.342.608,36 C) 3.348.845,36	A) 997.900,00 B) 2.350.945,36 C) 3.348.845,36	A) 0,00 B) 0,00
883 64 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 1.721.657,89 B) 10.783.294,81 C) 12.504.952,70	A) 2.452.100,00 B) 16.469.996,27 C) 18.922.096,27	A) 0,00 B) 6.417.143,57
	<b>66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)</b>			
633 66 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 144.400,00 B) 0,00 C) 144.400,00	A) 0,00 B) 144.400,00
883 66 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.347.700,00 B) 0,00 C) 4.347.700,00	A) 0,00 B) 4.347.700,00
	<b>71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013</b>			
633 71 623	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 311.539,06 B) 892.629,78 C) 1.204.168,84	A) 560.000,00 B) 644.168,84 C) 1.204.168,84	A) 0,00 B) 0,00
883 71 623	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 2.360.582,91 B) 4.983.985,82 C) 7.344.568,73	A) 3.043.500,00 B) 4.301.068,73 C) 7.344.568,73	A) 0,00 B) 0,00
	<b>72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013</b>			
883 72 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 4.093.947,05 B) 5.114.373,58 C) 9.208.320,63	A) 3.704.200,00 B) 4.104.120,63 C) 7.808.320,63	A) 1.400.000,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013</b>						
633 73 332	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 275.052,14 B) 449.989,34 C) 725.041,48	A) 300.000,00 B) 525.041,48 C) 825.041,48	A) 0,00 B) 100.000,00			
883 73 332	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 1.953.113,44 B) 4.062.055,93 C) 6.015.169,37	A) 772.800,00 B) 3.150.818,11 C) 3.923.618,11	A) 2.091.551,26 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 09</b>	<b>A) 125.185.460,42 B) 100.722.899,11 C) 225.908.359,53</b>	<b>A) 79.916.700,00 B) 129.587.814,55 C) 209.504.514,55</b>	<b>A) 39.907.540,75 B) 23.503.695,77</b>			
<b>12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>						
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						
633 01 185	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 4.769.209,62 B) 0,00 C) 4.769.209,62	A) 4.800.000,00 B) 0,00 C) 4.800.000,00	A) 0,00 B) 30.790,38			
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	A) 917.660,61 B) 0,00 C) 917.660,61	A) 1.043.500,00 B) 0,00 C) 1.043.500,00	A) 0,00 B) 125.839,39			
883 01 195	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße	A) 1.300.000,00 B) 0,00 C) 1.300.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.300.000,00 B) 0,00			
887 01 183	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>						
633 56 191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 990.375,33 B) 0,00 C) 990.375,33	A) 682.600,00 B) 0,00 C) 682.600,00	A) 307.775,33 B) 0,00			
	<b>57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b>						
633 57 193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 63.000,00 B) 0,00 C) 63.000,00	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 0,00 B) 2.000,00			
883 57 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 122.000,00 B) 0,00 C) 122.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 122.000,00 B) 0,00			
	<b>60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 26.312.692,06 B) 0,00 C) 26.312.692,06	A) 26.257.200,00 B) 0,00 C) 26.257.200,00	A) 55.492,06 B) 0,00			
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 25.007.963,96 B) 0,00 C) 25.007.963,96	A) 25.065.300,00 B) 0,00 C) 25.065.300,00	A) 0,00 B) 57.336,04			
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 426.780,23 B) 0,00 C) 426.780,23	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 26.780,23 B) 0,00			
	<b>63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern</b>						
633 63 961	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 63 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b>						
883 64 192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 91.000,00 C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 12</b>	<b>A) 59.909.681,81 B) 91.000,00 C) 60.000.681,81</b>	<b>A) 58.404.600,00 B) 0,00 C) 58.404.600,00</b>	<b>A) 1.812.047,62 B) 215.965,81</b>			
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 01 251	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 190.414.747,13 B) 15.278,54 C) 190.430.025,67	A) 268.000.000,00 B) 21.780,72 C) 268.021.780,72	A) 0,00 B) 77.591.755,05			
633 02 251	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 96.354.500,00 B) 0,00 C) 96.354.500,00	A) 92.354.500,00 B) 0,00 C) 92.354.500,00	A) 4.000.000,00 B) 0,00			
633 03 910	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A) 174.600.000,00 B) 0,00 C) 174.600.000,00	A) 174.600.000,00 B) 0,00 C) 174.600.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 909.642,32 B) 3.126.987,68 C) 4.036.630,00	A) 675.000,00 B) 3.361.630,00 C) 4.036.630,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 14 910	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 55.819.009,24 C) 55.819.009,24	A) 36.600.000,00 B) 96.863.167,12 C) 133.463.167,12	A) 0,00 B) 77.644.157,88			



Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 15 910	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 74.046.641,35 B) 0,00 C) 74.046.641,35	A) 53.000.000,00 B) 0,00 C) 53.000.000,00	A) 21.046.641,35 B) 0,00			
	<b>52 Hochwasser 2010</b>						
883 52 961	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010	A) 0,00 B) 33.410.945,78 C) 33.410.945,78	A) 21.698.400,00 B) 15.103.553,42 C) 36.801.953,42	A) 0,00 B) 3.391.007,64			
<b>15 04</b>	<b>Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002</b>						
883 21 961	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 0,00 B) 500.000,00			
<b>15 05</b>	<b>Zukunftsinvestitionsgesetz</b>						
	<b>80 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur</b>						
883 80 692	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - kommunale Maßnahmen	A) -201.702,84 B) 0,00 C) -201.702,84	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 201.702,84			
	<b>81 Schulinfrastruktur</b>						
883 81 692	Schulinfrastruktur - kommunale Maßnahmen	A) -2.098.885,70 B) 0,00 C) -2.098.885,70	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 2.098.885,70			
	<b>84 Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
883 84 692	Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung - kommunale Maßnahmen	A) -19.972,67 B) 0,00 C) -19.972,67	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 19.972,67			
	<b>85 Forschung</b>						
883 85 692	Forschung - kommunale Maßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>87 Städtebau</b>						
883 87 692	Städtebau - kommunale Maßnahmen	A) -370.658,66 B) 0,00 C) -370.658,66	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 370.658,66			
	<b>88 Ländliche Infrastruktur</b>						
887 88 692	Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur - Zuschüsse an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>89 Kommunale Straßen</b>						
883 89 692	Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler Baulastträger	A) -508.955,97 B) 0,00 C) -508.955,97	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 508.955,97		
	<b>90 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>						
883 90 692	Sonstige Infrastrukturinvestitionen -kommunale Maßnahmen	A) -901.696,85 B) 0,00 C) -901.696,85	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 901.696,85		
	<b>99 Informationstechnologie</b>						
883 99 692	Informationstechnologie - kommunale Maßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
<b>15 40</b>	<b>Versorgung</b>						
633 01 018	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 250.000,00	A) 0,00 B) 250.000,00		
	<b>Zwischensumme Einzelplan 15</b>	<b>A) 532.223.658,11 B) 92.372.221,24 C) 624.595.879,35</b>	<b>A) 647.677.900,00 B) 115.350.131,26 C) 763.028.031,26</b>	<b>A) 25.046.641,35 B) 163.478.793,26</b>			
	<b>Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -</b>	<b>A) 2.501.977.134,04 B) 493.211.337,84 C) 2.995.188.471,88</b>	<b>A) 2.417.703.500,00 B) 605.069.699,56 C) 3.022.773.199,56</b>	<b>A) 226.453.927,53 B) 254.038.655,21</b>			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 30</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>						
613 01 910	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 677.925.184,68 B) 0,00 C) 677.925.184,68	A) 681.944.500,00 B) 0,00 C) 681.944.500,00	A) 0,00 B) 4.019.315,32			
613 02 910	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 471.779.574,34 B) 0,00 C) 471.779.574,34	A) 497.360.700,00 B) 0,00 C) 497.360.700,00	A) 0,00 B) 25.581.125,66			
613 03 910	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 815.694.422,00 B) 0,00 C) 815.694.422,00	A) 777.285.600,00 B) 0,00 C) 777.285.600,00	A) 38.408.822,00 B) 0,00			
613 04 910	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
613 05 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 122.954.945,93 B) 0,00 C) 122.954.945,93	A) 124.000.000,00 B) 0,00 C) 124.000.000,00	A) 0,00 B) 1.045.054,07			
613 32 910	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 41.028.051,22 B) 28.968.377,83 C) 69.996.429,05	A) 40.000.000,00 B) 33.601.957,25 C) 73.601.957,25	A) 0,00 B) 3.605.528,20			
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 20.876.210,85 B) 0,00 C) 20.876.210,85	A) 21.050.000,00 B) 0,00 C) 21.050.000,00	A) 0,00 B) 173.789,15			
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 2.913.259,50 B) 0,00 C) 2.913.259,50	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 86.740,50			
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 3.191.371,60 B) 0,00 C) 3.191.371,60	A) 3.250.000,00 B) 0,00 C) 3.250.000,00	A) 0,00 B) 58.628,40			
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.003.482,50 B) 0,00 C) 62.003.482,50	A) 61.700.000,00 B) 154.490,53 C) 61.854.490,53	A) 148.991,97 B) 0,00			
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 11.389.500,50 B) 26.880.933,04 C) 38.270.433,54	A) 14.000.000,00 B) 24.270.433,54 C) 38.270.433,54	A) 0,00 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
883 02 235	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	A) 2.330.954,33 B) 18.615.104,81 C) 20.946.059,14	A) 10.000.000,00 B) 10.946.059,14 C) 20.946.059,14	A) 10.000.000,00 B) 10.946.059,14 C) 20.946.059,14	A) 10.000.000,00 B) 10.946.059,14 C) 20.946.059,14	A) 0,00 B) 0,00			
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 28.971.917,18 B) 2.200.022,28 C) 31.171.939,46	A) 20.000.000,00 B) 1.171.939,46 C) 21.171.939,46	A) 20.000.000,00 B) 1.171.939,46 C) 21.171.939,46	A) 20.000.000,00 B) 1.171.939,46 C) 21.171.939,46	A) 10.000.000,00 B) 0,00			
883 05 440	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 4.955.409,97 B) 301.894,28 C) 5.257.304,25	A) 5.000.000,00 B) 257.304,25 C) 5.257.304,25	A) 5.000.000,00 B) 257.304,25 C) 5.257.304,25	A) 5.000.000,00 B) 257.304,25 C) 5.257.304,25	A) 0,00 B) 0,00			
883 06 440	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 4.787.133,05 B) 265.038,95 C) 5.052.172,00	A) 5.000.000,00 B) 52.172,00 C) 5.052.172,00	A) 5.000.000,00 B) 52.172,00 C) 5.052.172,00	A) 5.000.000,00 B) 52.172,00 C) 5.052.172,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 08 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Pauschalförderung)	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) 0,00 C) 5.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 09 274	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) -96.254,13 B) 196.359,26 C) 100.105,13	A) 0,00 B) 100.105,13 C) 100.105,13	A) 0,00 B) 100.105,13 C) 100.105,13	A) 0,00 B) 100.105,13 C) 100.105,13	A) 0,00 B) 0,00			
883 10 910	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 38.849.163,00 B) 0,00 C) 38.849.163,00	A) 39.079.500,00 B) 0,00 C) 39.079.500,00	A) 39.079.500,00 B) 0,00 C) 39.079.500,00	A) 39.079.500,00 B) 0,00 C) 39.079.500,00	A) 0,00 B) 230.337,00			
883 12 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 393.188,00 B) 0,00 C) 393.188,00	A) 398.200,00 B) 0,00 C) 398.200,00	A) 398.200,00 B) 0,00 C) 398.200,00	A) 398.200,00 B) 0,00 C) 398.200,00	A) 0,00 B) 5.012,00			
883 13 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 29.409.620,00 B) 0,00 C) 29.409.620,00	A) 28.024.800,00 B) 0,00 C) 28.024.800,00	A) 28.024.800,00 B) 0,00 C) 28.024.800,00	A) 28.024.800,00 B) 0,00 C) 28.024.800,00	A) 1.384.820,00 B) 0,00			
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 15.226.667,66 B) 5.807.346,62 C) 21.034.014,28	A) 20.000.000,00 B) 1.034.014,28 C) 21.034.014,28	A) 20.000.000,00 B) 1.034.014,28 C) 21.034.014,28	A) 20.000.000,00 B) 1.034.014,28 C) 21.034.014,28	A) 0,00 B) 0,00			
883 15 910	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 8.867.198,00 B) 0,00 C) 8.867.198,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 1.132.802,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Zwischensumme - nur Kap. 1530 -</b>	<b>A) 2.410.128.500,18 B) 83.235.077,07 C) 2.493.363.577,25</b>	<b>A) 2.407.770.800,00 B) 71.588.475,58 C) 2.479.359.275,58</b>	<b>A) 49.942.633,97 B) 35.938.332,30</b>

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

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.372.882,19 B) 0,00 C) 5.372.882,19	A) 5.350.200,00 B) 0,00 C) 5.350.200,00	A) 22.821,19 B) 139,00			
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.326.243.174,55 B) 29.855.980,56 C) 1.356.099.155,11	A) 1.341.642.800,00 B) 42.272.229,37 C) 1.383.915.029,37	A) 74.774.276,05 B) 102.590.150,31			
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 401.621.596,41 B) 0,00 C) 401.621.596,41	A) 399.083.300,00 B) 0,00 C) 399.083.300,00	A) 2.595.632,45 B) 57.336,04			
	<b>Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)</b>	A) <b>1.733.459.753,15</b> B) <b>29.855.980,56</b> C) <b>1.763.315.733,71</b>	A) <b>1.746.298.400,00</b> B) <b>42.272.229,37</b> C) <b>1.788.570.629,37</b>	A) <b>77.392.729,69</b> B) <b>102.647.625,35</b>			
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 718.672.570,32 B) 433.633.608,68 C) 1.152.306.179,00	A) 618.590.300,00 B) 538.052.923,41 C) 1.156.643.223,41	A) 142.225.457,95 B) 146.562.502,36			
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 49.844.810,57 B) 29.721.748,60 C) 79.566.559,17	A) 52.814.800,00 B) 24.744.546,78 C) 77.559.346,78	A) 6.835.739,89 B) 4.828.527,50			
	<b>Summe investiver Zuweisungen (I.B)</b>	A) <b>768.517.380,89</b> B) <b>463.355.357,28</b> C) <b>1.231.872.738,17</b>	A) <b>671.405.100,00</b> B) <b>562.797.470,19</b> C) <b>1.234.202.570,19</b>	A) <b>149.061.197,84</b> B) <b>151.391.029,86</b>			
	<b>Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)</b>	A) <b>2.501.977.134,04</b> B) <b>493.211.337,84</b> C) <b>2.995.188.471,88</b>	A) <b>2.417.703.500,00</b> B) <b>605.069.699,56</b> C) <b>3.022.773.199,56</b>	A) <b>226.453.927,53</b> B) <b>254.038.655,21</b>			

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	<b>II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.134.755.060,36 B) 28.968.377,83 C) 2.163.723.438,19	A) 2.125.941.000,00 B) 33.601.957,25 C) 2.159.542.957,25	A) 38.431.643,19 B) 34.251.162,25	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00	
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.445.904.999,00 B) 29.855.980,56 C) 1.475.760.979,56	A) 1.461.320.300,00 B) 42.426.719,90 C) 1.503.747.019,90	A) 74.923.268,02 B) 102.909.308,36	
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 401.621.596,41 B) 0,00 C) 401.621.596,41	A) 399.083.300,00 B) 0,00 C) 399.083.300,00	A) 2.595.632,45 B) 57.336,04	
<b>Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)</b>		A) <b>3.982.503.755,77</b> B) <b>58.824.358,39</b> C) <b>4.041.328.114,16</b>	A) <b>3.986.566.700,00</b> B) <b>76.028.677,15</b> C) <b>4.062.595.377,15</b>	A) <b>115.950.543,66</b> B) <b>137.217.806,65</b>	
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 879.757.067,88 B) 487.900.307,92 C) 1.367.657.375,80	A) 786.092.800,00 B) 575.884.951,21 C) 1.361.977.751,21	A) 153.610.277,95 B) 147.930.653,36	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 49.844.810,57 B) 29.721.748,60 C) 79.566.559,17	A) 52.814.800,00 B) 24.744.546,78 C) 77.559.346,78	A) 6.835.739,89 B) 4.828.527,50	
<b>Summe investiver Zuweisungen (II.B)</b>		A) <b>929.601.878,45</b> B) <b>517.622.056,52</b> C) <b>1.447.223.934,97</b>	A) <b>838.907.600,00</b> B) <b>600.629.497,99</b> C) <b>1.439.537.097,99</b>	A) <b>160.446.017,84</b> B) <b>152.759.180,86</b>	
<b>Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)</b>		A) <b>4.912.105.634,22</b> B) <b>576.446.414,91</b> C) <b>5.488.552.049,13</b>	A) <b>4.825.474.300,00</b> B) <b>676.658.175,14</b> C) <b>5.502.132.475,14</b>	A) <b>276.396.561,50</b> B) <b>289.976.987,51</b>	