

# **Haushalts- und Vermögensrechnung 2013**

Band 1



**Haushalts- und Vermögensrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2013**

**- in 6 Bänden -**



## Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2013  
Vermögensrechnung 2013
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2013 für  
Einzelplan 01 - Landtag  
Einzelplan 02 - Staatskanzlei  
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2013 für  
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen  
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2013 für  
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz und für Europa  
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
- Band 5** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2013 für  
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
Einzelplan 11 - Rechnungshof  
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2013 für  
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung  
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung



# **Band 1**

I Haushaltsrechnung 2013

II Vermögensrechnung 2013



**Haushaltsrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2013**



<b>I</b>	<b>Haushaltsrechnung</b>	
	Vorwort zur Haushaltsrechnung	5
<b>1</b>	<b>Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss</b>	<b>7</b>
1.1	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)	7
1.1.1	Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1c SäHO)	7
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1e SäHO)	7
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2c SäHO)	7
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	8
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	9
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2d SäHO)	9
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2e SäHO)	9
<b>2</b>	<b>Bericht zum kassenmäßigen Abschluss</b>	<b>10</b>
2.1	Gesamtübersicht	10
2.2	Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte	11
2.3	Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen	14
2.3.1	Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen	14
2.3.2	Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen	18
2.4	Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2013	22
2.4.1	Einnahmen	22
2.4.1.1	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel	22
2.4.1.2	Zweckgebundene Einnahmen	23
2.4.2	Ausgaben	24
2.5	Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes	25
2.6	Gesamtbeurteilung	26
<b>3</b>	<b>Bericht zum Haushaltsabschluss</b>	<b>28</b>
3.1	Grundlagen der Haushaltsrechnung	28
3.2	Erläuterungen zur Haushaltsrechnung	28
3.3	Haushaltsbetrag	29
3.3.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	29
3.3.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	29
3.3.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	32
3.4	Vorjahresrest	33
3.4.1	Vorjahresrest insgesamt	33
3.4.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	34
3.4.3	Vorgriffe zu Lasten 2013	34
3.4.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	35
3.5	Gesamtsoll	42
3.6	Istergebnis 2013	43
3.6.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	44
3.6.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	45
3.6.3	Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	46
3.7	Verbliebener Rest	47
3.7.1	Verbliebener Rest insgesamt	47
3.7.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	47
3.7.3	Vorgriffe zu Lasten 2014	48
3.7.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	49
3.8	Gesamtist	57
3.9	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	58

3.10	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013	58
3.10.1	Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme (Neuverschuldung)	58
3.10.2	Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen	59
<b>4</b>	<b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>	<b>60</b>
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	60
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	60
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	61
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	62
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	63
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	64
4.1.6	Personalausgaben (HGr. 4)	66
4.1.7	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	67
4.1.8	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	68
4.1.9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	68
4.1.10	Baumaßnahmen (HGr. 7)	72
4.1.11	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	73
4.1.12	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	73
4.1.13	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	73
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	74
4.3	Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)	75
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	77
4.5	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	129
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	169
4.7	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	187
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 bei Ausgaben	204
4.9	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 bei Verpflichtungsermächtigungen	208
4.10	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	209
4.11	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	213
4.12	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen	214
4.13	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	218
4.14	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	219
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	221
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	222
4.17	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	223
4.18	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	225
4.19	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	233
4.20	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	271
4.21	Schuldenstand des Freistaates Sachsen	277
4.22	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	278

## Vorwort zur Haushaltsrechnung

Mit der Haushaltsrechnung legt der Staatsminister der Finanzen gemäß Artikel 99 der Verfassung des Freistaates Sachsen und der §§ 80 bis 85 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 SäHO dem Sächsischen Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Veränderungen des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2013.

Grundlagen der Haushaltsführung 2013 waren die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO), das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014), die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2013 (VwV-HWiF 2013).

Das Verfahren der Rechnungslegung über den Haushalt 2013 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2013 (VwV Rechnungslegung 2013) durchgeführt.

Die Haushaltsrechnung zeigt insbesondere auf, wie sich der Vollzug des Haushaltes im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes entwickelt hat und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Sie bildet - zusammen mit dem Jahresbericht des Sächsischen Rechnungshofes (§ 97 SäHO) - die Grundlage für die Entlastung der Staatsregierung durch den Sächsischen Landtag.

Zu einigen in der Haushaltsrechnung 2013 verwendeten Begriffen wird zur Klarstellung auf folgende Definitionen verwiesen:

- Planansatz: Der Planansatz 2013 ist das im festgeschriebenen Haushaltsplan 2013 genannte Soll 2013, d. h. das Soll 2013 ohne die Umsetzungen im Vollzug. Der Planansatz wird z. B. in der Anlage 4.4 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ verwendet.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag 2013 ist der Planansatz 2013 zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Der Haushaltsbetrag wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Einzelpläne verwendet, im „Plan über die Verwendung der aus dem Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ausgabereste“ und in der Anlage 4.20 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“.
- Soll: Das Soll 2013 ist identisch mit dem Haushaltsbetrag 2013, d. h. es ist der Planansatz 2013 zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug.
- Gesamtsoll: Das Gesamtsoll ist das Soll zuzüglich der Ausgabereste (einschließlich der Vorgriffe). Das Gesamtsoll wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Epl. verwendet und in der Anlage 4.20 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“.



# 1 Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

## 1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)

Der kassenmäßige Abschluss weist das kassenmäßige Jahresergebnis und das kassenmäßige Gesamtergebnis nach.

### 1.1.1 Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1 c SäHO)

	in EUR
1 a) Summe der Isteinnahmen 2013	16.895.938.957,55
1 b) Summe der Istausgaben 2013	16.629.235.235,67
1 c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2013</b> (1 a abzüglich 1 b)	<u>266.703.721,88</u>

### 1.1.2 Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1 e SäHO)

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	731.202.359,94
1 e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2013</b> (1 c zuzüglich 1 d)	<u>997.906.081,82</u>

### 1.1.3 Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 c SäHO)

Summe der Isteinnahmen 2013	16.895.938.957,55
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-535.000.000,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	84.066.160,91
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>17.346.872.796,64</u>
Summe der Istausgaben 2013	16.629.235.235,67
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	295.885.957,82
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>16.333.349.277,85</u>
2 c) <b>Finanzierungssaldo 2013</b> (2 a abzüglich 2 b)	<u>1.013.523.518,79</u>

*Nachrichtlich:*  
*Finanzierungssaldo 2013 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 8.498.518,96 EUR; OGr. 98 5.558.184,27 EUR)*

1.010.583.184,10

*Nachrichtlich:*  
*Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2013 betrug:*

-132.136.800,00

Titel		
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	1.130.000.000,00
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-670.000.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</u>	<u>460.000.000,00</u>
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	620.129.188,12
325 02	*) Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-1.155.129.188,12
	<u>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</u>	<u>-535.000.000,00</u>
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-75.000.000,00</u>
	Schuldenaufnahmen insgesamt	1.750.129.188,12
	Tilgungen von Schuldenaufnahmen insgesamt	-1.825.129.188,12
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-75.000.000,00</u>

#### 1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991:

	in EUR
1991	-315.209.001,09
1992	-317.426.881,08
1993	-322.056.012,83
1994	-322.223.260,01
1995	-322.223.260,01
1996	-323.455.275,68
1997	-323.455.275,68
1998	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	0,00
2002	0,00
2003	0,00
2004	0,00
2005	0,00
2006	0,00
2007	683.179.311,37
2008	1.118.695.223,85
2009	717.260.109,73
2010	561.573.567,16
2011	878.768.330,94
2012	731.202.359,94
2013	997.906.081,82

## 1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)

Der Haushaltsabschluss weist das rechnungsmäßige Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergebnis nach.

### 1.2.1 Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)

	in EUR
Summe der Isteinnahmen 2013	16.895.938.957,55
Summe der Istausgaben 2013	16.629.235.235,67
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2013 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>266.703.721,88</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istausgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2012) übertragene	
- Einnahmereste	1.465.493.956,89
- Ausgabereste	2.196.696.316,83
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-731.202.359,94</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2014) übertragene	
- Einnahmereste	1.199.246.908,38
- Ausgabereste	2.197.152.990,20
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-997.906.081,82</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste (2 b abzüglich 2a)	-266.703.721,88
2 d) <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2013, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>
(1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	

### 1.2.2 Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)

1 b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2013 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	997.906.081,82
2 e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2013</b>	<b><u>0,00</u></b>
(1 b zuzügl. 2 b)	

**Der Haushalt des Jahres 2013 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.**

## 2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

Nach § 84 SÄHO ist der kassenmäßige Abschluss in einem Bericht zu erläutern.

### 2.1 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 9. Juli 2014 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2013 stellt sich danach wie folgt dar:

Einnahmen bzw . Ausgaben in Mio. EUR	Soll 2013	Einnahme- bzw . Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	Ist 2012	Minder-A (-), Mehr-A (+) Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2013 im Vergleich zum Soll Gesamtsoll Ist 2012		
						Soll	Gesamtsoll	Ist 2012
<b>Ausgaben</b>	16.337,4	2.196,7	18.534,0	16.629,2	16.690,7	291,9	-1.904,8	-61,5
<b>Einnahmen</b>	16.337,4	1.465,5	17.802,8	16.895,9	16.543,1	558,6	-906,9	352,8
<u>nachrichtlich:</u> Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)	16.412,4	1.465,5	17.877,8	16.970,9	16.787,3	558,6	-906,9	183,6
Haushaltskredite	-75,0	0,0	-75,0	-75,0 1)	-244,2 2)	0,0	0,0	169,2

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

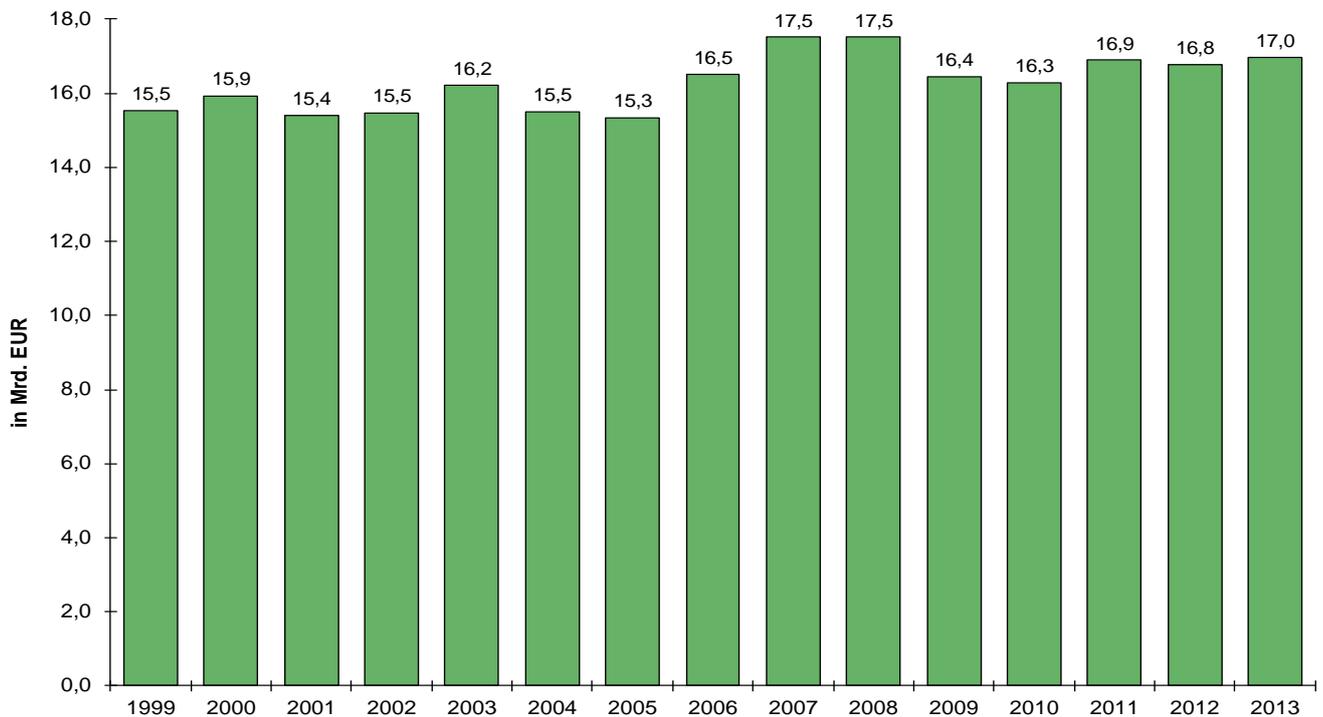
1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2013/2014 von 3.528,3 Mio. EUR.

2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.913,2 Mio. EUR.

Der Haushalt 2013 schloss mit einem kassenmäßigen Überschuss (kassenmäßiges Jahresergebnis 2013) in Höhe von 266,7 Mio. EUR ab. Der Haushalt des Jahres 2013 wurde rechnermäßig ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnermäßiges Ergebnis 2013), d. h. die Einnahmen und Ausgaben jeweils einschließlich der Reste sind ausgeglichen.

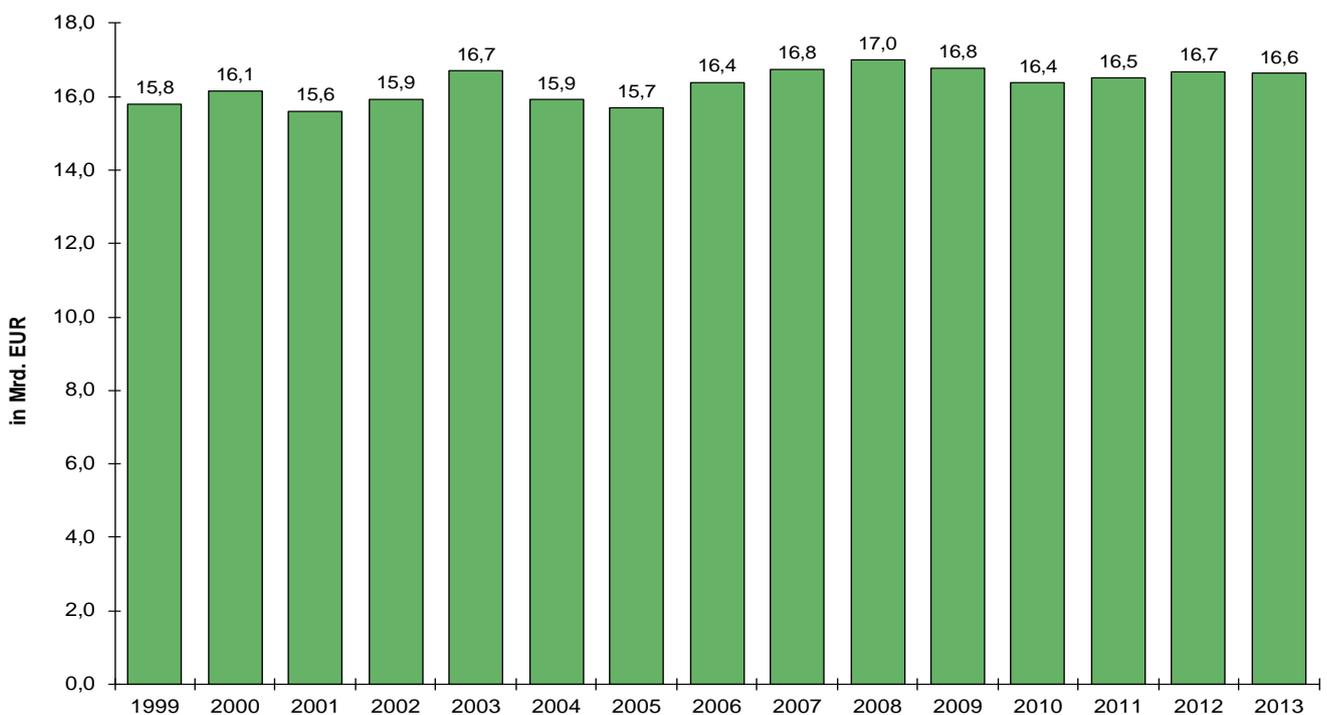
## 2.2 Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte

Entwicklung der Einnahmen ohne Kredite in Mrd. EUR



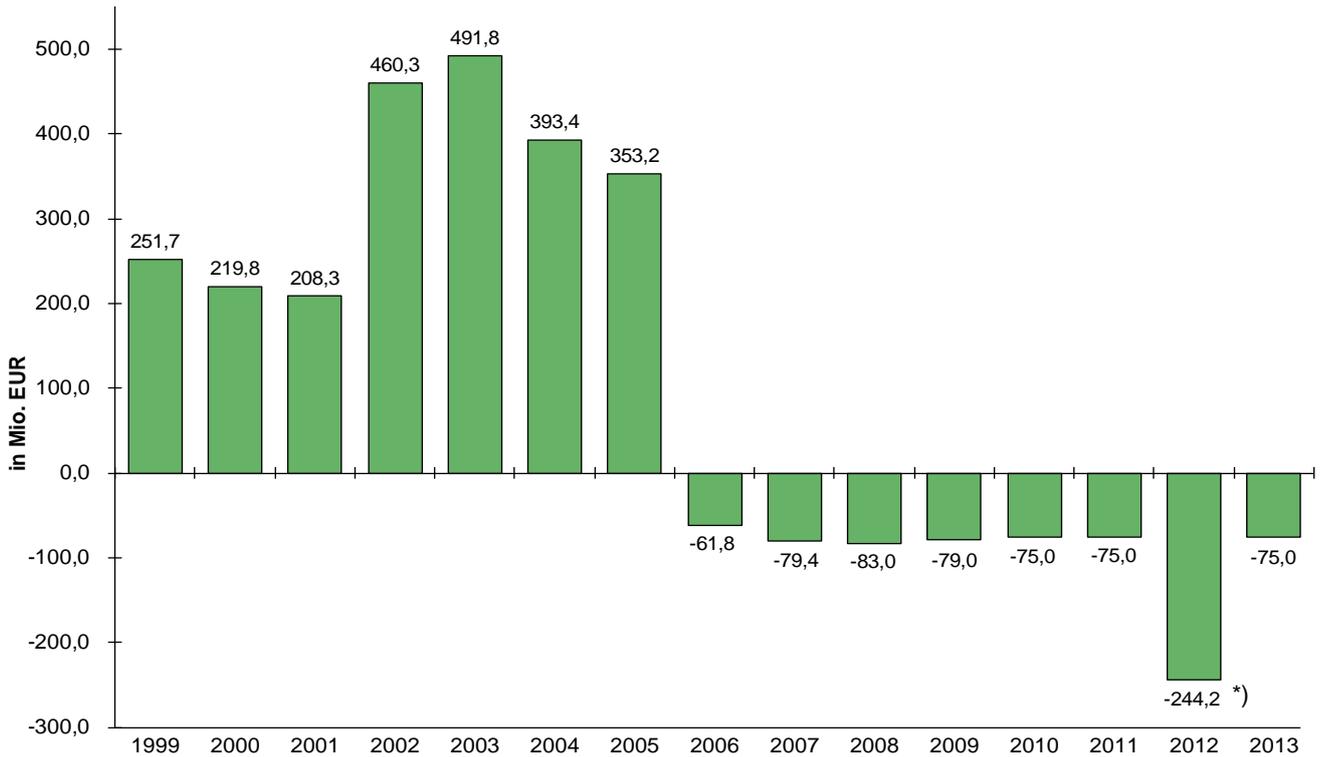
Der Gesamthaushalt schloss mit Einnahmen ohne Kredite von insgesamt 17,0 Mrd. EUR ab.

Entwicklung der Gesamtausgaben in Mrd. EUR



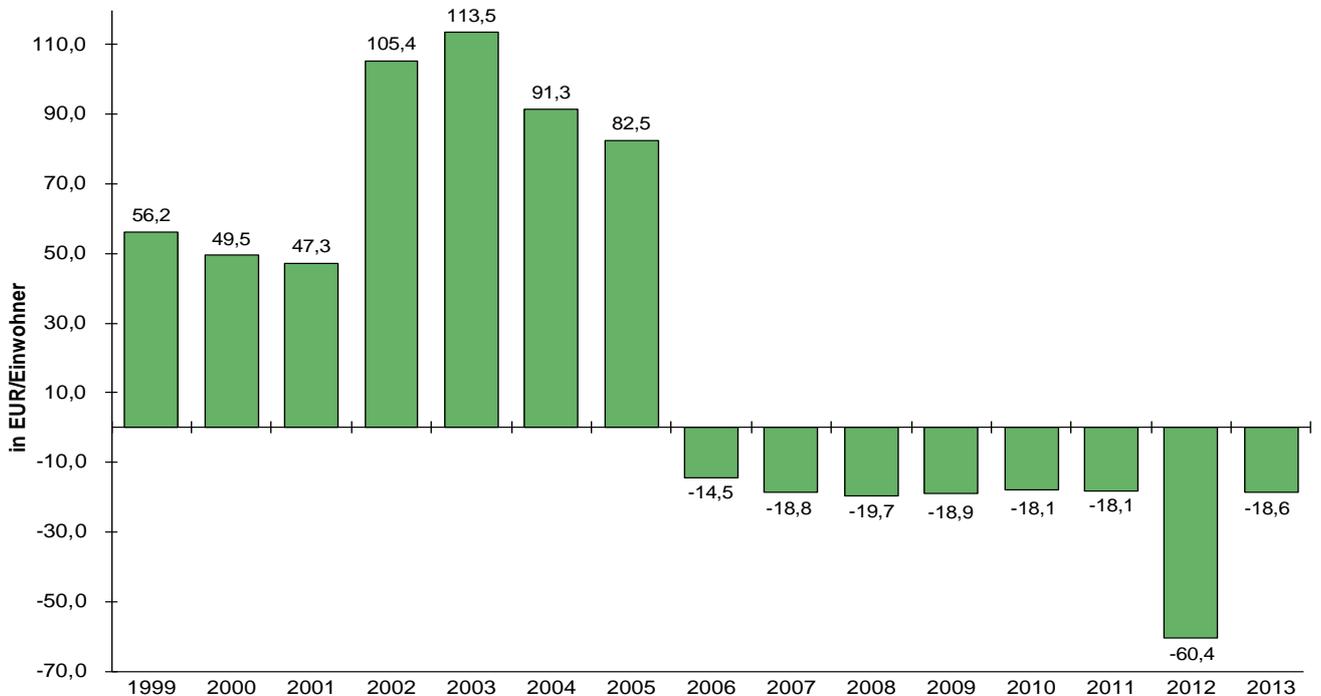
Der Gesamthaushalt schloss mit Ausgaben von insgesamt 16,6 Mrd. EUR ab.

## Entwicklung der Nettokreditaufnahme in Mio. EUR



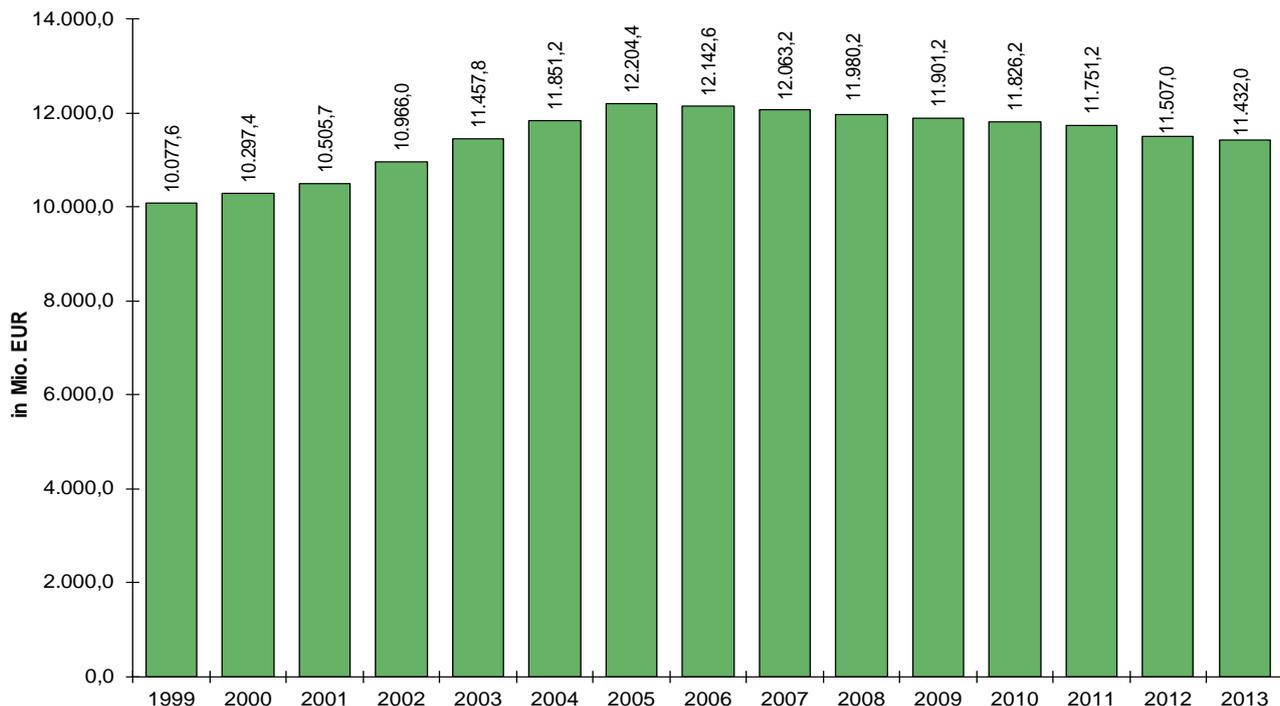
\*) Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

## Entwicklung der Nettokreditaufnahme je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



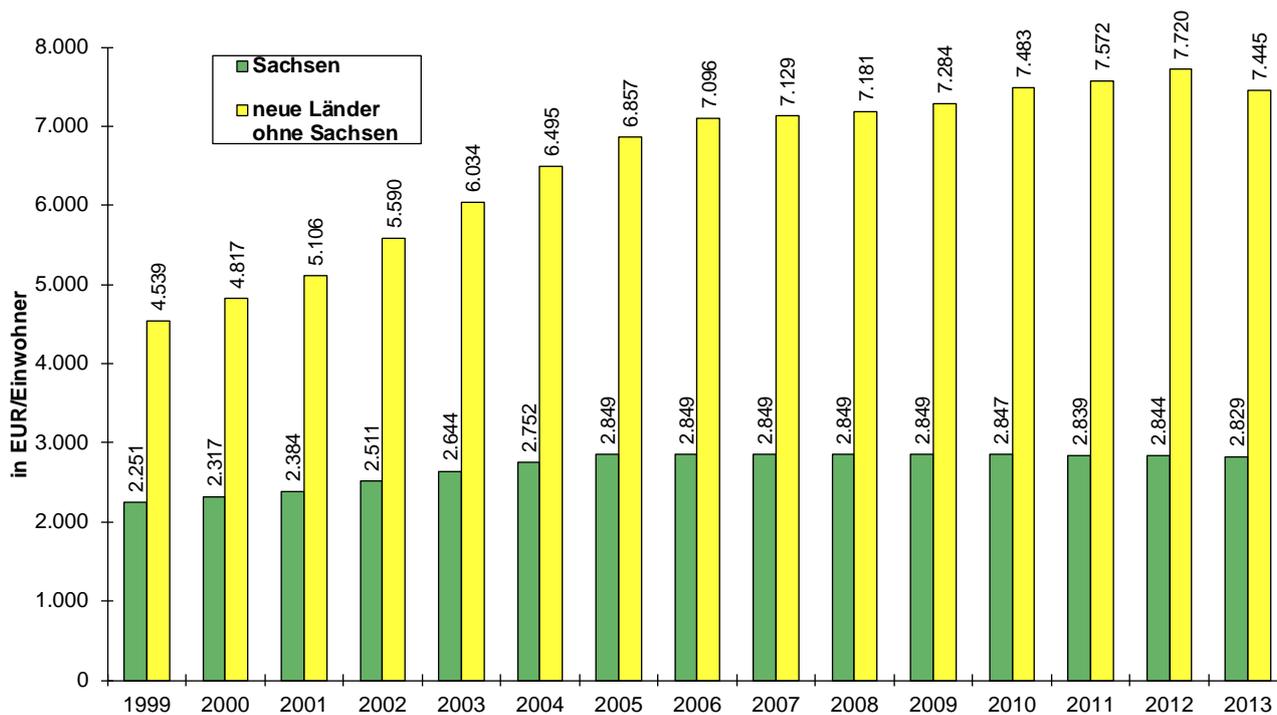
Der Freistaat sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Nettotilgung in 2013 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum achten Mal hintereinander seine Schulden reduziert.

### Entwicklung des Schuldenstandes in Mio. EUR



Der haushaltmäßige Schuldenstand ist durch die Tilgung von 75,0 Mio. EUR in 2013 auf 11.432 Mio. EUR gesunken. Damit hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung von 2.844 EUR in 2012 auf 2.829 EUR verringert.

### Entwicklung der Schuldenstände in EUR je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30. Juni) des Freistaates Sachsen und des Durchschnitts der neuen Länder (ohne Sachsen)



## 2.3 Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen

### 2.3.1 Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen

Weitere Aufschlüsse über die strukturelle Entwicklung des sächsischen Haushalts liefert die Aufschlüsselung nach Hauptgruppen. Die Einnahmen setzten sich nach Haupt- bzw. Obergruppen wie folgt zusammen (in Mio. EUR):

HGr. OGr.	Einnahmeart in Mio. EUR	Soll 2013	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	Ist 2012	Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2013 im Vergleich zum Soll Gesamtsoll Ist 2012		
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.616,3	0,0	9.616,3	10.018,1	9.649,3	401,8	401,8	368,7
1	Verwaltungseinnahmen	378,8	0,0	378,8	415,2	428,2	36,4	36,4	-13,0
2	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Invest.	5.054,8	349,3	5.404,1	5.212,0	5.261,0	157,2	-192,1	-49,0
3 ohne 31/32	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.362,5	1.116,2	2.478,7	1.325,6	1.448,8	-36,8	-1.153,1	-123,1
<b>Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)</b>		<b>16.412,4</b>	<b>1.465,5</b>	<b>17.877,8</b>	<b>16.970,9</b>	<b>16.787,3</b>	<b>558,6</b>	<b>-906,9</b>	<b>183,6</b>
31/32	Nettokreditaufnahme	-75,0	0,0	-75,0	-75,0 1)	-244,2 2)	0,0	0,0	169,2
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>16.337,4</b>	<b>1.465,5</b>	<b>17.802,8</b>	<b>16.895,9</b>	<b>16.543,1</b>	<b>558,6</b>	<b>-906,9</b>	<b>352,8</b>
	Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. BEZ, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuer-Kompensation)	11.324,9	0,0	11.324,9	11.788,9	11.427,2	463,9	463,9	361,7

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

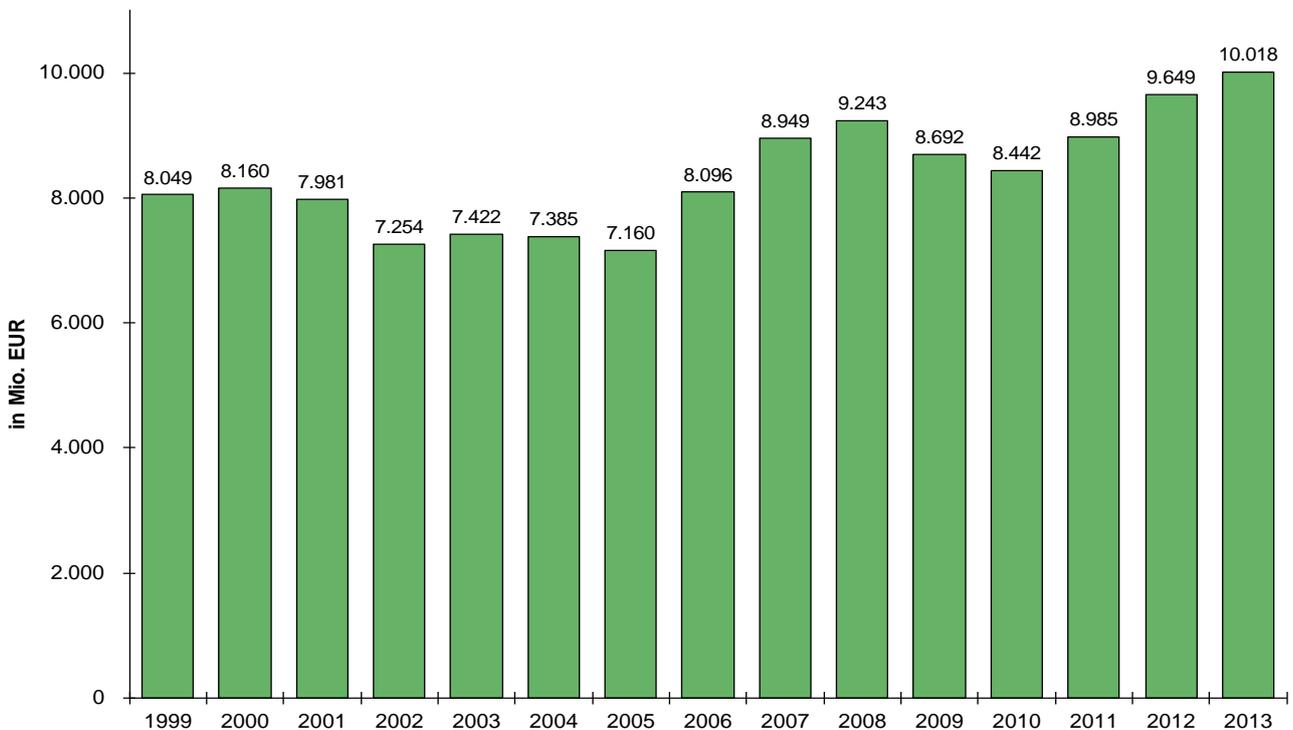
1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2013/2014 von 3.528,3 Mio. EUR.

2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2011/2012 von 2.913,2 Mio. EUR.

Die **Steuereinnahmen** einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0) lagen in 2013 bei 10.018,1 Mio. EUR. Das sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 368,7 Mio. EUR bzw. 3,8 %. Im Zeitvergleich ist zu beachten, dass die Zahlungen des Bundes an den Freistaat Sachsen in Höhe von jährlich 401,9 Mio. EUR (für 2009 anteilig) zur Kompensation der Ausfälle aufgrund des Übergangs der Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern an den Bund ab dem 1. Juli 2009 (Kfz-Steuer-Kompensation) bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) vereinnahmt wurden und nicht bei den Steuereinnahmen einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0).

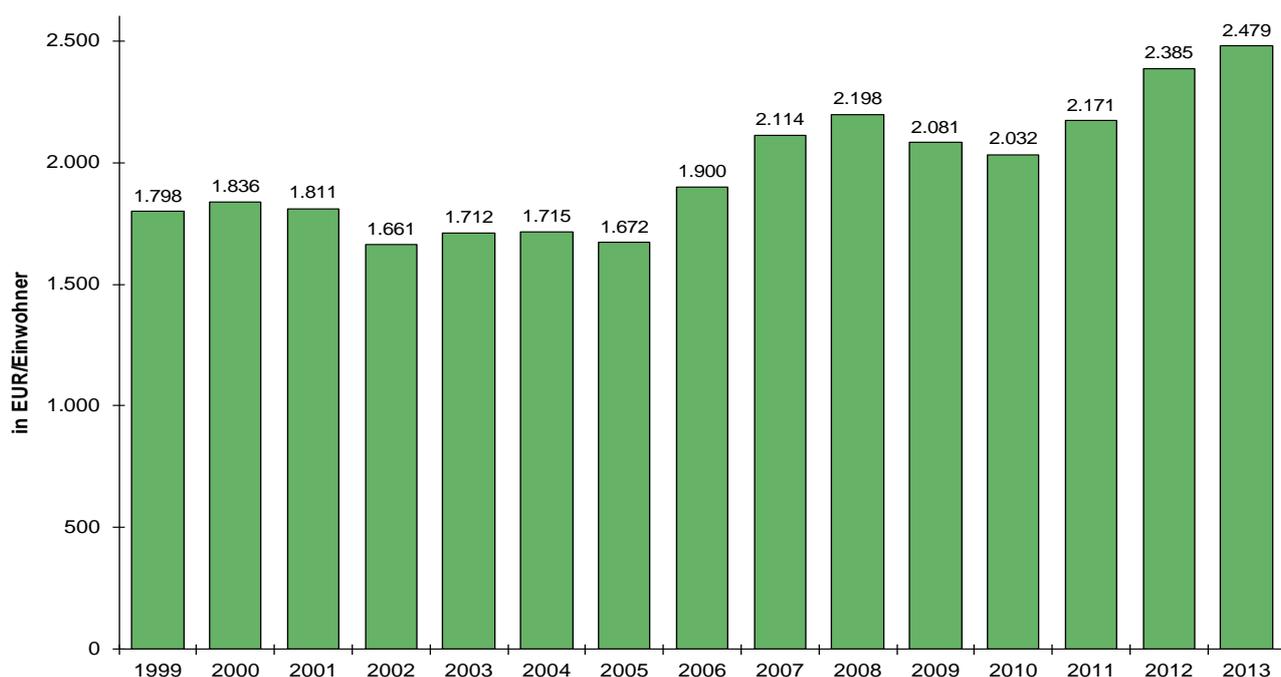
Die Steuereinnahmen ohne steuerähnliche Abgaben (HGr. 0 ohne OGr. 09) betragen in 2013 9.995,0 Mio. EUR. Das entspricht einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr von 366,2 Mio. EUR bzw. 3,8 %. Je Einwohner flossen dem Freistaat Sachsen 2.473 EUR an Steuern ohne steuerähnliche Abgaben zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Werte bereits eine Angleichung der Steuerausstattung im Rahmen des Umsatzsteuerausgleichs widerspiegeln. In 2013 betrug die Steuerdeckungsquote Sachsens 61,2 %, die der westdeutschen Flächenländer war deutlich höher (Ist in 2013 = 75,4 %).

Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Mio. EUR



Seit 2009 ohne Berücksichtigung der Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

## Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben in EUR je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30. Juni)



Seit 2009 ohne Berücksichtigung der Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

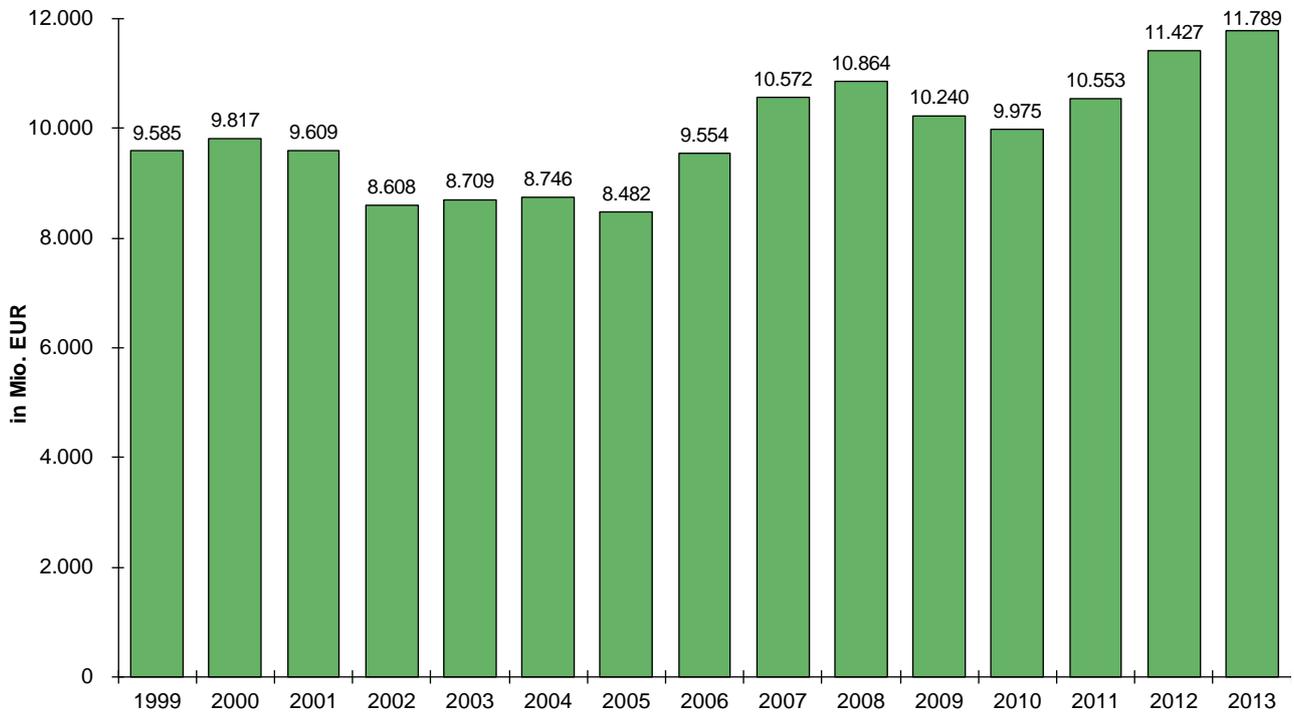
Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betragen 415,2 Mio. EUR. Sie lagen damit um 13,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 5.212,0 Mio. EUR und lagen damit um 49,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3 ohne Nettokreditaufnahme) beliefen sich auf 1.325,6 Mio. EUR. Der Vorjahreswert wurde damit um 123,1 Mio. EUR unterschritten.

Die **Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** (Länderfinanzausgleich, Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen und Kfz-Steuer-Kompensation) entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Mio. EUR



Inklusive Kfz-Steuer-Kompensation (2009 in Höhe von 204,3 Mio. EUR sowie seit 2010 in Höhe von jeweils 401,9 Mio. EUR).

Gegenüber 2012 war eine Erhöhung um 361,7 Mio. EUR bzw. 3,2 % auf 11.788,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

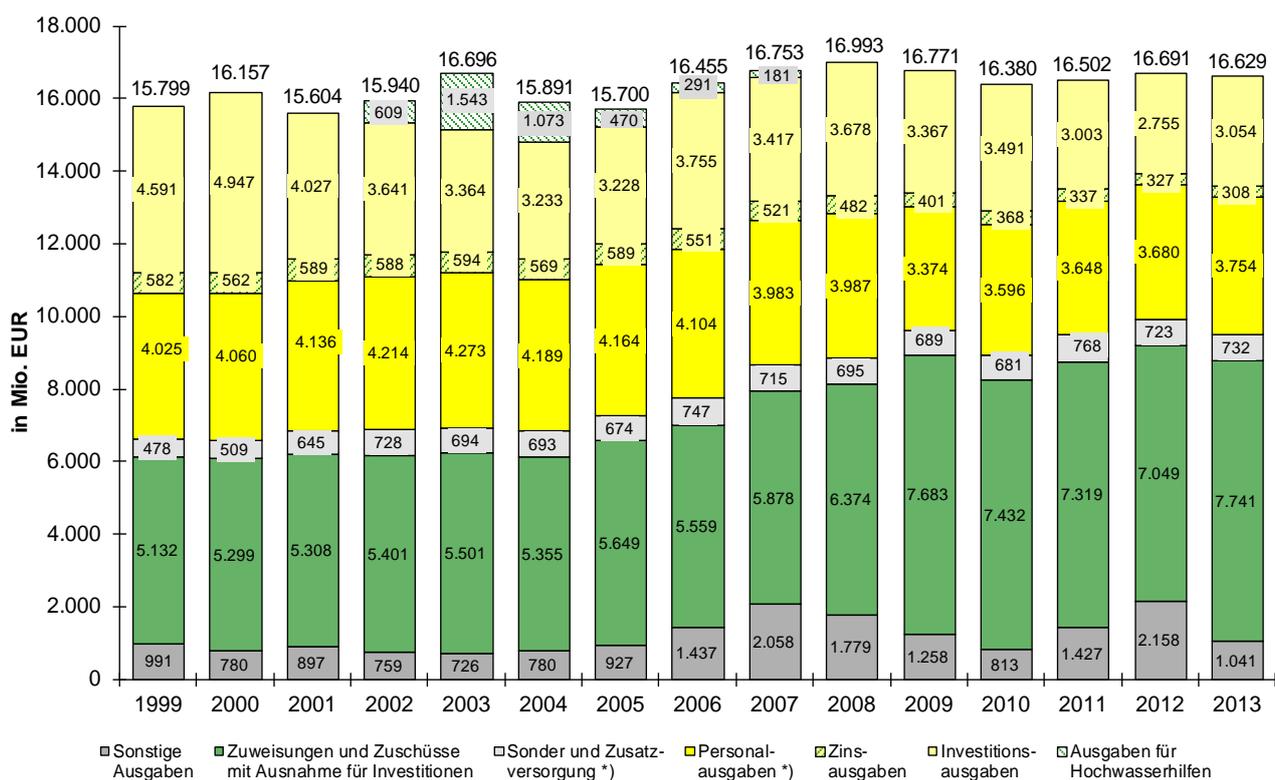
## 2.3.2 Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen

Die Ausgaben setzten sich wie folgt aus Haupt- bzw. Obergruppen zusammen (in Mio. EUR):

HGr. OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2013	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	Ist 2012	Minder-A (-), Mehr-A (+) Ist 2013 im Vergleich zum Soll Gesamt-soll Ist 2012		
							Soll	Gesamtsoll	Ist 2012
4	Personalausgaben	3.940,7	22,9	3.963,6	3.754,3	3.679,8	-186,4	-209,3	74,5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	734,0	53,6	787,6	739,1	687,5	5,2	-48,4	51,7
56/57	Zinsausgaben	313,1	0,0	313,1	308,1	326,9	-5,0	-5,0	-18,9
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Invest.	8.348,2	578,3	8.926,5	8.472,6	7.771,2	124,4	-453,9	701,4
7	Baumaßnahmen	669,7	353,9	1.023,6	661,7	663,7	-8,0	-361,9	-2,0
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110,4	30,9	141,4	67,4	84,6	-43,0	-74,0	-17,2
83-89	Investitionsförder- maßnahmen	2.206,4	1.151,5	3.357,9	2.324,6	2.006,8	118,2	-1.033,3	317,8
9	Besondere Finanzierungs- ausgaben	14,9	5,6	20,4	301,4	1.470,2	286,6	281,0	-1.168,7
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>16.337,4</b>	<b>2.196,7</b>	<b>18.534,0</b>	<b>16.629,2</b>	<b>16.690,7</b>	<b>291,9</b>	<b>-1.904,8</b>	<b>-61,5</b>
<u>nachrichtlich:</u>									
7/8	Investitionsausgaben	2.986,5	1.536,3	4.522,8	3.053,7	2.755,1	67,1	-1.469,2	298,6

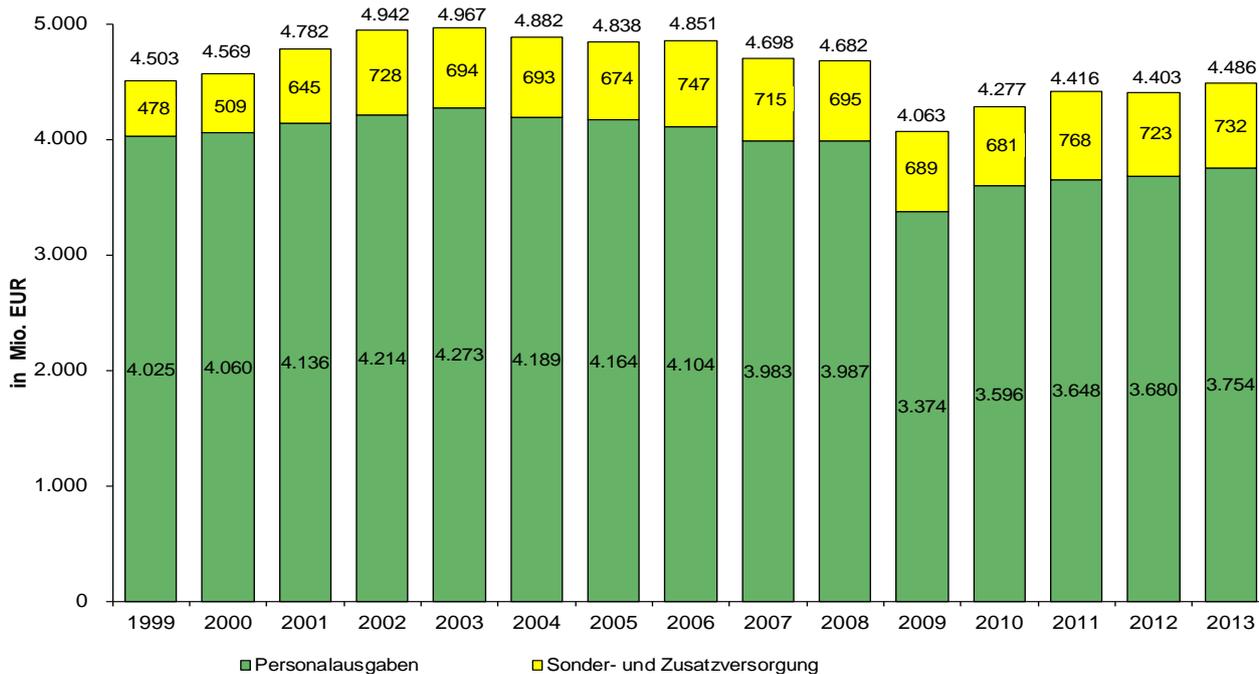
Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

## Entwicklung der Gesamtausgaben in Mio. EUR



\*) Die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme sind gesondert ausgewiesen. Haushaltstechnisch werden die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR - entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den neuen Bundesländern - seit 2001 nicht mehr in HGr. 4, sondern in HGr. 6 ausgewiesen.

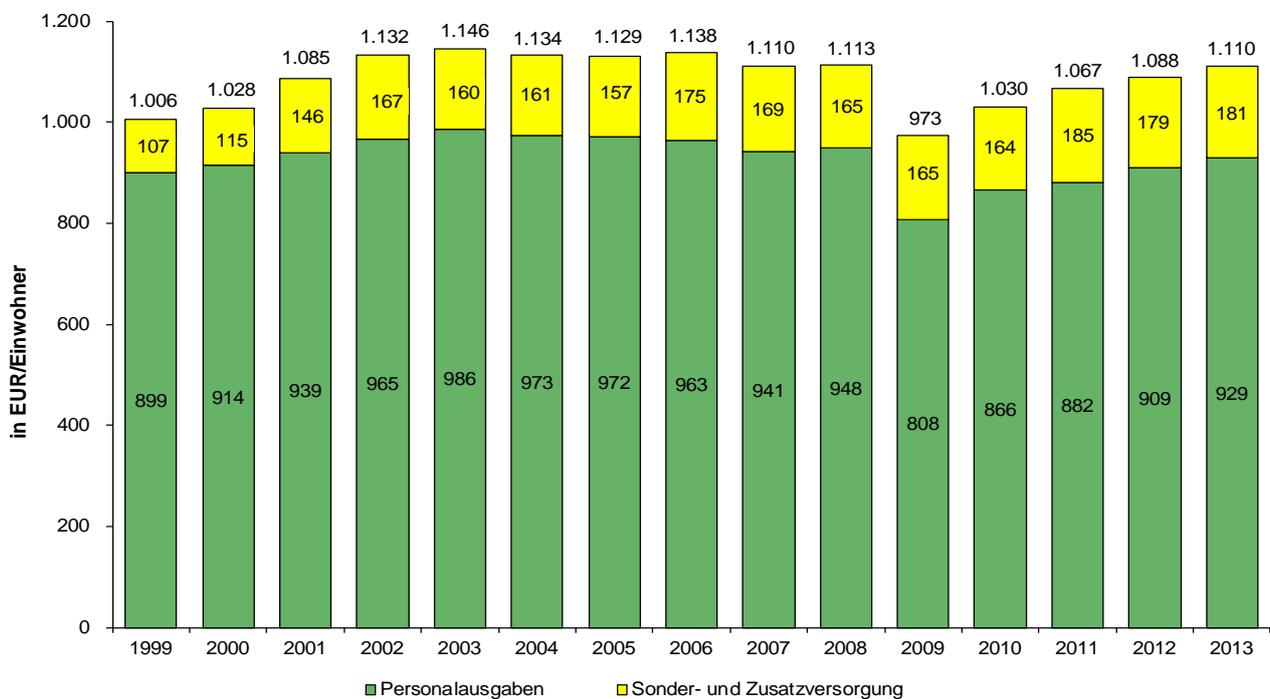
## Entwicklung der Personalausgaben in Mio. EUR



Das Absinken der Personalausgaben von 2008 nach 2009 ist damit zu erklären, dass an die Hochschulen nur noch Zuschüsse für Investitionen (OGr. 83 bis 89) und nichtinvestive Zuschüsse (HGr. 6) aus dem Staatshaushalt ausgezahlt wurden anstatt aus den veranschlagten Titeln für z. B. Personalausgaben. Die Auslagerungen im Zuge der Verwaltungs- und Funktionalreform wirkten sich ebenfalls aus.

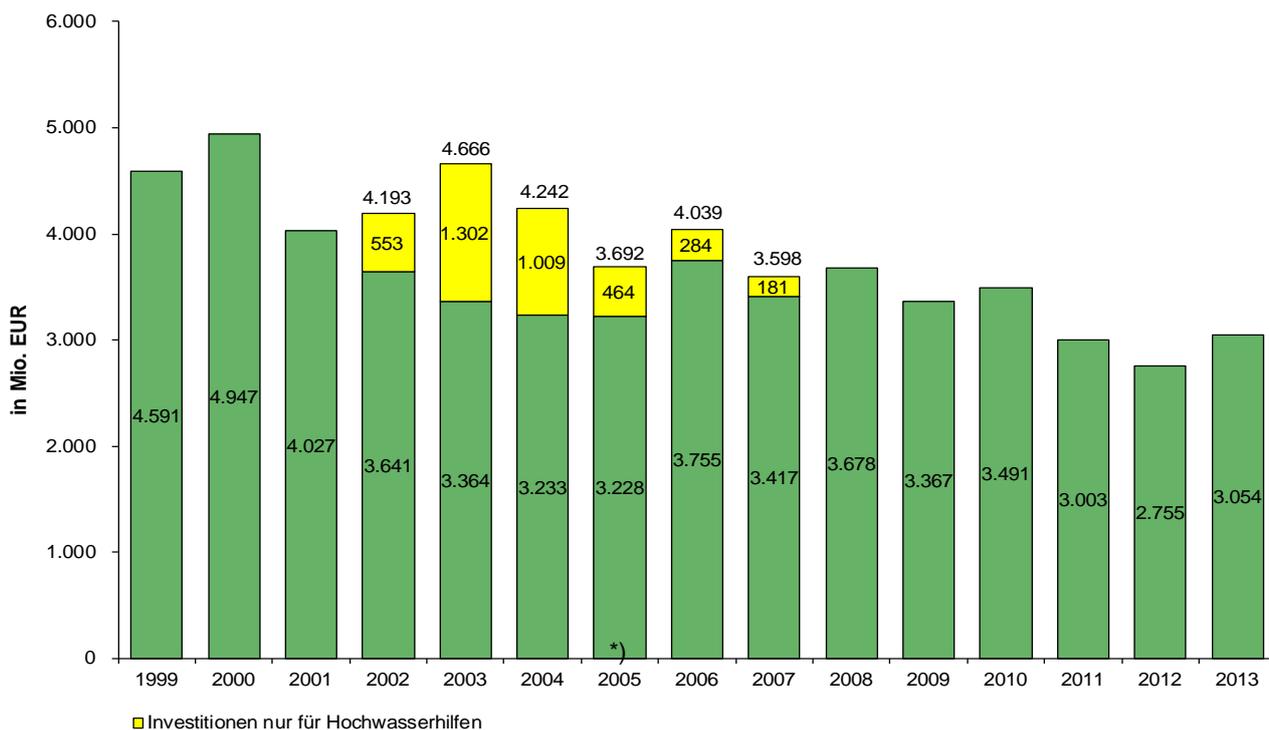
Der Anstieg der Personalausgaben von 2012 nach 2013 von 3.680 Mio. EUR auf 3.754 Mio. EUR wurde vor allem durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie die Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes verursacht, die ab 1. Januar 2013 eine lineare Erhöhung der Vergütung und am 1. März 2013 (für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9) bzw. ab 1. September 2013 (für die restlichen Besoldungsgruppen) eine lineare Erhöhung der Besoldung um 2,65 % vorsahen.

Entwicklung der Personalausgaben in EUR je Einwohner  
(Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



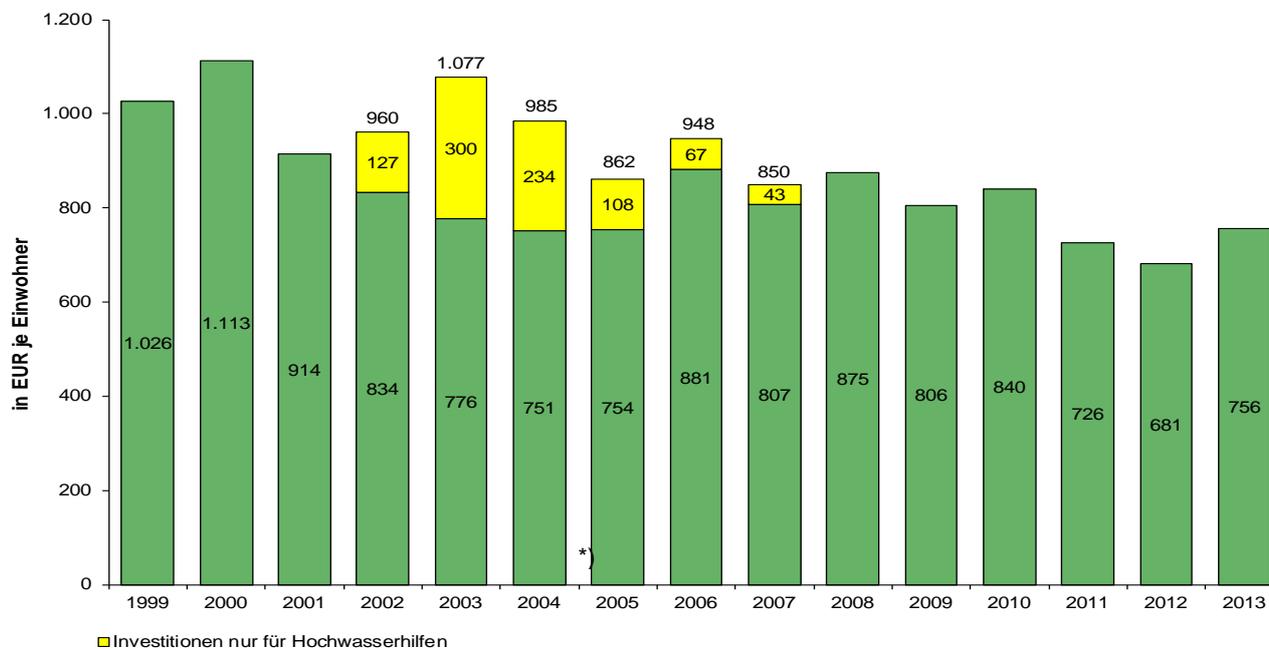
Die Personalausgaben je Einwohner beliefen sich 2013 ohne Sonder- und Zusatzversorgung auf 929 EUR.

## Entwicklung der Investitionsausgaben in Mio. EUR



Im Haushaltsjahr 2013 wurden Investitionen von insgesamt 3.054 Mio. EUR getätigt. Die Investitionsquote ist gegenüber dem Vorjahr (18,1 %) auf 18,7 % gestiegen.

## Entwicklung der Investitionen in EUR je Einwohner (Einwohnerstand jeweils zum 30.06.)



Die Investitionsausgaben je Einwohner beliefen sich in 2013 auf 756 EUR.

\*) Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Hochwasserhilfe 2002 werden seit dem Jahr 2008 wegen ihrer geringen Bedeutung nicht mehr getrennt ausgewiesen.

## 2.4 Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2013

### 2.4.1 Einnahmen

#### 2.4.1.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Bei den Einnahmen aus Steuern und den steuerinduzierten Einnahmen ergaben sich im Haushaltsjahr 2013 zum kassenmäßigen Abschluss Mehreinnahmen von 463,9 Mio. EUR gegenüber dem Soll, die sich wie folgt zusammensetzten:

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	+ 395,0
steuerinduzierte Einnahmen	
Allgemeine BEZ (15 28/211 03)	+ 8,8
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	+ 60,1
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 463,9

Die höchsten Mehreinnahmen bei den Steuern waren bei Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) in Höhe von 166,5 Mio. EUR, der Lohnsteuer in Höhe von 104,6 Mio. EUR, der Körperschaftsteuer in Höhe von 44,1 Mio. EUR, der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 34,2 Mio. EUR und der Grunderwerbsteuer in Höhe von 28,6 Mio. EUR festzustellen.

Im Ergebnis waren bei den allgemeinen Deckungsmitteln (ohne Kredite) insgesamt folgende Mehreinnahmen gegenüber dem Soll zu verzeichnen:

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 463,9
Steuerähnliche Abgaben	+ 6,7
Verwaltungseinnahmen	+ 36,4
<b>Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln</b>	<b><u>+ 507,1</u></b>

Bei den Verwaltungseinnahmen waren Mehreinnahmen gegenüber dem Soll von 36,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mehreinnahmen im Rahmen von Kopplungsvermerken zum Teil die Ausgabermächtigung erhöhten und entsprechend für Mehrausgaben verwendet wurden.

### 2.4.1.2 Zweckgebundene Einnahmen

Bei den Hauptgruppen 2 und 3 waren zum Haushaltsabschluss folgende Mehr- und Mindereinnahmen im Vergleich zum Soll zu verzeichnen:

Zweckgebundene Einnahmen der HGr. 2 "Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen"

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Mehreinnahme bei HGr. 2	+ 157,2
<u>abzüglich</u>	
der ebenfalls zur HGr. 2 gehörenden allgemeinen Deckungsmittel	
Allgemeine BEZ (15 28/211 03)	+ 8,8
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	+ 60,1
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
<b>Zweckgebundene Mehreinnahmen bei der HGr. 2</b>	<b><u>+ 88,3</u></b>

Zweckgebundene Einnahmen der HGr. 3 "Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen" ohne Kredite

**Zweckgebundene Mindereinnahmen der HGr. 3** **- 36,8**

**Zweckgebundene Mehreinnahmen der HGr. 2 und 3 insgesamt** **+ 51,5**

Insgesamt waren bei den Einnahmen ohne Kredite Mehreinnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 558,6 Mio. EUR zu verzeichnen:

Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln	+ 507,1
Mehreinnahmen bei den zweckgebundenen Einnahmen	+ 51,5
ergibt	
<b>Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite</b>	<b><u>+ 558,6</u></b>

Diesen Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite stehen gegenüber:

Mehrausgaben gegenüber dem Soll	+ 291,9
Kreditmehr-/minderaufnahme gegenüber dem Soll	0,0
ergibt	
<b>kassenmäßiges Jahresergebnis (Überschuss) von</b>	<b><u>266,7</u></b>

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

## 2.4.2 Ausgaben

Das Soll i. H. v. 16.337,4 Mio. EUR wurde um 291,9 Mio. EUR überschritten. Im Vergleich zu den Vorjahren ergab sich folgendes Bild:

Jahr	Soll in Mio. EUR	Mehrausgabe (+) Minderausgabe (-) in Mio. EUR	Ausschöpfungs- quote
2002 (ohne Hochwasser)	16.081,0	- 749,9	95,3 %
2002 (mit Hochwasser)	16.081,0	- 140,7	99,1 %
2003 (ohne Hochwasser)	15.432,1	- 279,5	98,2 %
2003 (mit Hochwasser)	17.977,7	- 1.281,9	92,9 %
2004 (ohne Hochwasser)	15.539,3	- 721,3	95,4 %
2004 (mit Hochwasser)	16.175,7	- 284,9	98,2 %
2005 (ohne Hochwasser)	15.421,7	- 191,6	98,8 %
2005 (mit Hochwasser)	16.608,5	- 908,7	94,5 %
2006 (ohne Hochwasser)	15.517,8	+ 635,8	104,1 %
2006 (mit Hochwasser)	15.775,2	+ 669,4	104,2 %
2007 (ohne Hochwasser)	16.315,2	+ 254,5	101,6 %
2007 (mit Hochwasser)	16.617,1	+ 135,5	100,8 %
2008	16.133,8	+ 557,7	103,5 %
2009	16.416,8	+ 354,7	102,2 %
2010	16.325,7	+ 54,7	100,3 %
2011	15.506,1	+996,0	106,4 %
2012	15.348,2	+ 1.342,5	108,8 %
2013	16.337,4	+ 291,9	101,8 %

Die Ausschöpfung der veranschlagten Ausgabemittel (Soll) war mit 101,8 % niedriger als im Vorjahr (108,8 %).

Die Minder-/Mehrausgaben im Vergleich zum Soll stellten sich nach Ausgabearten gegliedert wie folgt dar (in Mio. EUR):

HGr./ OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2013	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	Minder-A (-), Mehr-A (+) im Vergleich zum Soll
4	Personalausgaben	3.940,7	22,9	3.963,6	3.754,3	-186,4
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	734,0	53,6	787,6	739,1	5,2
56/57	Zinsausgaben	313,1	0,0	313,1	308,1	-5,0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.348,2	578,3	8.926,5	8.472,6	124,4
7	Baumaßnahmen	669,7	353,9	1.023,6	661,7	-8,0
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110,4	30,9	141,4	67,4	-43,0
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.206,4	1.151,5	3.357,9	2.324,6	118,2
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14,9	5,6	20,4	301,4	286,6
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>16.337,4</b>	<b>2.196,7</b>	<b>18.534,0</b>	<b>16.629,2</b>	<b>291,9</b>

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

Die Personalminderausgaben von 186,4 Mio. EUR im Vergleich zum Soll sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass höhere Tarifsteigerungen veranschlagt wurden als in den späteren Tarifverhandlungen bzw. den Besoldungsanpassungen tatsächlich vereinbart, Stellen nicht bzw. unterwertig besetzt wurden und im Bereich der Versorgung die Ansätze nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Die Mehrausgaben bei den besonderen Finanzierungsausgaben (HGr. 9) wurden im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen verursacht:

- Zuführung an die Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund- Länderfinanzbeziehungen (114,1 Mio. EUR),
- Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeiträgen gemäß § 2 Abs. 2 SächsFAG (105,8 Mio. EUR),
- Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen (40,0 Mio. EUR),
- Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (20,0 Mio. EUR) und
- Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (8,0 Mio. EUR).

## **2.5 Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes**

Im Rahmen der Steuerschätzung vom Mai 2013 wurden Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 35 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan prognostiziert. Diese Prognose hat sich bei der Steuerschätzung vom November 2013 mit prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 376 Mio. EUR deutlich verbessert. Zum Jahresende konnte letztlich ein Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 464 Mio. EUR verzeichnet werden.

Dieses Ergebnis ist aufgrund einer in 2014 erfolgenden Rückzahlung in den Länderfinanzausgleich in Höhe von 114 Mio. EUR allerdings zu relativieren. Denn zur Kompensation dieses sogenannten Überschwappeffektes und zur periodengerechten Abgrenzung der Steuereinnahmen ergibt sich die Erforderlichkeit der Bildung einer Rücklage gemäß § 11 Absatz 7 HG 2013/14 in identischer Höhe („Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen“, kurz: LFA-Rücklage). Diese wird in 2014 wieder aufgelöst.

Im Ergebnis konnten insgesamt Steuern und steuerinduzierte Einnahmen in Höhe von 11.789 Mio. EUR erzielt werden. Eine wesentliche Ursache der auch im Vorjahresvergleich positiven Steuerentwicklung liegt im moderaten Wachstum der deutschen Wirtschaft begründet. Im Sinne einer verursachungsgerechten Periodenzuordnung, d. h. nach Abzug des Überschwappeffekts, ergäben sich Steuern und steuerinduzierte Einnahmen in Höhe von 11.675 Mio. EUR.

Auf Basis der Ressortprognosen in der zweiten Jahreshälfte 2013 war es möglich, Umschichtungsanträge der Ressorts zugunsten von Investitionen mit Einsparung im Gesamthaushalt zu bewilligen. Im Mittelpunkt standen hierbei die investiven Zuschüsse an die Universitätsklinika Dresden und Leipzig („Dreiseitiger Vertrag“ bzw. „Neuer Dreiseitiger Vertrag“) in Höhe von jeweils 85 Mio. EUR, in welche der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags in seiner Sitzung am 11. Dezember 2013 eingewilligt hat.

Im Ergebnis konnte eine über dem Zielwert des Haushaltsplans von 18,3 % liegende Investitionsquote (Ist: 18,7 %) erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 ergäbe sich eine Investitionsquote von 19,1 %.

Die Höhe der Einwilligungen in Mehrausgaben nach § 37 SÄHO sowie § 11 Abs. 1 und 4 HG 2013/2014 mit Deckung im Gesamthaushalt beträgt rund 465 Mio. EUR. Hierzu zählen insbesondere die Zuführung an das Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ in Höhe von 232 Mio. EUR zur Abdeckung der im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 entstandenen Finanzierungsverpflichtungen und die o. g. investiven Zuschüsse an die Universitätsklinika Dresden und Leipzig. Ohne diese Sonder- bzw. Einmaleffekte beträgt die Höhe der Einwilligungen rund 63 Mio. EUR.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Einwilligungen wird in den Anlagen I/1 der Beiträge der obersten Staatsbehörden nachgewiesen.

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen orientiert sich wiederholt an den nachhaltigen Leitlinien Substanzerhalt und Zukunfts- bzw. Risikovorsorge. Im Einzelnen werden die gegenüber der Planung erzielten Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 464 Mio. EUR – unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei 15 10/325 01 und des § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 – wie folgt eingesetzt:

- Zuführung an die FAG-Rücklage zur Abdeckung von Ansprüchen der kommunalen Ebene gemäß § 2 Absatz 2 SächsFAG (Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 11 Absatz 6 HG 2013/2014 in der Sitzung am 11. Dezember 2013) in Höhe von 105,8 Mio. EUR,
- Zuführung an die LFA-Rücklage gemäß § 11 Absatz 7 HG 2013/2014 in Höhe von 114,1 Mio. EUR,
- Zuführung an das Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Errichtung des entsprechenden Sondervermögens vom 17. Dezember 2013 in Höhe von 232,0 Mio. EUR,
- Sonstige Mehrausgaben gemäß § 37 SäHO bzw. § 11 Absatz 4 HG 2013/2014 in Höhe von 12,0 Mio. EUR.

Der Bestand der vom Freistaat Sachsen gebildeten Rücklagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt (ohne Rücklagen der Staatsbetriebe und Einrichtungen, die als NSM-Echtbetriebe geführt werden):

Rücklagenbestände (in EUR)	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Veränderung
1 Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	974.042.960,87	982.086.589,58	8.043.628,71
2 Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46	0,00
3 Wohngeldrücklage	17.500.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00
4 Rücklage kommunaler FAG	511.138.000,00	616.980.000,00	105.842.000,00
5 Länderfinanzausgleichsrücklage	0,00	114.054.034,11	114.054.034,11
<b>Gesamtbestand</b>	<b>1.697.431.597,33</b>	<b>1.945.371.260,15</b>	<b>247.939.662,82</b>

## 2.6 Gesamtbeurteilung

Der Haushalt 2013 schließt mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von 267 Mio. EUR. Dieser steht im Rahmen des Gesamtabchlusses neben weiteren Finanzierungsquellen zur Finanzierung der übertragenen Ausgabereste, d. h. der in 2013 nicht vollständig abgeflossenen, aber gebundenen und vornehmlich investiven Mittel, zur Verfügung.

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen dient wie im Vorjahr vornehmlich der Risiko- und Zukunftsvorsorge. Zu nennen sind vor allem die Zuführung an die FAG-Rücklage zur Abdeckung von Ansprüchen der kommunalen Ebene sowie an das Sondervermögen Aufbauhilfefonds 2013.

Der Freistaat tilgt im Sinne der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit Schulden in der vorgesehenen Höhe von 75 Mio. EUR. Damit wird vermieden, dass die Pro-Kopf-Verschuldung bei sinkender Bevölkerungszahl weiter ansteigt und die gleiche Last auf weniger Schultern liegt. Die Gesamtverschuldung beträgt nunmehr 11.432 Mio. EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf 2.829 EUR.

Die Investitionsquote beträgt 18,7 % und übertrifft damit den Zielwert des Haushaltsplans von 18,3 % (Ist-Vorjahr: 18,1 %). Die Ausgaben für Investitionen betragen 3.054 Mio. EUR (Ist-Vorjahr: 2.755 Mio. EUR).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Mit dem vorliegenden Haushaltsabschluss 2013 kann das Markenzeichen einer soliden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft „hohe Investitionsquote bei niedriger Verschuldung“ wiederum erreicht werden.

### **3 Bericht zum Haushaltsabschluss**

Nach § 84 SäHO ist der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

#### **3.1 Grundlagen der Haushaltsrechnung**

Grundlagen für die Haushaltsrechnung 2013 sind:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2014 (SächsGVBl. S. 286),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014) vom 12. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 710),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 225), zuletzt geändert durch VwV vom 18. Dezember 2013 (SächsABl. 2014 S. 223),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2013 (VwV-HWiF 2013) vom 20. Dezember 2012 (SächsABl. 2013 S. 55),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2013 (VwV Rechnungslegung 2013) vom 16. Januar 2014 (SächsABl. SDr. S. S 126) und
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen) vom 14. März 2013 (SächsABl. SDr. S. S 190).

#### **3.2 Erläuterungen zur Haushaltsrechnung**

Die Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen besteht aus dem Vorbericht und den Beiträgen der obersten Staatsbehörden. Die Beiträge jeder obersten Staatsbehörde enthalten im Wesentlichen die Zentralrechnung und die Anlagen zur Haushaltsrechnung. Die Anlagen zur Haushaltsrechnung (Anlagen I bis XVI) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt. Die §§ 81 und 85 SäHO und die Bestimmungen der VwV Rechnungslegung 2013 sind dabei zu beachten.

### 3.3 Haushaltsbetrag

#### 3.3.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

Der durch das Haushaltsgesetz 2013/2014 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2013 folgende Haushaltsbeträge:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.616.280.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	378.773.200,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.054.815.900,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.287.482.100,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>
4	Personalausgaben	3.940.714.000,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	733.981.900,00
56/57	Zinsausgaben	313.098.700,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.348.144.900,00
7	Baumaßnahmen	669.708.900,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110.447.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.206.387.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.868.100,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>

#### 3.3.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Die nachfolgende Ermächtigung, Mittel umzusetzen, wurden im Haushaltsjahr 2013 genutzt:

- Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen Mittel und Planstellen nach § 50 Abs. 1 SÄHO umgesetzt werden, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere übergehen.

In den Einzelplänen 02 (Staatskanzlei), 03 (Staatsministerium des Innern), 04 (Staatsministerium der Finanzen), 05 (Staatsministerium für Kultus), 06 (Staatsministerium der Justiz und für Europa), 07 (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), 08 (Staatsministerium für Soziales), 09 (Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft) und 12 (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) wurden Umsetzungen von Mitteln bei den Ausgaben vorgenommen, die zu Veränderungen bei den Haushaltsbeträgen führten. Auf die Anlage IV der Beiträge der jeweiligen obersten Staatsbehörden wird verwiesen.

## Erhöhung des Soll 2013 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. ....
1	2	3	4	5	6

### Erhöhungen (+)

02 01	518 02	25.000,00	+ 9.440,00	34.440,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
<b>Summe Epl. 02</b>			<b>+ 9.440,00</b>		
03 01	422 01	19.188.800,00	+ 75.751,00		28.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/218-1510
			- 13.955,42	19.250.595,58	11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
<b>Summe Epl. 03</b>			<b>+ 61.795,58</b>		
04 01	428 01	2.336.100,00	+ 21.983,00	2.358.083,00	15.07.2013, Az. 27-H1200/0411-6/109-28257
04 01	511 01	192.900,00	+ 20.000,00	212.900,00	15.07.2013, Az. 27-H1200/0411-6/109-28257
04 01	518 02	181.700,00	+ 9.440,00	191.140,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
04 11	682 01	61.010.500,00	+ 5.245,00	61.015.745,00	27.03.2013, Az. 27-H1200/0411-6/40-11118
<b>Summe Epl. 04</b>			<b>+ 56.668,00</b>		
05 01	518 02	50.000,00	+ 9.440,00	59.440,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
<b>Summe Epl. 05</b>			<b>+ 9.440,00</b>		
06 01	518 02	32.500,00	+ 9.440,00	41.940,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
06 99	682 99	19.856.000,00	+ 48.088,00	19.904.088,00	11.04.2013, Az. 27-H1200/0615-1/30-11274
<b>Summe Epl. 06</b>			<b>+ 57.528,00</b>		
07 01	518 02	8.700,00	+ 13.680,00	22.380,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
<b>Summe Epl. 07</b>			<b>+ 13.680,00</b>		
08 01	518 02	50.000,00	+ 9.440,00	59.440,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
<b>Summe Epl. 08</b>			<b>+ 9.440,00</b>		
09 01	422 01	17.994.500,00	+ 35.438,13		25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
			+ 22.293,13	18.052.231,26	11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
09 01	428 01	6.189.200,00	+ 16.678,00	6.205.878,00	09.10.2013, Az. 25-H1200/0920/1/26-2013/202924
09 01	518 02	50.000,00	+ 9.440,00	59.440,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
<b>Summe Epl. 09</b>			<b>+ 83.849,26</b>		
12 01	422 01	8.141.900,00	+ 8.550,29	8.150.450,29	30.09.2013, Az. 26-H1200/1209/1/116-2013/200206
12 01	518 02	24.000,00	+ 9.440,00	33.440,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
12 09	685 02	169.972.800,00	+ 2.056.700,00		15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
			- 8.550,29	172.020.949,71	30.09.2013, Az. 26-H1200/1209/1/116-2013/200206
12 09	685 20	16.055.600,00	+ 243.100,00	16.298.700,00	15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
12 09	894 01	6.550.500,00	+ 416.200,00	6.966.700,00	15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
<b>Summe Epl. 12</b>			<b>+ 2.725.440,00</b>		
<b>Summe insgesamt</b>			<b>+ 3.027.280,84</b>		

## Verminderung des Soll 2013 durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO bei Ausgaben

Kapitel	Titel	alt EUR	+/- EUR	neu EUR	Zustimmung des SMF vom ....., Az. ....
1	2	3	4	5	6

### Verminderungen (-)

03 01	518 03	160.000,00	- 79.760,00	80.240,00	21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
03 04	422 01	38.811.800,00	- 8.337,71	38.803.462,29	11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
<b>Summe Epl. 03</b>			<b>- 88.097,71</b>		
04 01	428 21	75.500,00	- 5.245,00	70.255,00	27.03.2013, Az. 27-H1200/0411-6/40-11118
04 04	422 01	29.357.200,00	- 12.182,29	29.345.017,71	25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
04 06	422 01	215.930.600,00	- 9.300,42	215.921.299,58	25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
<b>Summe Epl. 04</b>			<b>- 26.727,71</b>		
05 01	422 01	9.116.500,00	- 75.751,00	9.040.749,00	28.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/218-1510
05 01	428 01	2.710.800,00	- 21.983,00	2.688.817,00	15.07.2013, Az. 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	511 01	111.000,00	- 20.000,00	91.000,00	15.07.2013, Az. 27-H1200/0401-6/109-28257
<b>Summe Epl. 05</b>			<b>- 117.734,00</b>		
06 15	428 01	641.400,00	- 48.088,00	593.312,00	11.04.2013, Az. 27-H1200/0615-1/30-11274
<b>Summe Epl. 06</b>			<b>- 48.088,00</b>		
07 01	422 01	11.459.800,00	- 13.955,42	11.445.844,58	25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
<b>Summe Epl. 07</b>			<b>- 13.955,42</b>		
09 20	682 51	15.544.200,00	- 16.678,00	15.527.522,00	09.10.2013, Az. 25-H1200/0920/1/26-2013/202924
<b>Summe Epl. 09</b>			<b>- 16.678,00</b>		
12 21	685 02	2.056.700,00	- 2.056.700,00	0,00	15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
12 21	685 20	243.100,00	- 243.100,00	0,00	15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
12 21	894 01	416.200,00	- 416.200,00	0,00	15.01.2013, Az. 26-H1200/1221-1/5-56639
<b>Summe Epl. 12</b>			<b>- 2.716.000,00</b>		
<b>Summe insgesamt</b>			<b>- 3.027.280,84</b>		

### 3.3.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

Durch die Umsetzungen veränderte sich der Haushaltsbetrag im Vollzug wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan  in EUR	Umsetzungen im Haushalts- vollzug  in EUR	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.616.280.000,00	0,00	9.616.280.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	378.773.200,00	0,00	378.773.200,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.054.815.900,00	0,00	5.054.815.900,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.287.482.100,00	0,00	1.287.482.100,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337.351.200,00</b>
4	Personalausgaben	3.940.714.000,00	-28.104,71	3.940.685.895,29
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	733.981.900,00	0,00	733.981.900,00
56/57	Zinsausgaben	313.098.700,00	0,00	313.098.700,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.348.144.900,00	+ 28.104,71	8.348.173.004,71
7	Baumaßnahmen	669.708.900,00	0,00	669.708.900,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110.447.700,00	0,00	110.447.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.206.387.000,00	0,00	2.206.387.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.868.100,00	0,00	14.868.100,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337.351.200,00</b>

### 3.4 Vorjahresrest

Nachstehende Ausgaben sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden, da dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert (§ 19 Satz 2 SäHO) und
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO).

Die Übertragbarkeit von Ausgaben bedeutet gemäß Nr. 1 VwV zu § 19 SäHO die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als Ausgabereste verfügbar zu halten.

#### 3.4.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahres 2012 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

	<b>Vorjahresreste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2013</b> EUR	<b>Vorjahresreste Netto-Betrag</b> EUR
Ausgaben	2.196.720.535,50	-24.218,67	2.196.696.316,83
Einnahmen	1.465.493.956,89	0,00	1.465.493.956,89
Differenz			731.202.359,94

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2012 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2011/2012 wurden im Haushaltsjahr 2012 verbliebene Reste und Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2013 vorgesehene Titel übertragen.

### 3.4.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
01	111.258,60		111.258,60
02	5.053.923,89		5.053.923,89
03	105.420.897,91		105.420.897,91
04	4.510.457,97		4.510.457,97
05	140.542.576,29		140.542.576,29
06	22.638.975,09		22.638.975,09
07	602.027.071,25		602.027.071,25
08	79.587.300,44		79.587.300,44
09	515.281.151,83	-24.218,67	515.256.933,16
11	22.700,00		22.700,00
12	353.650.885,51		353.650.885,51
14	129.683.387,20		129.683.387,20
15	238.189.949,52		238.189.949,52
<b>Summe</b>	<b>2.196.720.535,50</b>	<b>-24.218,67</b>	<b>2.196.696.316,83</b>

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	1.260.281.914,26		1.260.281.914,26
09	205.212.042,63		205.212.042,63
<b>Summe</b>	<b>1.465.493.956,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.493.956,89</b>

### 3.4.3 Vorgriffe zu Lasten 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorgriffe zu Lasten 2013 in EUR
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 12	534 92	Dienstleistungen Dritter für sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU	-10.000,00
09 12	547 92	Sachaufwand für sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU	-14.218,67
<b>Summe Epl. 09</b>			<b>-24.218,67</b>
<b>Summe insgesamt</b>			<b>-24.218,67</b>

### 3.4.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
<b>a) Einnahmereste</b>			
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	305,9
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	954,4
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	43,4
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	101,1
09 08	346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	23,0
09 08	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	37,7
<b>Einnahmereste insgesamt</b>			<b>1.465,5</b>
<b>b) Ausgabereste</b>			
<b>Epl. 02 Staatskanzlei</b>			
02 01	531 05	Standortkampagne	3,7
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>			
03 07	428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für Zensus 2011	1,2
03 07	547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Zensus 2011	1,2
03 07	812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zensus 2011	9,8
03 19	883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	2,6
03 19	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	6,0
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	2,6
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	2,5
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	1,9
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren für Polizeiverwaltungsamt	3,4
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	2,0
03 23	663 03	Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen (Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen)	1,2
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	1,2
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	1,2
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	1,9
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	18,5
03 23	883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	26,7
03 23	883 41	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	9,2
03 23	893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	3,9
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	2,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
<b>Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen</b>			
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke für Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	3,4
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>			
05 03	428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	7,6
05 03	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	23,9
05 03	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007 bis 2013	3,9
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	46,2
05 03	883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	28,7
05 03	893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	16,7
05 03	883 96	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	7,5
05 03	893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	1,1
05 45	684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	2,6
<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa</b>			
06 05	812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung (Justizvollzug)	1,9
06 05	683 73	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	13,1
06 15	883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	3,0
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,7
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	4,4
07 04	887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	3,9
07 04	887 06	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	13,2
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	37,6
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	5,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	1,4
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	25,4
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	1,1
07 06	772 76	Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	1,5
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	8,3
07 07	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007 - 2013	2,0
07 07	547 03	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013	14,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999	1,1
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	89,3
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	6,4
07 15	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	2,3
07 15	547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	9,3
07 15	682 01	Kooperationen (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	1,4
07 15	686 04	E-Business in KMU	1,4
07 15	686 05	Marktzugang von KMU	6,4
07 15	686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	4,2
07 15	686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	10,0
07 15	780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	134,8
07 15	883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	5,2
07 15	883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	2,8
07 15	883 04	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	2,0
07 15	883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	11,6
07 15	891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	38,5
07 15	891 02	Förderung der Binnenhäfen	11,9
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	107,6
07 15	892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen	3,6
07 15	893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	6,1
07 15	893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	5,1
07 15	893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	3,3
<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>			
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	1,4
08 05	636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit (Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion")	1,6
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	6,3
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	1,7
08 06	891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	6,5
08 06	893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	22,4
08 06	683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	33,8
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	4,1
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 03	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	1,1
09 03	534 51	Dienstleistungen Dritter (Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen)	1,3
09 03	893 79	Zuschüsse für Investitionen (Naturschutz und Landschaftspflege)	1,9
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	4,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 03	534 88	Dienstleistungen Dritter (Altlasten/Abfall/Bodenschutz)	1,1
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,5
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	8,4
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	6,3
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,9
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,3
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,1
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	8,6
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	20,0
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes	4,6
09 04	711 09	Kleine Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	6,4
09 04	712 09	Große Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	5,0
09 08	892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	2,0
09 08	892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	3,9
09 08	547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	1,9
09 08	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	8,1
09 08	883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	23,7
09 08	887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	9,6
09 08	893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	18,7
09 08	676 52	Ausgaben polnischer Projektträger (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	7,3
09 08	883 52	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	7,7
09 08	893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	11,0
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1)	64,8
09 08	683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	28,3
09 08	892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	5,2
09 08	686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	24,5
09 08	883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	44,0
09 08	887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	2,9
09 08	892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	15,9
09 08	893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	12,2
09 08	633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	3,3
09 08	686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	3,2
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	10,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 08	547 65	Sachaufwand für Technische Hilfe im Rahmen des ELER	5,5
09 08	892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	7,4
09 08	711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen) aus EFRE 2007-2013	72,6
09 08	883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,0
09 08	883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen zur Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,1
09 08	883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	4,1
09 08	893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,9
09 08	892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	1,5
09 12	534 53	Dienstleistungen Dritter für Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben	1,2
09 12	893 91	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes, sonstiger Dritter und Gebühren	1,6
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	2,2
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	1,1
09 23	912 60	Abführung an die Rücklage - Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	3,9
<b>Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
12 03	686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	5,2
12 03	686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	27,4
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	145,2
12 03	686 05	Förderung des Technologietransfers aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	5,0
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	3,0
12 03	428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	4,9
12 03	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	18,2
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	45,7
12 07	894 01	Zuweisungen für Erstausrüstungen von Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5,0
12 07	894 04	Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3,4
12 07	894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	3,1
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	4,9
12 07	894 56	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	37,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
12 07	681 58	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1,3
12 07	685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	3,0
12 07	681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	8,1
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	20,4
12 07	894 59	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	2,5
12 71	891 71	Zuschuss für Investitionen für Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)	5,5
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	754 51	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße, Umbau und Sanierung	3,8
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	9,2
14 04	715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1,8
14 04	729 53	Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung, 2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt	1,5
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	2,1
14 09	725 51	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Pillnitz, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	1,8
14 12	719 51	Plauen, Staatliche Studienakademie	3,3
14 12	720 51	Breitenbrunn, Staatliche Studienakademie, Schachtstraße 128, Neubau betriebswirtschaftliches Labor	1,0
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,8
14 21	738 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	1,9
14 21	740 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Aufnahmestation Notfälle	1,2
14 22	714 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Instituts- und Laborgebäude Schumannstraße 7, Umbau und Modernisierung	3,5
14 22	715 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Forschungsgebäude am Mierdelbau, Nöthnitzer Straße, Neubau	5,0
14 22	720 51	Technische Universität Dresden, Lehrgebäude Hettnerstraße, Umbau und Sanierung	2,7
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	1,4
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II, Nöthnitzer Straße, Neubau	1,1
14 22	742 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Technikum, Nöthnitzer Straße, Neubau	7,6
14 22	712 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinisch-Theoretisches Zentrum II, Neubau	3,1
14 23	716 51	Technische Universität Chemnitz, Fakultät Elektrotechnik, Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau, Reichenhainer Straße 70, 1. Bauabschnitt: nutzerneutrale Leistungen, 2. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung	9,5
14 24	724 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik, Bernhard-von-Cotta-Straße 4, Umbau und Sanierung	4,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
14 24	725 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät Chemie und Physik, Clemens-Winkler-Bau, Laborflügel, Ersatzneubau	14,7
14 25	714 51	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Technikum Fahrzeugtechnik, Ersatzneubau	1,5
14 26	713 51	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fakultät Maschinen- und Energietechnik, Instituts- und Laborgebäude, Ersatzneubau	20,6
14 27	712 51	Hochschule Mittweida (FH), Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße, Ersatzneubau	10,8
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Neubau	2,0
<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	10,5
15 03	883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	3,1
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	55,8
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen für Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	2,5
15 03	883 52	Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010	33,4
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,6
15 21	681 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von Beteiligungsgesellschaften	2,7
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	33,6
15 21	862 01	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	7,5
15 21	892 01	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	2,3
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	29,0
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	26,9
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	18,6
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	2,2
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	5,8
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			58,0
<b>Brutto-Ausgabereist</b>			<b>2.196,7</b>
<b>Vorgriffe</b>			<b>0,0</b>
<b>Netto-Ausgabereist</b>			<b>2.196,7</b>

### 3.5 Gesamtsoll

Das Gesamtsoll setzt sich aus den Haushaltsbeträgen für die Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsvollzug durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SÄHO verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug  in EUR	Vorjahresrest  in EUR	Gesamtsoll  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	9.616.280.000,00	0,00	9.616.280.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	378.773.200,00	0,00	378.773.200,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.054.815.900,00	349.258.687,45	5.404.074.587,45
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.287.482.100,00	1.116.235.269,44	2.403.717.369,44
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>1.465.493.956,89</b>	<b>17.802.845.156,89<sup>1</sup></b>
4	Personalausgaben	3.940.685.895,29	22.901.705,30	3.963.587.600,59
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	733.981.900,00	53.587.274,88	787.569.174,88
56/57	Zinsausgaben	313.098.700,00	0,00	313.098.700,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.348.173.004,71	578.346.206,05	8.926.519.210,76
7	Baumaßnahmen	669.708.900,00	353.886.754,32	1.023.595.654,32
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110.447.700,00	30.926.557,41	141.374.257,41
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.206.387.000,00	1.151.473.513,40	3.357.860.513,40
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.868.100,00	5.574.305,47	20.442.405,47
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>2.196.696.316,83</b>	<b>18.534.047.516,83</b>

### 3.6 Istergebnis 2013

Das Istergebnis 2013 (kassenmäßiger Abschluss 2013) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2013  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.018.062.554,67
1	Verwaltungseinnahmen	415.213.468,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.212.015.624,64
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.250.647.309,72
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>16.895.938.957,55</b>
4	Personalausgaben	3.754.304.109,49
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	739.136.125,40
56/57	Zinsausgaben	308.075.961,37
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.472.599.740,91
7	Baumaßnahmen	661.699.438,15
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	67.422.052,40
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.324.553.665,86
9	Besondere Finanzierungsausgaben	301.444.142,09
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.629.235.235,67</b>

### 3.6.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2013	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	(+/-) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
<b>Einnahmen</b>						
01	202.900,00	0,00	202.900,00	129.710,14	-73.189,86	-73.189,86
02	305.000,00	0,00	305.000,00	440.693,01	135.693,01	135.693,01
03	227.347.000,00	0,00	227.347.000,00	213.444.312,56	-13.902.687,44	-13.902.687,44
04	30.997.100,00	0,00	30.997.100,00	34.817.315,11	3.820.215,11	3.820.215,11
05	39.697.500,00	0,00	39.697.500,00	42.060.383,48	2.362.883,48	2.362.883,48
06	202.417.000,00	0,00	202.417.000,00	205.666.519,55	3.249.519,55	3.249.519,55
07	1.292.530.400,00	1.260.281.914,26	2.552.812.314,26	1.385.816.600,28	93.286.200,28	-1.166.995.713,98
08	472.870.400,00	0,00	472.870.400,00	437.007.979,95	-35.862.420,05	-35.862.420,05
09	245.763.500,00	205.212.042,63	450.975.542,63	346.900.085,74	101.136.585,74	-104.075.456,89
11	300,00	0,00	300,00	22.069,94	21.769,94	21.769,94
12	320.646.000,00	0,00	320.646.000,00	339.296.880,95	18.650.880,95	18.650.880,95
14	58.181.400,00	0,00	58.181.400,00	65.593.639,20	7.412.239,20	7.412.239,20
15	13.446.392.700,00	0,00	13.446.392.700,00	13.824.742.767,64	378.350.067,64	378.350.067,64
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>1.465.493.956,89</b>	<b>17.802.845.156,89</b>	<b>16.895.938.957,55</b>	<b>558.587.757,55</b>	<b>-906.906.199,34</b>
abzüglich						
OGr.						
32	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	-535.000.000,00	-825.000.000,00	-825.000.000,00
35	208.636.800,00	0,00	208.636.800,00	84.066.160,91	-124.570.639,09	-124.570.639,09
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	13.960.100,00	0,00	13.960.100,00	8.498.518,96	-5.461.581,04	-5.461.581,04
<b>Summe</b>	<b>512.596.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.596.900,00</b>	<b>-442.435.320,13</b>	<b>-955.032.220,13</b>	<b>-955.032.220,13</b>
ergibt						
<b>Summe</b>						
<b>bereinigte</b>	<b>15.824.754.300,00</b>	<b>1.465.493.956,89</b>	<b>17.290.248.256,89</b>	<b>17.338.374.277,68</b>	<b>1.513.619.977,68</b>	<b>48.126.020,79</b>
<b>Einnahmen</b>						

OGr.	Bezeichnung
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
38	Haushaltstechnische Verrechnungen

### 3.6.2 Istaussgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2013	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2013	Ist 2013	(+/-) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2 EUR	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 EUR
<b>Ausgaben</b>						
01	51.962.800,00	111.258,60	52.074.058,60	49.512.960,70	-2.449.839,30	-2.561.097,90
02	31.531.140,00	5.053.923,89	36.585.063,89	24.758.188,63	-6.772.951,37	-11.826.875,26
03	1.642.495.297,87	105.420.897,91	1.747.916.195,78	1.548.937.765,97	-93.557.531,90	-198.978.429,81
04	483.628.040,29	4.510.457,97	488.138.498,26	452.550.106,38	-31.077.933,91	-35.588.391,88
05	2.830.100.606,00	140.542.576,29	2.970.643.182,29	2.816.843.111,17	-13.257.494,83	-153.800.071,12
06	779.559.940,00	22.638.975,09	802.198.915,09	738.604.271,97	-40.955.668,03	-63.594.643,12
07	1.575.496.224,58	602.027.071,25	2.177.523.295,83	1.572.577.726,03	-2.918.498,55	-604.945.569,80
08	820.290.640,00	79.587.300,44	899.877.940,44	748.379.403,44	-71.911.236,56	-151.498.537,00
09	676.521.471,26	515.256.933,16	1.191.778.404,42	783.740.633,96	107.219.162,70	-408.037.770,46
11	20.060.500,00	22.700,00	20.083.200,00	18.154.863,67	-1.905.636,33	-1.928.336,33
12	1.914.744.240,00	353.650.885,51	2.268.395.125,51	2.043.368.102,53	128.623.862,53	-225.027.022,98
14	610.631.800,00	129.683.387,20	740.315.187,20	583.648.311,53	-26.983.488,47	-156.666.875,67
15	4.900.328.500,00	238.189.949,52	5.138.518.449,52	5.248.159.789,69	347.831.289,69	109.641.340,17
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>16.337.351.200,00</b>	<b>2.196.696.316,83</b>	<b>18.534.047.516,83</b>	<b>16.629.235.235,67</b>	<b>291.884.035,67</b>	<b>-1.904.812.281,16</b>
abzüglich						
OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.500.000,00	3.927.125,45	5.427.125,45	295.885.957,82	294.385.957,82	290.458.832,37
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	13.960.100,00	1.647.180,02	15.607.280,02	5.558.184,27	-8.401.915,73	-10.049.095,75
<b>Summe ergibt</b>	<b>15.460.100,00</b>	<b>5.574.305,47</b>	<b>21.034.405,47</b>	<b>301.444.142,09</b>	<b>285.984.042,09</b>	<b>280.409.736,62</b>
<b>Summe bereinigte Ausgaben</b>	<b>16.321.891.100,00</b>	<b>2.191.122.011,36</b>	<b>18.513.013.111,36</b>	<b>16.327.791.093,58</b>	<b>5.899.993,58</b>	<b>-2.185.222.017,78</b>
<b>OGr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
59	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen					

### 3.6.3 Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr

Ausgaben bzw. Einnahmen	HH-Betrag	Vorjahresrest	Gesamtsoll	Ist	(+/-) Mehr-/(-) Minder- ausgaben und -einnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2 EUR	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 EUR
<b>Ausgaben 2013</b>	16.337.351.200,00	2.196.696.316,83	18.534.047.516,83	16.629.235.235,67	291.884.035,67	-1.904.812.281,16
<b>Ausgaben 2012</b>	15.348.226.200,00	2.270.502.745,47	17.618.728.945,47	16.690.689.368,00	1.342.463.168,00	-928.039.577,47
Veränderungen in v.H. (2012 = 100%)	6,4	-3,3	5,2	-0,4	-78,3	105,3
<b>Einnahmen 2013</b>	16.337.351.200,00	1.465.493.956,89	17.802.845.156,89	16.895.938.957,55	558.587.757,55	-906.906.199,34
<b>Einnahmen 2012</b>	15.348.226.200,00	1.391.734.414,53	16.739.960.614,53	16.543.123.397,00	1.194.897.197,00	-196.837.217,53
Veränderungen in v.H. (2012 = 100%)	6,4	5,3	6,3	2,1	-53,3	360,7

### 3.7 Verbliebener Rest

#### 3.7.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2013 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2014</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
Ausgaben	2.197.722.984,20	-569.994,00	2.197.152.990,20
Einnahmen	1.199.246.908,38	0,00	1.199.246.908,38
Differenz			997.906.081,82

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2013 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 10 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2013/2014 wurden im Haushaltsjahr 2013 verbliebene Reste mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2014 vorgesehene Titel als Vorjahresrest übertragen.

#### 3.7.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

<b>Ausgaben Einzelplan</b>	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2014</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
01	136.583,18		136.583,18
02	10.077.160,31		10.077.160,31
03	129.599.738,84	-569.994,00	129.029.744,84
04	2.162.874,88		2.162.874,88
05	112.897.167,24		112.897.167,24
06	22.237.407,91		22.237.407,91
07	602.566.980,55		602.566.980,55
08	99.655.832,39		99.655.832,39
09	453.032.341,68		453.032.341,68
11	165.206,08		165.206,08
12	398.551.052,31		398.551.052,31
14	173.637.717,21		173.637.717,21
15	193.002.921,62		193.002.921,62
<b>Summe</b>	<b>2.197.722.984,20</b>	<b>-569.994,00</b>	<b>2.197.152.990,20</b>

<b>Einnahmen Einzelplan</b>	<b>Einnahmereste Brutto-Betrag</b> EUR		<b>Einnahmereste Netto-Betrag</b> EUR
07	1.083.799.272,50		1.083.799.272,50
09	115.447.635,88		115.447.635,88
<b>Summe</b>	<b>1.199.246.908,38</b>		<b>1.199.246.908,38</b>

### 3.7.3 Vorgriffe zu Lasten 2014

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorgriff zu Lasten 2014 in EUR
------	-------	-----------------	--------------------------------------

**Epl. 03 Staatsministerium des Innern**

03 23	893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	-569.994,00
<b>Summe Epl. 03</b>			<b>-569.994,00</b>

<b>Summe insgesamt</b>			<b>-569.994,00</b>
------------------------	--	--	--------------------

### 3.7.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
<b>a) Einnahmereste</b>			
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	175,7
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	908,1
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007 - 2013 (reguläre ELER-Mittel)	40,6
09 08	272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel - Förderzeitraum 2007 - 2013))	3,7
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	45,4
09 08	346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel - Förderzeitraum 2007 - 2013))	19,6
09 08	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderzeitraum 2007 - 2013)	6,1
<b>Einnahmereste insgesamt</b>			<b>1.199,2</b>
<b>b) Ausgabereste</b>			
<b>Epl. 02 Staatskanzlei</b>			
02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1,2
02 01	531 05	Standortkampagne	7,1
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>			
03 02	633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	1,3
03 03	893 74	Zuweisungen für konzeptive und investive Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	3,5
03 07	428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für Zensus 2011	1,0
03 18	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	3,2
03 19	883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	3,4
03 19	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	4,3
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	2,9
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	2,7
03 20	883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	5,5
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	7,9
03 22	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Förderung der Sport- und Sportleiterschulen)	1,9
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	11,7
03 22	883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden an Sportstätten)	6,6
03 23	663 03	Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen für Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	1,1
03 23	883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,2
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	1,1
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	1,4
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	1,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	13,8
03 23	883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007 - 2013	24,5
03 23	883 41	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	11,0
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	1,9
03 23	893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	3,5
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	3,4
<b>Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen</b>			
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke für Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	1,1
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>			
05 03	428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	5,9
05 03	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	10,4
05 03	636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1,3
05 03	684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1,4
05 03	883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	1,9
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	55,4
05 03	883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	3,4
05 03	893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	16,7
05 03	883 96	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	4,0
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	8,1
05 38	427 21	Vergütungen für Lehraufträge - Berufsbildende Schulen	1,6
05 45	684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	1,2
<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa</b>			
06 05	683 73	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	10,8
06 05	812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Arbeitsverwaltung	1,4
06 15	534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. - Verwaltungsmodernisierung und IT	1,3
06 15	545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) - Verwaltungsmodernisierung und IT	1,0
06 15	812 96	Erwerb von Hard- und Software - Verwaltungsmodernisierung und IT	1,1
06 15	883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	3,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 03	547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen - Allgemeine Wirtschaftsförderung	4,3
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,7
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	3,5
07 03	883 01	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	10,0
07 03	892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	4,2
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	10,6
07 04	887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	4,3
07 04	887 06	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	7,2
07 04	887 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	1,0
07 04	887 11	Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV	2,0
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	44,1
07 04	891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	4,2
07 06	770 01	Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 5.1 - Borna bis Rötha und 5.2 - Rötha bis zur A 38	5,0
07 06	781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€(Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	3,6
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	1,7
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	49,8
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	21,1
07 07	547 03	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013	6,8
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	40,5
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	3,8
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	1,9
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	9,4
07 15	547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	9,0
07 15	682 01	Kooperationen (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	2,1
07 15	686 04	E-Business in KMU	2,3
07 15	686 05	Marktzugang von KMU	6,4
07 15	686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	16,5
07 15	780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	96,6
07 15	780 02	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke	6,6
07 15	883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	3,6
07 15	883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	2,0
07 15	883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	9,4
07 15	891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	40,3
07 15	891 02	Förderung der Binnenhäfen	9,1
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	122,9
07 15	892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen	4,6
07 15	893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	2,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 15	893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	2,5
07 15	893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	4,7
<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>			
08 05	636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit (Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion")	1,8
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	7,1
08 06	683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	26,1
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	28,4
08 06	891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	5,1
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	1,8
08 06	893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	21,4
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	5,0
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 02	545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	1,1
09 03	534 51	Dienstleistungen Dritter (Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen)	3,9
09 03	883 72	Zuschüsse für Investitionen (Landesgartenschau)	1,4
09 03	686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	1,4
09 03	893 79	Zuschüsse für Investitionen (Naturschutz und Landschaftspflege)	1,5
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadensereignissen)	20,3
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,1
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	5,1
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	4,3
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,0
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,5
09 03	883 96	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	3,0
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	41,1
09 03	711 97	Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	1,2
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands	4,2
09 04	711 09	Kleine Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	7,4
09 04	712 09	Große Baumaßnahmen (Verbesserung der Agrarstruktur)	1,5
09 08	892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	1,0
09 08	892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	4,5
09 08	547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	1,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 08	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger	5,8
09 08	883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	20,2
09 08	887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	7,3
09 08	893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	14,5
09 08	676 52	Ausgaben polnischer Projektträger	7,7
09 08	883 52	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	4,3
09 08	893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration (Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	6,5
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1)	52,4
09 08	893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1)	1,4
09 08	683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	22,2
09 08	892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	6,6
09 08	686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	15,6
09 08	883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	27,7
09 08	892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	14,3
09 08	893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3)	8,9
09 08	633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	4,1
09 08	686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	3,5
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	9,4
09 08	893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4)	1,1
09 08	683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	4,5
09 08	892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	3,5
09 08	711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	14,4
09 08	712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	44,9
09 08	883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	2,8
09 08	883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen zur Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,8
09 08	883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,0
09 08	893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	5,5
09 08	892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	1,4
09 12	534 53	Dienstleistungen Dritter für Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben	1,2
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	1,6
09 22	891 70	Zuschüsse für Investitionen für Gestütsverwaltung	1,1
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	1,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
<b>Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
12 03	547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1,3
12 03	686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	5,7
12 03	686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	29,4
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	155,9
12 03	686 05	Förderung des Technologietransfers aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	1,2
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	10,6
12 03	428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	4,8
12 03	547 73	Sonstige Sachkosten (Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	1,4
12 03	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	24,7
12 03	812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	1,7
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	31,6
12 05	894 61	Zuwendungen für Investitionen (Förderung des Sorbischen Volkes)	1,0
12 07	894 01	Zuweisungen für Erstausrüstungen von Forschungsbauten an Hochschulen gem. Art. 91b GG	12,3
12 07	894 02	Zuweisungen für Forschungsgroßgeräte an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	1,1
12 07	894 03	Zuweisungen für Erstausrüstungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	2,6
12 07	894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	2,8
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	40,0
12 07	685 55	Zuschuss zum laufenden Betrieb (Bildungspaket Sachsen 2020)	2,2
12 07	894 56	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	29,6
12 07	681 58	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	1,5
12 07	681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	5,5
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	17,5
12 07	894 59	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	2,6
12 71	891 71	Zuschuss für Investitionen für Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)	4,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	728 51	Dresden, Polizeidirektion Dresden, Führungs- und Lagezentrum, Neuunterbringung und Erweiterung	1,2
14 03	717 53	Nardt, Landesfeuerwehrschule Sachsen, 1. Bauabschnitt: Neubau und Sanierung von Gebäuden, 2. Bauabschnitt: Übungsflächen, Brandübungshaus, 3. Bauabschnitt: Erweiterung für Fachbereich Katastrophenschutz	2,1
14 04	715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	3,5
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	7,1
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	1,3
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	1,4
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	4,9
14 06	741 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße, Neubau offener Vollzug	3,6
14 07	724 51	Dresden, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Unterbringung Zentrale	4,9
14 09	725 51	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Pillnitz, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	2,0
14 12	719 51	Plauen, Staatliche Studienakademie	2,9
14 12	731 52	Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG	2,2
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Alltlastsanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	3,0
14 20	721 91	Errichtung digitaler Objektfunkanlagen	1,9
14 20	712 93	Große Baumaßnahmen (Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes)	1,3
14 20	716 94	TU Dresden, Toepler-Bau, Deckensanierung	1,5
14 20	718 94	TU Dresden, Biologische Institute, Dachsanierung	1,9
14 21	719 51	Universität Leipzig, Fakultät Erziehungswissenschaften, Jahnallee, Sanierung	5,9
14 21	722 52	Universität Leipzig, Liebigstraße 26/Johannisallee 28, 1. Bauabschnitt: Umbau und Modernisierung Sektions- und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, 2. Bauabschnitt: Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung	1,4
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,6
14 21	736 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Liebigstraße 19/21, Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude	1,5
14 21	738 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	2,8
14 21	739 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Ausbau Infrastruktur Medien für Medizinische Fakultät und UKL, 1. Bauabschnitt	1,7
14 22	714 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Instituts- und Laborgebäude, Schumannstraße 7, Umbau und Modernisierung	1,4
14 22	715 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Forschungsgebäude am Mierdelbau, Nöthnitzer Straße, Neubau	1,1
14 22	720 51	Technische Universität Dresden, Lehrgebäude Hettnerstraße, Umbau und Sanierung	1,0
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	2,4
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II, Nöthnitzer Straße, Neubau	3,5
14 22	725 51	Technische Universität Dresden, Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände, Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unterirdischem Kanalsystem, Außenanlagen, Stellplätze	1,3
14 22	726 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Helmholtzstraße, Ersatzneubau Institutsgebäude	4,8
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	7,2
14 22	742 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Technikum, Nöthnitzer Straße, Neubau	1,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 22	743 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Schumannstraße 7a, Hallenkomplex 2. BA, Neubau	1,2
14 22	712 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinische Fakultät, Medizinisch-Theoretisches Zentrum II, Neubau	2,7
14 22	717 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Dresden, Infrastruktur/Medienversorgung, Erschließung gesamtes Betriebsgelände	1,5
14 22	718 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Haus 27, Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum, Neubau	2,7
14 22	719 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Universitätsklinikum Dresden, Haus 19, Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche, Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und Operative Kliniken	2,0
14 23	716 51	Technische Universität Chemnitz, Fakultät Elektrotechnik, Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau, Reichenhainer Straße 70, 1. Bauabschnitt: nutzerneutrale Leistungen, 2. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung	5,7
14 24	724 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, Institutsgebäude, Metallformung/Gießereitechnik, Bernhard-von-Cotta-Straße 4, Umbau und Sanierung	4,4
14 24	725 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät Chemie und Physik, Clemens-Winkler-Bau, Laborflügel, Ersatzneubau	8,0
14 26	713 51	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fakultät Maschinen- und Energietechnik, Instituts- und Laborgebäude, Ersatzneubau	14,8
14 27	712 51	Hochschule Mittweida (FH), Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße, Ersatzneubau	7,9
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	1,0
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Neubau	3,5
<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
15 03	461 02	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen	39,7
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	10,0
15 03	883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	2,4
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	17,7
15 03	891 98	Zuführung an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	1,2
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,4
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	1,3
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	28,8
15 21	892 01	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	1,8
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	1,2
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	2,7
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	8,9
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	30,0
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	26,1
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	3,2
15 30	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	3,6
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	7,1
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	3,2
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			88,8
<b>Brutto-Ausgabereist</b>			<b>2.197,7</b>
<b>Vorgriffe</b>			<b>-0,6</b>
<b>Netto-Ausgabereist</b>			<b>2.197,2</b>

### 3.8 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2013 und dem im Haushaltsjahr 2013 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2013  in EUR	verbliebener Rest in 2013  in EUR	Gesamtist  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.018.062.554,67	0,00	10.018.062.554,67
1	Verwaltungseinnahmen	415.213.468,52	0,00	415.213.468,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.212.015.624,64	220.067.926,96	5.432.083.551,60
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.250.647.309,72	979.178.981,42	2.229.826.291,14
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>16.895.938.957,55</b>	<b>1.199.246.908,38</b>	<b>18.095.185.865,93</b>
4	Personalausgaben	3.754.304.109,49	61.103.359,85	3.815.407.469,34
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	739.136.125,40	57.396.500,49	796.532.625,89
56/57	Zinsausgaben	308.075.961,37	0,00	308.075.961,37
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.472.599.740,91	536.038.427,33	9.008.638.168,24
7	Baumaßnahmen	661.699.438,15	359.880.378,70	1.021.579.816,85
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	67.422.052,40	28.465.564,30	95.887.616,70
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.324.553.665,86	1.152.806.954,82	3.477.360.620,68
9	Besondere Finanzierungsausgaben	301.444.142,09	1.461.804,71	302.905.946,80
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.629.235.235,67</b>	<b>2.197.152.990,20</b>	<b>18.826.388.225,87</b>

### 3.9 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2013 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Haushaltsbetrag, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2013 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (-) Weniger in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr/ (-) Weniger in EUR <b>Saldo</b>
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 416.808.665,43	-15.026.110,76	+ 401.782.554,67
1	Verwaltungseinnahmen	+ 76.146.786,92	-39.706.518,40	+ 36.440.268,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 131.761.912,68	-103.752.948,53	+ 28.008.964,15
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	+ 1.435.450.145,79	-1.609.341.224,09	-173.891.078,30
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>+ 2.060.167.510,82</b>	<b>-1.767.826.801,78</b>	<b>292.340.709,04</b>
4	Personalausgaben	+ 187.982.883,21	-336.163.014,46	-148.180.131,25
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 86.421.402,69	-77.457.951,68	8.963.451,01
56/57	Zinsausgaben	+ 11,98	-5.022.750,61	-5.022.738,63
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 434.551.721,82	-352.432.764,34	82.118.957,48
7	Baumaßnahmen	+ 146.667.974,64	-148.683.812,11	-2.015.837,47
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 3.625.716,17	-49.112.356,88	-45.486.640,71
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 473.357.400,54	-353.857.293,26	119.500.107,28
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 292.483.133,03	-10.019.591,70	282.463.541,33
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>+ 1.625.090.244,08</b>	<b>-1.332.749.535,04</b>	<b>292.340.709,04</b>

Der Nachweis der Mehr- und Minderausgaben, Mehreinnahmen, über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und Ausgabereste usw. erfolgt in den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden. Hier wird unter Einbeziehung aller titelrelevanten Haushaltsvermerke und Vorschriften für den Haushaltsvollzug eine titelgenaue Darstellung der tatsächlichen Istausgaben vorgenommen und begründet. Die Summen aus den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden sind im Abschnitt 4 „Übersichten zur Haushaltsrechnung“ (Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 bis I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden) dargestellt.

### 3.10 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013

Bei den im Haushaltsgesetz 2013/2014 festgeschriebenen Kreditermächtigungen handelt es sich in erster Linie um allgemeine Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Deckung von Ausgaben. Des Weiteren bestimmt das Haushaltsgesetz 2013/2014 Sonderkreditermächtigungen, die in der Regel der Geldbeschaffung für bestimmte einzelne Zwecke dienen.

#### 3.10.1 Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme (Neuverschuldung)

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 HG 2013/2014 i. V. m. § 18 Abs. 3 SäHO ermächtigte das Staatsministerium der Finanzen zu einer Neuverschuldung in Höhe von

0,00 EUR

sowie gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 HG 2013/2014 zur Inanspruchnahme der aus dem Haushaltsjahr 2012 weiter geltenden Kreditermächtigung in Höhe von

0,00 EUR

und damit insgesamt zur Aufnahme neuer Schulden (allgemeine Kreditermächtigung) in Höhe von

0,00 EUR.

Der Freistaat Sachsen nahm keine neuen Kredite auf (keine Neuverschuldung), sondern tilgte Kredite in Höhe von

75.000.000,00 EUR.

### **3.10.2 Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen**

Neben der allgemeinen Kreditermächtigung aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HG 2013/2014 standen dem Staatsministerium der Finanzen noch weitere besondere Kreditermächtigungen zur Verfügung, die im Haushaltsjahr 2013 aber nicht in Anspruch genommen wurden:

- § 2 Abs. 2 HG 2013/2014: Kreditermächtigung für die Kapitalausstattung von Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist, sowie für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei denen der Freistaat Sachsen Gewährträger oder Träger ist;
- § 2 Abs. 4 HG 2013/2014: Ermächtigung, Kredite bis zur Höhe von zwei Prozent des Haushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres aufzunehmen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres;
- § 2 Abs. 6 HG 2013/2014: Kreditermächtigung zur Deckung der Ausgaben des Garantiefonds bis zu einer Höhe von insgesamt 1,6 Mio. EUR, die unmittelbar von den Fonds vereinnahmt und dort gebucht werden (nur, soweit die sonstigen Einnahmen und das positive Vermögen des Fonds nicht ausreichen, um die dem Fonds zuzuordnenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen);
- § 3 Abs. 2 HG 2013/2014: Ermächtigung, zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Kredite bis zur Höhe von 100 Mio. EUR aufzunehmen, sofern zusätzliche Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Grundgesetzes nicht ausreichen;

Gemäß § 18 Abs. 2 und 3 SÄHO (damals geltende Fassung) dürfen Kredite nur noch in streng geregelten Ausnahmefällen aufgenommen werden. Diese Ausnahmen sind begrenzt auf die Kreditaufnahme zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, bei einem Rückgang der Steuereinnahmen des Landes um mindestens 3 % gegenüber dem Vorjahr sowie bei Naturkatastrophen oder vergleichbar schwerwiegenden Situationen von überregionaler Bedeutung.

## 4 Übersichten zur Haushaltsrechnung

Gemäß § 85 SäHO sind der Haushaltsrechnung Übersichten beizufügen.

Abweichungen in der Kommastelle bei nachfolgenden Übersichten sind rundungsbedingt.

### 4.1 Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag

Die Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2013 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2012 sowie dem Haushaltsbetrag 2013 (Haushaltsbetrag im Vollzug, d. h. geändert durch die Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO) verglichen.

#### 4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.616,3	10.018,1	9.649,3	+ 4,2	+ 3,8
		<i>davon: Steuern</i>	9.600,0	9.995,0	9.628,9	+ 4,1	+ 3,8
1		Verwaltungseinnahmen	378,8	415,2	428,2	+ 9,6	- 3,0
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.054,8	5.212,0	5.261,0	+ 3,1	- 0,9
3	ohne 31/ 32	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.362,5	1.325,6	1.448,8	- 2,7	- 8,5
		<b>Summe Einnahmen ohne Kredite</b> (Einnahmen ohne OGr. 31 und 32)	<b>16.412,4</b>	<b>16.970,9</b>	<b>16.787,3</b>	<b>+ 3,4</b>	<b>+ 1,1</b>
3	nur 31/ 32	Nettokreditaufnahme	-75,0	-75,0	-244,2	<b>0,0</b>	- 69,3
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.337,4</b>	<b>16.895,9</b>	<b>16.543,1</b>	<b>+ 3,4</b>	<b>+ 2,1</b>
		<b>Ausgaben</b>					
4		Personalausgaben	3.940,7	3.754,3	3.679,8	- 4,7	+ 2,0
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	734,0	739,1	687,5	+ 0,7	+ 7,5
	56/57	Zinsausgaben	313,1	308,1	326,9	- 1,6	- 5,8
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.348,2	8.472,6	7.771,2	+ 1,5	+ 9,0
7		Baumaßnahmen	669,7	661,7	663,7	- 1,2	- 0,3
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	110,4	67,4	84,6	- 39,0	- 20,3
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.206,4	2.324,6	2.006,8	+ 5,4	+ 15,8
9		Besondere Finanzierungsausgaben	14,9	301,4	1.470,2	+ 1.927,5	- 79,5
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.337,4</b>	<b>16.629,2</b>	<b>16.690,7</b>	<b>+ 1,8</b>	<b>- 0,4</b>

#### 4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 9.649,3 Mio. EUR um 368,7 Mio. EUR auf 10.018,1 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 401,8 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 61,2 % (Vorjahreswert: 63,3 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 %	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	1.893,0	1.997,6	1.846,7	+ 5,5	+ 8,2
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	260,0	294,2	186,0	+ 13,1	+ 58,2
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	123,0	129,7	132,0	+ 5,4	- 1,7
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	194,0	238,1	236,4	+ 22,7	+ 0,7
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	6.664,0	6.830,5	6.796,0	+ 2,5	+ 0,5
15 01	017 01	Gewerbsteuerumlage	70,0	63,4	50,4	- 9,4	+ 25,9
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	61,0	68,8	58,9	+ 12,8	+ 16,9
		<b>Gemeinschaftsteuern (OGr. 01)</b>	<b>9.265,0</b>	<b>9.622,2</b>	<b>9.306,4</b>	<b>+ 3,9</b>	<b>+ 3,4</b>
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	28,0	27,0	27,1	- 3,6	- 0,3
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	173,0	201,6	161,7	+ 16,6	+ 24,7
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,3	0,1	0,1	- 77,4	- 48,1
15 01	056 01	Sportwettsteuern/Andere Rennwettsteuern	0,0	10,8	0,1		+ 12.554,7
15 01	057 01	Lotteriesteuer	48,7	53,2	49,5	+ 9,3	+ 7,6
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	16,0	16,0	16,0	+ 0,3	+ 0,4
15 01	061 01	Biersteuer	69,0	64,1	68,0	- 7,2	- 5,9
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		- 54,4
		<b>Landessteuern (OGr. 05 und 06)</b>	<b>335,0</b>	<b>372,8</b>	<b>322,5</b>	<b>+ 11,3</b>	<b>+ 15,6</b>
		<b>Steuern insgesamt</b>	<b>9.600,0</b>	<b>9.995,0</b>	<b>9.628,9</b>	<b>+ 4,1</b>	<b>+ 3,8</b>
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	16,3	23,0	20,5	+ 41,4	+ 12,5
<b>Summe HGr. 0</b>			<b>9.616,3</b>	<b>10.018,1</b>	<b>9.649,3</b>	<b>+ 4,2</b>	<b>+ 3,8</b>

#### 4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen sanken gegenüber dem Vorjahr von 428,2 Mio. EUR um 13,0 Mio. EUR auf 415,2 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 36,4 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		111	161,0	160,4	160,9	- 0,3	- 0,3
		112	42,8	43,6	44,9	+ 1,9	- 2,9
		119	69,8	87,8	96,8	+ 25,8	- 9,3
<b>11</b>		<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>273,6</b>	<b>291,9</b>	<b>302,6</b>	<b>+ 6,7</b>	<b>- 3,5</b>
		121	6,8	3,1	5,2	- 54,4	- 40,1
		122	1,5	0,7	0,6	- 55,6	+ 2,9
		123	52,1	67,9	58,0	+ 30,3	+ 17,1
		124	7,5	8,2	8,7	+ 9,8	- 4,8
		125	8,0	9,7	10,2	+ 21,1	- 4,4
		129	0,1	3,5	5,1	+ 2.714,6	- 33,0
<b>12</b>		<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>76,1</b>	<b>93,1</b>	<b>87,8</b>	<b>+ 22,4</b>	<b>+ 6,0</b>
<b>13</b>		<b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>+ 6,5</b>	<b>+ 12,6</b>
<b>14</b>		<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3,5</b>	<b>+ 39,7</b>	<b>+ 97,0</b>
<b>15-18</b>		<b>Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse</b>	<b>23,6</b>	<b>22,7</b>	<b>33,8</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 32,7</b>
		<b>Summe HGr. 1</b>	<b>378,8</b>	<b>415,2</b>	<b>428,2</b>	<b>+ 9,6</b>	<b>- 3,0</b>

#### 4.1.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Diese Einnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 5.261,0 Mio. EUR um 49,0 Mio. EUR auf 5.212,0 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 157,2 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2013 lagen bei folgenden Positionen vor:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	1.706,5	1.706,5	1.893,2	+ 0,0	- 9,9
15 28	212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	928,0	988,1	986,6	+ 6,5	+ 0,2
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	444,6	444,6	427,0	+ 0,0	+ 4,1
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	395,0	403,8	409,8	+ 2,2	- 1,5
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II	293,0	261,1	281,9	- 10,9	- 7,4
15 28	211 05	Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	226,6	226,6	226,6	+ 0,0	+ 0,0
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	71,8	187,3	63,9	+ 161,0	+ 193,0
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII	91,2	89,1	47,3	- 2,3	+ 88,4
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	56,4	86,3	52,2	+ 53,0	+ 65,4
12 04	231 02	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	64,1	58,6	61,2	- 8,5	- 4,2
12 04	231 03	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	62,2	48,8	51,9	- 21,5	- 5,9
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	41,0	40,6	38,6	- 1,0	+ 5,4
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	40,7	40,1	32,7	- 1,6	+ 22,7
03 23	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59,5	39,9	47,5	- 33,0	- 16,1
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25,6	25,6	25,6	+ 0,0	+ 0,0
06 14	231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund für Staatsanwaltschaften	17,8	16,6	17,1	- 7,1	- 3,2
15 40	232 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Länder	9,5	16,2	12,8	+ 70,0	+ 25,8
08 05	233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	11,6	11,3	11,6	- 2,9	- 2,9
Übrige Einnahmen in HGr. 2			107,8	119,1	171,6	+ 10,5	- 30,6
<b>Summe HGr. 2</b>			<b>5.054,8</b>	<b>5.212,0</b>	<b>5.261,0</b>	<b>+ 3,1</b>	<b>- 0,9</b>

#### 4.1.5 Einnahmen aus Schuldaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Netto-Tilgung in 2013 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum achten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte damit von 2.844 EUR in 2012 auf 2.929 EUR verringert werden.

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 10	314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,0	1.130,0	653,0		+ 73,0
15 10	314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-365,0	-670,0	-799,0	+ 83,6	- 16,1
		<b>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</b>	<b>-365,0</b>	<b>460,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>- 226,0</b>	<b>- 415,1</b>
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.680,1	620,1	696,0	- 63,1	- 10,9
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-1.390,1	-1.155,1	-794,2	- 16,9	+ 45,5
		<b>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</b>	<b>290,0</b>	<b>-535,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>- 284,5</b>	<b>+ 444,8</b>
		<b>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und OGr. 32)</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-244,2</b>	<b>0,0</b>	<b>- 69,3</b>

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen (HGr. 3 abzüglich OGr. 31 und 32) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.448,8 Mio. EUR um 123,1 Mio. EUR auf 1.325,6 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 36,8 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2013 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH- Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 2007-2013	375,0	345,6	327,9	- 7,8	+ 5,4
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	123,8	123,7	128,9	- 0,1	- 4,0
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013	65,9	117,8	127,0	+ 78,9	- 7,2
07 04	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz	87,7	87,7	87,7	+ 0,0	+ 0,0
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	70,3	70,3	80,3	+ 0,0	- 12,4
03 23	331 28	Kompensationsleistungen des Bundes zur Wohnraumförderung	59,6	59,6	59,6	+ 0,0	+ 0,0
09 08	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	20,8	51,9	12,7	+ 149,3	+ 309,6
12 04	331 02	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	54,1	48,2	50,9	- 10,9	- 5,4
08 06	336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes von den Krankenkassen	44,0	42,2	44,2	- 4,0	- 4,5
14 40	331 02	Einnahmen nach Art. 143 c GG	42,0	42,0	42,0	+ 0,0	+ 0,0
07 10	356 51	Entnahmen aus dem "Braunkohleanierungsfonds Sachsen"	33,5	33,5		+ 0,0	
05 20	334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	32,1	31,4	16,6	- 2,1	+ 89,4
07 03	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	0,0	28,2	25,9		+ 8,8
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	25,4	27,5	26,6	+ 8,2	+ 3,4
03 23	331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbbaus - Teil Aufwertung von	20,5	27,3	38,7	+ 32,9	- 29,5
09 06	356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	33,0	25,5	37,9	- 22,6	- 32,7
09 08	346 52	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen	5,0	25,2	16,9	+ 402,1	+ 49,1
03 23	331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20,8	20,9	24,5	+ 0,8	- 14,5
15 04	356 41	Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	23,0	17,7	32,9	- 23,2	- 46,2
12 07	331 01	Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus	15,0	15,0	15,0	+ 0,0	+ 0,0
Übrige Einnahmen der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32			210,8	84,1	252,4	- 60,1	- 66,7
<b>Summe der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32</b>			<b>1.362,5</b>	<b>1.325,6</b>	<b>1.448,8</b>	<b>- 2,7</b>	<b>- 8,5</b>

#### 4.1.6 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.679,8 Mio. EUR um 74,5 Mio. EUR auf 3.754,3 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 186,4 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 23,0 % (Vorjahreswert: 24,2 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
		411 Aufwendungen für Abgeordnete	25,0	24,3	23,4	- 3,1	+ 3,9
		412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,4	1,3	- 10,6	+ 4,0
<b>41</b>		<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>26,6</b>	<b>25,6</b>	<b>24,7</b>	<b>- 3,5</b>	<b>+ 3,9</b>
		421 Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1,6	1,4	1,4	- 6,6	+ 0,5
		422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.293,7	1.125,9	1.106,8	- 13,0	+ 1,7
		424 Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,2	5,9	5,8	- 4,5	+ 1,6
		427 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17,9	16,3	12,2	- 9,3	+ 32,9
		428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.225,6	2.287,0	2.306,2	+ 2,8	- 0,8
		429 Nicht aufteilbare Personalausgaben	59,4	55,3	1,0	- 6,9	+ 5.460,1
<b>42</b>		<b>Bezüge und Nebenleistungen</b>	<b>3.604,4</b>	<b>3.491,9</b>	<b>3.433,6</b>	<b>- 3,1</b>	<b>+ 1,7</b>
<b>43</b>		<b>Versorgungsbezüge und dergleichen</b>	<b>158,7</b>	<b>137,9</b>	<b>122,6</b>	<b>- 13,1</b>	<b>+ 12,5</b>
<b>44</b>		<b>Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen</b>	<b>84,5</b>	<b>83,4</b>	<b>80,6</b>	<b>- 1,4</b>	<b>+ 3,4</b>
<b>45</b>		<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>19,4</b>	<b>15,5</b>	<b>18,4</b>	<b>- 19,9</b>	<b>- 15,5</b>
<b>46</b>		<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 100,0</b>	
<b>Summe HGr. 4</b>			<b>3.940,7</b>	<b>3.754,3</b>	<b>3.679,8</b>	<b>- 4,7</b>	<b>+ 2,0</b>

#### 4.1.7 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr von 687,5 Mio. EUR um 51,7 Mio. EUR auf 739,1 Mio. EUR. Sie überschritten in 2013 den Haushaltsbetrag um 5,2 Mio. EUR.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,5	44,6	43,8	- 2,1	+ 1,7
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	33,3	31,2	32,4	- 6,2	- 3,7
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	165,7	176,1	159,9	+ 6,3	+ 10,1
	518	Mieten und Pachten	48,4	47,4	46,5	- 2,0	+ 2,0
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	51,5	50,5	50,8	- 1,9	- 0,7
<b>51</b>		<b>Summe OGr. 51</b>	<b>344,3</b>	<b>349,8</b>	<b>333,5</b>	<b>+ 1,6</b>	<b>+ 4,9</b>
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,4	14,2	11,3	+ 68,8	+ 25,5
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5,5	5,3	5,3	- 3,9	+ 0,9
	525	Aus- und Fortbildung	6,9	5,5	5,4	- 20,5	+ 0,9
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	159,5	149,4	148,6	- 6,3	+ 0,6
	527	Dienstreisen	10,9	10,0	9,8	- 8,0	+ 2,4
	529	Verfüungsmittel	0,4	0,4	0,3	- 9,3	+ 15,5
<b>52</b>		<b>Summe OGr. 52</b>	<b>191,6</b>	<b>184,8</b>	<b>180,7</b>	<b>- 3,6</b>	<b>+ 2,3</b>
<b>53</b>		<b>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges</b>	<b>104,0</b>	<b>102,1</b>	<b>94,7</b>	<b>- 1,8</b>	<b>+ 7,9</b>
<b>54</b>		<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>94,1</b>	<b>102,4</b>	<b>78,6</b>	<b>+ 8,9</b>	<b>+ 30,3</b>
		<b>Summe OGr. 51 bis 54</b>	<b>734,0</b>	<b>739,1</b>	<b>687,5</b>	<b>+ 0,7</b>	<b>+ 7,5</b>

#### 4.1.8 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 326,9 Mio. EUR um 18,9 Mio. EUR auf 308,1 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 5,0 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 1,9 % (Vorjahreswert: 2,1 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	7,4	7,4	15,57	- 0,0	- 52,4
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	305,7	300,7	311,4	- 1,6	- 3,4
<b>Summe OGr. 56 und 57</b>			<b>313,1</b>	<b>308,1</b>	<b>326,9</b>	<b>- 1,6</b>	<b>- 5,8</b>

Tilgungsausgaben sind in der Nettodarstellung der Kreditaufnahme in den OGr. 31 und 32 enthalten.

#### 4.1.9 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 7.771,2 Mio. EUR um 701,4 Mio. EUR auf 8.472,6 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 124,4 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2013 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	895,3	895,3	815,7	- 0,0	+ 9,8
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	750,6	760,9	677,9	+ 1,4	+ 12,2
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	547,6	536,1	471,8	- 2,1	+ 13,6
15 40	631 42	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	505,0	498,1	489,3	- 1,4	+ 1,8
05 20	633 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	410,3	410,0	398,4	- 0,1	+ 2,9
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	389,6	379,0	376,6	- 2,7	+ 0,6

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	293,0	261,1	281,9	- 10,9	- 7,4
15 40	631 41	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	245,5	233,6	233,4	- 4,9	+ 0,1
15 03	634 01	Zuführung an den „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“	0,0	232,0	0,0		
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	224,2	225,7	216,6	+ 0,7	+ 4,2
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	190,4	190,4	190,4	+ 0,0	+ 0,0
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Dresden	172,0	174,9	171,3	+ 1,7	+ 2,1
15 03	633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	171,2	171,2	174,6	+ 0,0	- 1,9
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Universität Leipzig	134,5	134,5	133,0	+ 0,0	+ 1,1
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	128,1	129,2	127,6	+ 0,9	+ 1,3
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	123,0	120,3	123,0	- 2,2	- 2,2
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	108,0	108,0	96,4	+ 0,0	+ 12,1
12 03	685 55	Zuwendungen zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschafts-gemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	95,4	94,5	88,6	- 0,9	+ 6,7
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	100,3	91,8	95,8	- 8,5	- 4,2
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	91,2	90,5	0,0	- 0,8	
03 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119,0	79,8	94,8	- 33,0	- 15,8
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	95,7	75,1	79,9	- 21,5	- 5,9
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Chemnitz	73,7	73,7	73,7	+ 0,0	- 0,1
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 für Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit	26,7	72,2	73,8	+ 170,7	- 2,2
12 03	685 54	Zuwendungen zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschafts-gemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	65,7	65,5	62,5	- 0,4	+ 4,7
12 79	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater	64,1	64,1	63,2	+ 0,0	+ 1,5
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	61,0	63,3	56,5	+ 3,7	+ 12,0
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	62,1	62,0	62,0	- 0,0	+ 0,0
12 03	686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	59,2	60,3	49,4	+ 1,8	+ 22,0

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	61,0	57,2	56,3	- 6,1	+ 1,7
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	57,0	57,0	54,0	+ 0,0	+ 5,6
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	55,5	55,5	52,8	+ 0,0	+ 5,1
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	52,0	53,5	46,0	+ 2,9	+ 16,3
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	49,9	49,9	49,2	+ 0,0	+ 1,4
09 08	683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	41,9	48,1	37,6	+ 14,8	+ 28,0
15 30	613 04	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	44,6	44,6	0,0	+ 0,0	
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	40,0	44,1	41,0	+ 10,3	+ 7,5
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	43,6	42,0	30,2	- 3,8	+ 39,1
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	41,4	40,1	39,6	- 3,0	+ 1,4
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	37,4	36,4	21,3	- 2,9	+ 70,3
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	27,0	36,0	21,4	+ 33,2	+ 68,5
09 23	682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	41,2	33,2	28,9	- 19,5	+ 14,9
12 07	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung des Humanpotenzials	22,8	32,6	30,8	+ 43,4	+ 5,9
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	31,3	31,2	20,9	- 0,2	+ 49,5
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	+ 0,0	+ 0,0
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	29,6	29,6	28,4	+ 0,0	+ 4,3
09 20	682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gewässer I. Ordnung	29,2	29,5	31,1	+ 1,0	- 5,1
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	28,8	28,8	28,8	+ 0,0	+ 0,0
12 13	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)	26,7	26,7	25,4	+ 0,0	+ 4,9
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	26,6	26,6	25,8	+ 0,0	+ 3,0
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	26,3	26,3	26,3	- 0,0	- 0,0
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	13,2	26,2	19,1	+ 99,3	+ 37,5
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	27,4	25,9	26,3	- 5,5	- 1,7

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	25,0	25,3	25,0	+ 1,0	+ 1,0
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	23,6	23,3	23,1	- 1,1	+ 0,9
08 06	683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung im Rahmen des ESF - Förderzeitraum 2007-2013)	9,3	23,1	20,4	+ 149,4	+ 13,4
08 05	681 01	Landesblindengeld als individueller Nachteilsausgleich gemäß § 2 LBlindG	23,2	22,5	23,2	- 3,0	- 3,2
09 08	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit	0,0	22,2	9,9		+ 124,0
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen	22,0	21,9	20,9	- 0,4	+ 5,0
12 16	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule Zittau/ Görlitz (FH)	20,5	20,5	19,4	+ 0,0	+ 5,5
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte - Hochschulpakt 2020	30,5	20,3	17,4	- 33,4	+ 16,4
12 14	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule Mittweida (FH)	20,2	20,2	19,6		+ 3,4
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	20,3	20,1	19,0	- 1,0	+ 5,6
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	21,3	19,5	0,0	- 8,3	
06 99	682 99	Zuschuss für nichtinvestive Zwecke für die Datenverarbeitung beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	19,9	18,9	31,9	- 5,1	- 40,8
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	18,3	18,3	17,7	+ 0,0	+ 3,4
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	18,0	18,0	17,1	+ 0,0	+ 5,3
09 21	682 60	Zuführung zum laufenden Betrieb an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	17,8	17,8	15,9	+ 0,2	+ 12,1
04 99	682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Datenverarbeitung beim Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)	18,3	17,6	16,0	- 3,8	+ 10,2
06 05	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Justizvollzug	17,2	16,5	16,6	- 4,1	- 0,4
09 08	676 52	Ausgaben polnischer Projektträger zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,0	16,3	12,3		+ 32,9
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklu	9,0	16,1	16,4	+ 79,2	- 1,5
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	15,9	16,1	15,5	+ 1,3	+ 3,8
03 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	15,7	15,8	17,0	+ 0,5	- 6,9

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
12 09	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Technische Universität Dresden	16,3	15,4	15,5	- 5,7	- 1,0
05 03	684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 bis 2013	5,7	15,2	13,8	+ 165,8	+ 10,3
12 03	686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	23,8	15,1	3,1	- 36,5	+ 392,8
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	13,2	14,9	12,2	+ 12,6	+ 22,1
09 20	682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen beim Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung"	15,5	13,4	15,0	- 13,5	- 10,5
07 07	681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)	15,9	13,4	12,6	- 15,6	+ 6,6
08 04	681 51	Landeserziehungsgeld	12,2	13,3	15,2	+ 9,2	- 12,3
12 08	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Universität Leipzig	12,7	13,2	13,3	+ 3,4	- 1,0
12 39	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	12,4	12,4	11,2	- 0,1	+ 10,4
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und Forschung	12,0	12,1	15,3	+ 1,1	- 20,6
08 04	633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinder und Jugendliche	13,0	11,7	10,7	- 10,0	+ 9,0
12 03	685 57	Zuwendungen zum laufenden Betrieb für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.	13,7	11,2	11,4	- 18,1	- 1,6
01 01	685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben	10,5	10,6	10,5	+ 1,1	+ 1,6
06 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Staatsanwaltschaften	11,9	10,6	10,3	- 11,3	+ 3,0
03 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Landeskriminalamt	10,4	10,5	10,4	+ 1,0	+ 1,2
12 03	685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke für Forschungsförderung	11,8	10,2	7,2	- 13,4	+ 41,2
Übrige Ausgaben der HGr. 6			683,5	594,0	659,4	- 13,1	- 9,9
<b>Summe HGr. 6</b>			<b>8.348,2</b>	<b>8.472,6</b>	<b>7.771,2</b>	<b>+ 1,5</b>	<b>+ 9,0</b>

#### 4.1.10 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 663,7 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR auf 661,7 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 8,0 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

#### 4.1.11 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr von 84,6 Mio. EUR um 17,2 Mio. EUR auf 67,4 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 43,0 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
81		Erwerb von beweglichen Sachen	110,4	67,4	84,6	- 39,0	- 20,3
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		- 100,0
<b>Summe OGr. 81 und 82</b>			<b>110,4</b>	<b>67,4</b>	<b>84,6</b>	<b>- 39,0</b>	<b>- 20,3</b>

#### 4.1.12 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.006,8 Mio. EUR um 317,8 Mio. EUR auf 2.324,6 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 118,2 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2013	Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
						Ist 2013 zu HH-Betrag 2013	Ist 2013 zu Ist 2012
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
83		Erwerb von Beteiligungen und dgl.	5,8	5,3	4,5	- 7,2	+ 19,6
85		Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0		
86		Darlehen an sonstige Bereiche	88,2	96,4	148,4	+ 9,3	- 35,0
87		Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	65,0	33,3	10,0	- 48,7	+ 231,9
88		Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.172,8	1.171,0	944,5	- 0,1	+ 24,0
89		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	874,7	1.018,4	899,4	+ 16,4	+ 13,2
<b>Summe OGr. 83 bis 89</b>			<b>2.206,4</b>	<b>2.324,6</b>	<b>2.006,8</b>	<b>+ 5,4</b>	<b>+ 15,8</b>

#### 4.1.13 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.755,1 Mio. EUR um 298,6 Mio. EUR auf 3.053,7 Mio. EUR. Sie waren in 2013 um 67,1 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 18,7 % (Vorjahreswert: 18,1 %).

## 4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2013 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2013 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugs- bedienstete gelieferte Bekleidung	30.000,00	0,00	27.024,40	- 2.975,60
03 20	381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 03</b>			<b>2.947.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.725,40</b>	<b>- 2.974,60</b>
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	34.058,68	30.728,03	- 33.330,65
<b>Summe Ausgaben Epl. 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>34.058,68</b>	<b>30.728,03</b>	<b>- 33.330,65</b>
06 15	381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	850.000,00	0,00	850.000,00	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 06</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>+ 0,00</b>
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 07</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000.000,00</b>
07 06	989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 07</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000.000,00</b>
08 01	981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	100.000,00	0,00	85.750,52	- 14.249,48
08 01	981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	31.500,00	0,00	29.133,38	- 2.366,62
08 40	981 51	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung (Kosten der Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser)	30.900,00	0,00	31.750,00	+ 850,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 08</b>			<b>162.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.633,90</b>	<b>- 15.766,10</b>
09 03	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
09 03	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
12 03	389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen	0,00	0,00	3.125.710,00	+ 3.125.710,00
12 03	389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK- Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.710,00</b>	<b>+ 3.125.710,00</b>
14 20	381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	62.400,00	0,00	60.883,38	- 1.516,62
<b>Summe Einnahmen Epl. 14</b>			<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.883,38</b>	<b>- 1.516,62</b>

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2013 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2013 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.431.449,66	+ 1.431.449,66
15 40	389 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	100.000,00	0,00	85.750,52	- 14.249,48
<b>Summe Einnahmen Epl. 15</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.200,18</b>	<b>+ 1.417.200,18</b>
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.613.121,34	1.613.121,34	+ 0,00
15 30	981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	850.000,00	0,00	850.000,00	+ 0,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 15</b>			<b>3.767.700,00</b>	<b>1.613.121,34</b>	<b>5.380.822,34</b>	<b>+ 1,00</b>
<b>Summe Einnahmen OGr. 38</b>			<b>13.960.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498.518,96</b>	<b>- 5.461.581,04</b>
<b>Summe Ausgaben OGr. 98</b>			<b>13.960.100,00</b>	<b>1.647.180,02</b>	<b>5.558.184,27</b>	<b>- 10.049.095,75</b>

#### 4.3 Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2013 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2013 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30.000,00	0,00	27.024,40	- 2.975,60
<b>Summe Einnahmen Epl. 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.024,40</b>	<b>- 2.975,60</b>
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	34.058,68	30.728,03	- 33.330,65
<b>Summe Ausgaben Epl. 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>34.058,68</b>	<b>30.728,03</b>	<b>- 33.330,65</b>
09 03	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Epl. 09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
09 03	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.431.449,66	+ 1.431.449,66
<b>Summe Einnahmen Epl. 15</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.449,66</b>	<b>+ 1.431.449,66</b>
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.613.121,34	1.613.121,34	+ 0,00
<b>Summe Ausgaben Epl. 15</b>			<b>0,00</b>	<b>1.613.121,34</b>	<b>1.613.121,34</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>Summe Einnahmen Gr. 382</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.474,06</b>	<b>+ 1.428.474,06</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 982</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.647.180,02</b>	<b>1.643.849,37</b>	<b>- 33.330,65</b>



#### **4.4 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Landtag</b>						
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>						
685 04	Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben	10.507.000,00	110.561,84				Höhere Ausgaben aufgrund der Anpassung der Fraktionszuschüsse gemäß §§ 2 u. 3 FraktionsrechtsstellungsG an den Tarifabschluss für die Beschäftigten des Freistaates Sachsen 2013. Einsparung: 01 01/531 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 01</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.507.000,00	110.561,84				
	Gesamtsumme Epl. 01	10.507.000,00	110.561,84				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
<b>02 01</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
<b>536 61</b>	<b>TG 61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b>  Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	320.000,00	520.000,00				Herstellung und Verleihung von Fluthelferorden an die Helfer zur Flutkatastrophe 2013. Einsparung: Epl. 02
<b>545 99</b>	<b>TG 99 Kosten der Datenverarbeitung</b>  Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	185.000,00	92.000,00				Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID). Einsparung: Epl. 02
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
<b>536 54</b>	<b>TG 54 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>  Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	25.000,00	36.500,00				Besuch einer japanischen Kindergruppe aus der Region Fukushima im Freistaat Sachsen. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
536 54	<b>TG 54 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b> Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	25.000,00	15.000,00				Aufenthalt einer Delegation aus Abu-Dhabi in Sachsen zur Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der sächsisch-emiratischen Partnerschaft. Einsparung: Epl. 02
686 64	<b>TG 64 25 Jahre friedliche Revolution</b> Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	----		40.600,00			Zuschuss zur Herausgabe einer Dokumentation aus Anlass des 25. Jahrestages der Gründung des Freistaates Sachsen. Einsparung: 02 03/531 64

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	530.000,00	663.500,00	40.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			40.600,00			
	Gesamtsumme Epl. 02	530.000,00	663.500,00	40.600,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>						
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>						
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	8.000,00	540,95				Mehrausgaben aufgrund gesteigerter Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen an der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Einsparung: Epl. 03
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100.000,00	360.000,00				Mehrausgaben für Organisationsuntersuchungen des Statistischen Landesamtes und des Staatsbetriebes "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen". Einsparung: Epl. 03  Beratungsmehraufwand insbesondere für Rechtsanwaltsleistungen im Rahmen der parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschüsse. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
527 67	<b>TG 67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten</b> Reisekostenvergütungen	23.000,00	5.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Reisekosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates. Einsparung: Epl. 03
547 67	Allgemeiner Sachaufwand	2.500,00	5.000,00				Mehrausgaben auf Grund des verstärkten Fortbildungsbedarfs der Mitglieder der Hauptpersonalräte. Einsparung: Epl. 03
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 63	<b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b> Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	2.000.000,00	4.900.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung infolge gestiegener Asylantragszahlen. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
<b>TG 63</b>	<b>Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	2.000.000,00	4.900.000,00				Mehrausgaben für erhöhte Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung aufgrund weiter gestiegener Asylantragsteller. Einsparung: Gesamthaushalt
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	27.000.000,00	4.900.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Aufwendungen bei gesetzlichen Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern infolge gestiegener Antragszahlen während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten. Einsparung: Gesamthaushalt
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>		4.655.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270.000,00	100.000,00				Mehrausgaben für Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes am Polizeistandort Stauffenbergallee infolge der Polizeistrukturreform Polizei.Sachsen.2020. Einsparung: Epl. 03
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.000,00	11.000,00				Anmietung von Technik zur Absicherung des Tages der Sachsen und einer Fortbildungsveranstaltung. Einsparung: Epl. 03
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	130.000,00	50.000,00				Mehrausgaben für erforderliche Umzüge im Rahmen der Umsetzung der Polizeireform Polizei.Sachsen.2020. Einsparung: Epl. 03
534 01 apl.	Mehrausgaben für die Fremdvergabe der Prüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Geräten.			150.000,00			Mehrausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	25.000,00	6.300,00				Mehrbedarf aufgrund der vermehrten Beschaffung geeigneter Leasingfahrzeuge für spezifische Ermittlungsanlässe. Einsparung: Epl. 03
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	6.200,00	10.000,00				Mehrausgaben für erforderliche Umzüge infolge Baufertigstellung der Baumaßnahme "Errichtung Lagezentrum". Einsparung: Epl. 03
<b>03 17</b>	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	75.000,00	22.600,00				Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz. Einsparung: 03 17/811 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 17</b> 632 02	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b> Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	70.000,00	15.000,00				Mehrbedarf auf Grund gestiegener Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN". Einsparung: Epl. 03
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>		27.000,00				Mehrbedarf auf Grund weiter gestiegener Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen am gemeinsamen Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN". Einsparung: Epl. 03
633 61	<b>TG 61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b> Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenebekämpfung	---	994.000,00				Mehrausgaben für die Katastrophenebekämpfung - Hochwasser 2013 - gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. § 13 SächsKatSAVO. Einsparung: zunächst Gesamthaushalt Haushaltsmäßiger Nachweis im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" gemäß § 7 Errichtungsgesetz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	110.000,00	30.000,00				Mehrbedarf für die Bewaffnung der Polizei aufgrund höheren Verschleißes. Einsparung: Epl. 03
547 75	<b>TG 75 Kampfmittelbeseitigungsdienst</b> Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	2.200.000,00	2.000.000,00				Mehrausgaben für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften. Einsparung: Epl. 03.
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 23</b> 893 40 apl.	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Zuweisungen zur Kofinanzierung von Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung mit Landesmitteln, EU-Förderzeitraum 2007 - 2013			78.234,76			Mehrausgaben aus Landesmitteln für die Förderung von Grunderwerb, der auf Grund der 10 % Grenze der VO (EG) Nr. 1080/2006 nicht mit EFRE-Mitteln förderfähig ist. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.881.700,00	12.497.300,00	150.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.153.000,00	10.614.140,95				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			78.234,76			
	Gesamtsumme Epl. 03	32.034.700,00	23.111.440,95	228.234,76			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04</b>	<b><u>Staatsministerium der Finanzen</u></b>						
<b>04 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04</b>						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	26.000,00	10.000,00				Zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund gestiegenen Schadensausgleichs bei Unfällen im Geschäftsbereich des SMF. Einsparung: Epl. 04
<b>04 06</b>	<b>Finanzämter</b>						
632 01	Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern und an den Bund	246.000,00	93.000,00				Mehrausgaben zur Erstattung von Entwicklungskosten des Bundes für das IT-Verfahren zum Vollzug des verpflichtenden Kirchenkapitalertragssteuerabzugs gemäß § 51a EStG. Einsparung: Epl. 04

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.000,00	10.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	246.000,00	93.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 04	272.000,00	103.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>						
<b>05 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05</b>						
684 51	<b>TG 51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich</b>						
apl.	Zuschüsse an den FSJ-Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen			120.000,00			Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren. Einsparung: 05 02/633 51
547 53	<b>TG 53 Kosten der Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>	10.000,00	65.000,00				Mehrausgaben auf Grund der Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsordnung I. Einsparung: 05 45/525 70
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	224.200.000,00	1.200.000,00				Mehrbedarf wegen gestiegener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen in freier Trägerschaft. Einsparung: Epl. 05
893 01 apl.	Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden			156.100,00			Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Einsparung: Epl. 05, außerhalb der HGr. 4 und der gesetzlichen Leistungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00	65.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	224.200.000,00	1.200.000,00	120.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			156.100,00			
	Gesamtsumme Epl. 05	224.210.000,00	1.265.000,00	276.100,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06</b>	<b>Staatsministerium der Justiz und für Europa</b>						
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
534 01	Dienstleistungen Dritter	40.000,00	10.887,00				Ausgaben für die Überführung der Daten zu nichtehelichen/einzeladoptierten Kindern von Geburtsstandesämtern der Eltern an das Zentrale Testamentsregister der Bundesnotarkammer nach dem Gesetz zum Schutz des Erbrechts und der Verfahrensbeteiligungsrechte nichtehelicher und einzeladoptierter Kinder im Nachlassverfahren. Einsparung: Einzelplan 06 (außerhalb der HGf. 4)
<b>06 14</b>	<b>Staatsanwaltschaften</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	54.129,16				Ausgaben für den Umzug des Archivs der Staatsanwaltschaft Leipzig in ein neues Mietobjekt. Einsparung: Einzelplan 06 (außerhalb der HGf. 4)
<b>06 15</b>	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b>						
TG 93	Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 15</b> 511 93	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b> <b>TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)</b> Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunkkosten der Ressorts	---	240.000,00				Ressortbezogene laufende Betriebskosten des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums der Justiz und für Europa für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefongebühren, Festnetz/Mobilfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Umstellung auf VoIP und Bandbreitenweiterung des Netzes. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 15</b> 511 93	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b> <b>TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)</b> Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunkkosten der Ressorts	---	80.258,00				Ressortbezogene laufende Betriebskosten der Geschäftsbereiche des Sächsischen Staatsministerium für Kultus und des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefongebühren, Festnetz/Mobilfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Umstellung auf VoIP. Einsparung: Epl. 05 46.000,00 EUR Epl. 07 34.258,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.000,00	385.274,16				
	Gesamtsumme Epl. 06	40.000,00	385.274,16				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
533 02 apl.	Leistung auf Grund eines außergerichtlichen Vergleichs			433.593,93			Mittel zur Finanzierung eines Vergleichs im Rahmen der Einzelbetrieblichen Förderung. Einsparung: 07 03/676 04 276.199,33 EUR 07 03/119 71 17.343,76 EUR Epl. 07 140.050,84 EUR
532 51	<b>TG 51 Tourismus, Außenwirtschaft und Messen</b> Kosten für das Standort- und Tourismuskmarketing einschließlich Ansiedlungen	5.364.500,00	600.000,00				Kommunikationsmaßnahmen zur Abwendung von Folgeschäden des Hochwassers vom Juni 2013 im sächsischen Tourismus. Einsparung: Epl. 07
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	645.000,00	3.997,95				Überplanmäßige Ausgaben zum Ausgleich der Aufwendungen für höhengleiche Kreuzungen gemäß § 16 AEG. Einsparung: 07 04/671 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	2.000,00	2.000,00				Anteil des FS Sachsen an den nachweisbar entstandenen Personalmehrkosten zur Erarbeitung von Dokumenten des Europäischen Seilbahnrechts in den Gremien der Europäischen Union. Einsparung: Epl. 07
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e. V.			117,17			Der gemeinnützige Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch baut einen historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart "Köln" wieder auf. Dazu stehen Fördergelder des Mauerfonds zur Verfügung. Einsparung: 15 03/234 01
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
682 03 apl.	Zuschüsse Verwaltungskostenanteile an LIST GmbH für die Umsetzung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen			300.000,00			Beauftragung der LIST GmbH mit Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.200,00	46.000,00				Mehrbedarf zur Arbeitsplatzausstattung für das zur Bewältigung der Hochwasserschäden 2013 zusätzlich eingestellte Personal. Einsparung: 07 06/532 01
682 72 apl.	<b>TG 72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen</b>  Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die Abwicklung von Baumaßnahmen an Bundesstraßen			400.000,00			Beauftragung der DEGES mbH mit Planung und Durchführung von weiteren Baumaßnahmen an Bundesstraßen. Einsparung: Epl. 07
682 73 apl.	<b>TG 73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen</b>  Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die Abwicklung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen			300.000,00			Beauftragung der DEGES mbH mit Planung und Durchführung von weiteren Baumaßnahmen an Staatsstraßen. Einsparung: Epl. 07
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 07</b> 676 03 apl.	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b> Rückerstattung an die Europäische Kommission - Förderzeitraum 2000-2006					9.631.791,65	Anteilige Rückerstattung bereits gezahlter Erstattungen durch die EU Kommission im Rahmen des finanziellen Abschlusses des ESF-Förderzeitraumes 2000-2006. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13518
<b>07 10</b> 892 04 apl.	<b>Bergverwaltung</b> Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Fortsetzung der Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte			4.999.000,00			Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung von Maßnahmen zur Fortsetzung der Sanierung der sächsischen Wismut-Altstandorte. Einsparung: 07 10/892 51

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.364.500,00	600.000,00	433.593,93			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	647.000,00	5.997,95	1.000.117,17		9.631.791,65	
	Sonstige Sachinvestitionen	98.200,00	46.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			4.999.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	6.109.700,00	651.997,95	6.432.711,10		9.631.791,65	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>						
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>						
671 03 apl.	Erstattungen für den Vollzug des Bundesbetreuungsgeldgesetzes			1.320.000,00			Erstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für den Vollzug des Bundesbetreuungsgeldes. Einsparung: Epl. 08
684 07 apl.	Zuschüsse zur Förderung von "Alltagsbegleitern Ü-65"			413.800,00			Ausgaben für das Förderprogramm „Alltagsbegleiter Ü-65“. Einsparung: 08 06/684 01
686 04	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	1.481.500,00	1.792.615,00				Vorgezogene Einzahlung in den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 - 1999" zur Aufrechterhaltung der Liquidität. Einsparung: Epl. 08
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche TG 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche TG 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien	12.200.000,00					
681 51	Landeserziehungsgeld		2.240.000,00				Mehrausgaben von Landeserziehungsgeld nach dem Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetz. Einsparung: Epl. 08
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung						
631 55 apl.	Anteil des Bundes an den Rückennahmen			12.900,68			Erstattung nicht verbrauchter Mittel an den Bund für das Projekt "Vernetzungsstelle zur Kita- und Schulverpflegung". Einsparung: Epl. 08
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen TG 51 Hygienemaßnahmen						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 50</b>	<b>Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen TG 51 Hygienemaßnahmen</b>						
812 51 apl.	Erwerb von Soft- und Hardware für ein Resistenz erfassungsprojekt			350.000,00			Ausgaben für Informationstechnik zur flächendeckenden Erhebung und Auswertung von Resistenzdaten in Sachsen. Einsparung: 08 50/534 51
<b>08 60</b>	<b>Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	700.000,00	198.500,00				Zuschuss an den Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen zur Sicherung der Liquidität wegen tariflicher Anpassung der Personalausgaben. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.381.500,00	4.231.115,00	1.746.700,68			
	Sonstige Sachinvestitionen			350.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	14.381.500,00	4.231.115,00	2.096.700,68			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerknissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	80.000,00	40.000,00				Zusätzliche Haushaltsmittel für Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen Vergleichen. Einsparung: Epl. 09
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.664.400,00	30.000,00				Mehrausgaben wegen verspätet eingehender Einnahmen (Vorgriff für 2014). Einsparung: 09 23/682 60
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09 03</b> 676 04	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für sonstige EU-Mittel finanziert bzw. kofinanziert Programme	---	3.500,00				Ausgaben zur Finanzierung der Rückführung des EU-Anteils von Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen aus EU-kofinanzierten Programmen an die EU. Einsparung: Epl. 09
<b>09 07</b>	<b>Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)</b>			39.300,59			Investive Zuschüsse zur technischen Nachrüstung der Trinkwasseraufbereitungsanlagen im Ergebnis der Hochwasserkatastrophe 2002. Einsparung: 15 04/356 41
891 02 apl.	Investive Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken						
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie TG 61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ)</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 12 534 61	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie TG 61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ) Dienstleistungen Dritter	1.843.900,00	610.000,00				Mehrbedarf zur Testdurchführung für das IT-System "Hochwasserinformations- und Managementsystem". Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.923.900,00	650.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.664.400,00	33.500,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			39.300,59			
	Gesamtsumme Epl. 09	4.588.300,00	683.500,00	39.300,59			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>						
<b>12 01</b>	<b>Ministerium</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.500,00	3.400,00				Mehrausgaben für einen Nachruf. Einsparung: Epl. 12
<b>12 04</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>						
	<b>TG 52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken</b>						
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	7.122.000,00	200.000,00				Mehrausgaben für den Kostenersatz an das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, Amt für Ausbildungsförderung, im Zuge der Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Einsparung: Epl. 12
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 533 01 apl.	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b> Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten			51.209,53			Ausgaben für den Abschluss eines Vergleiches in einer zurechtverordnungsrechtlichen Verwaltungsstreitsache. Einsparung: 15 04/916 01
685 03	Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste	295.000,00	10.322,00				Mehrausgaben für mit dem Umzug der Sächsischen Akademie der Künste verbundenen Kosten. Einsparung: 14 06/536 51
883 01	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße <b>TG 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b>	---	64.000,00				Ausgaben für die Baumaßnahme "Erweiterung der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden" Einsparung: 12 03 TG 55

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						
893 57	<b>TG 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b> Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	200.000,00	101.622,00				Mehrausgaben für den Landesanteil am Förderprogramm des Bundes zur Kinodigitalisierung. Einsparung: Epl. 02
531 64 apl.	<b>TG 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b> Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit			130.500,00			Bereitstellung der Mittel zur Finanzierung der Marketingmaßnahmen Reformationsjubiläum 2017. Einsparung bei Kapitel 12 05 Titel 685 64 und Titel 686 64
12 07	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>						
547 57 apl.	<b>TG 57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)</b> Sächliche Verwaltungsausgaben			8.000,00			Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projekts Neue Hochschulsteuerung (NHS). Einsparung: 12 07TG 57

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,00	3.400,00	189.709,53			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.417.000,00	210.322,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	165.622,00				
	Gesamtsumme Epl. 12	7.623.500,00	379.344,00	189.709,53			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>14 15</b>	<b>Finanzvermögen</b>						
892 01 apl.	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten			465.000,00			Baukostenzuschuss für die nutzerspezifische Herrichtung eines Mietobjektes zugunsten des Sonderforschungsbereichs 940 der Fachrichtung Psychologie der TU Dresden. Einsparung: Epl. 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>			465.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	Gesamtsumme Epl. 14			465.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
634 01 apl.	Zuführung an den „Aufbauhilffonds Sachsen 2013“					232.000.000,00	Zuführung an den Aufbauhilffonds Sachsen 2013 auf der Grundlage von § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilffonds Sachsen 2013". Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13518
916 02 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"					40.000.000,00	Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf der Grundlage der geänderten Fassung von § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen". Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/14055
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>						
459 03 apl.	Abfindungen für Einsatzkräfte bei der Hochwasserbekämpfung 2013, SächSBRKG			450.000,00			Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Einsatzkräfte anderer Bundesländer im Rahmen des Hochwassers 2013, §§ 64 ff. SächSBRKG. Einsparung: Epl. 03
514 03 apl.	Kosten des Verwaltungsstabes des Freistaates Sachsen beim SMI während des Hochwassers 2013			50.000,00			Kosten für Schutzkleidung und Verpflegung des Einsatzstabes des SMI im Rahmen des Hochwassers 2013, §§ 64 ff. SächSBRKG. Einsparung: Epl. 03
534 02 apl.	Ausgaben zur Erstellung einer Datenbank zum Aufbau eines Controlling- und Berichtswesens für den Aufbaustab WASA 2013			200.000,00			Ausgaben zur Erstellung einer Datenbank zum Aufbau eines Controlling- und Berichtswesens im Rahmen der Tätigkeit des Wiederaufbaustabes 2013 in der SK. Einsparung: Epl. 02: 100.000,00 EUR Gesamthaushalt: 100.000,00 EUR
534 03 apl.	Kosten im Rahmen des Hochwassers 2013, SächSBRKG			1.200.000,00			Erforderliche Sachausgaben im Rahmen des Hochwassers 2013, §§ 64 ff. SächSBRKG. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15 06</b> 632 03 apl.	<b>Hochwasser 2013</b> Erstattungen an Länder im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2013, SächsBRKG			400.000,00			Erstattungen für Personalausgaben der hauptamtlichen Helfer und für den Einsatz von Fahrzeugen (z.B. Feuerwehren) aus anderen Bundesländern im Rahmen des Hochwassers 2013, §§ 64 ff. SächsBRKG. Einsparung: Epl. 03  Weitere Ausgaben im Rahmen des Hochwassers 2013, §§ 64 ff. SächsBRKG. Einsparung: zunächst Epl. 03 Haushaltsmäßiger Nachweis im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" gemäß § 7 des Errichtungsgesetzes

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>						
633 01 apl.	Hochwasser 2013 – Soforthilfen für Private					30.000.000,00	Soforthilfe für die vom Juni-Hochwasser 2013 unmittelbar betroffenen Landkreise und Kreisfreien Städte sowie deren unmittelbar betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Die Einsparung erfolgt zunächst zu Lasten des Gesamthaushalts. Eine Refinanzierung durch Bundes- bzw. EU-Mittel ist beabsichtigt. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12272
633 07 apl.	Hochwasser 2013 - Soforthilfen für private Unternehmen					10.000.000,00	Soforthilfe für die vom Juni-Hochwasser 2013 unmittelbar betroffenen Unternehmen. Die Einsparung erfolgt zunächst zu Lasten des Gesamthaushalts. Eine Refinanzierung durch Bundes- bzw. EU-Mittel ist beabsichtigt. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12272
682 09 apl.	Hochwasser 2013 - Laufende Zuschüsse für Sofortmaßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL			2.000.000,00			Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Sofortmaßnahmen "Hochwasserereignis 2013" im Geschäftsbereich des SMUL. Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15 06</b> 682 09 apl.	<b>Hochwasser 2013</b> Hochwasser 2013 - Laufende Zuschüsse für Sofortmaßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL			2.000.000,00			Bereitstellung von weiteren zusätzlichen Mitteln für Sofortmaßnahmen "Hochwasserereignis 2013" im Geschäftsbereich des SMUL. Die Einsparung erfolgt zunächst zu Lasten des Gesamthaushalts. Eine Refinanzierung durch Bundes- bzw. EU-Mittel ist beabsichtigt.
686 03 apl.	Hochwasser 2013 – Soforthilfen für Wohngebäude			5.000.000,00		15.000.000,00	Bereitstellung von weiteren zusätzlichen Mitteln für Sofortmaßnahmen "Hochwasserereignis 2013" im Geschäftsbereich des SMUL. Einsparung: zunächst Gesamthaushalt Haushaltsmäßiger Nachweis im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" gemäß § 7 des Errichtungsgesetzes Soforthilfe für die vom Juni-Hochwasser 2013 unmittelbar betroffenen Wohnungseigentümer. Die Einsparung erfolgt zunächst zu Lasten des Gesamthaushalts. Eine Refinanzierung durch Bundes- bzw. EU-Mittel ist beabsichtigt. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12272

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15 06</b> 891 09 apl.	<b>Hochwasser 2013</b> Deichsanierungsmaßnahmen			4.900.000,00		15.500.000,00	Deichsanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2013. Einsparung: Epl. 15 Deichsanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2013. Die Einsparung erfolgt zunächst zu Lasten des Gesamthaushalts. Eine Refinanzierung durch Bundes- bzw. EU-Mittel ist beabsichtigt. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12272

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u>						
	Personalausgaben			450.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			1.450.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			9.545.481,73		287.000.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen			4.900.000,00		15.500.000,00	
	Besondere Finanzierungsausgaben					40.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15			16.345.481,73		342.500.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>						
	Personalausgaben			450.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.782.600,00	14.874.474,16	2.223.303,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	287.215.900,00	16.498.637,74	12.452.899,58		296.631.791,65	
	Sonstige Sachinvestitionen	98.200,00	46.000,00	350.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	165.622,00	10.637.635,35		15.500.000,00	
	Besondere Finanzierungsausgaben					40.000.000,00	
	Gesamtsumme	300.296.700,00	31.584.733,90	26.113.838,39		352.131.791,65	



**4.5 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen  
gemäß § 38 SäHO**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b> <b>02 01</b> 531 05	<b>Staatskanzlei</b> <b>Staatskanzlei</b> Standortkampagne	---		4.920.360,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die crossmediale Umsetzung der Kampagne "So geht sächsisch." sowie die Umsetzung des Sportkonzeptes. fällig 2014
<b>02 03</b> 686 64	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 64 25 Jahre friedliche Revolution</b> Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände			268.100,00			Zuschuss zur Herausgabe einer Dokumentation aus Anlass des 25. Jahrestages der Gründung des Freistaates Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 125.200,00 EUR 2015 bis zu 142.900,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02			4.920.360,00 268.100,00			
		0,00		5.188.460,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>						
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge			20.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Abschluss von mehrjährigen Leasingverträgen im Bereich der Kfz-Beschaffung für das LKA. fällig 2014
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	50.000,00	81.150,11				Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Beschaffung von zwei DNA-Sequenzierungsgeräten für die forensische DNA-Analyse. fällig 2014
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge			2.415.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausschreibung von mehrjährigen Leasingverträgen im Bereich der Kfz-Beschaffung für die Polizei. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 805.000,00 EUR 2015 bis zu 805.000,00 EUR 2016 bis zu 805.000,00 EUR
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
545 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)			900.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausschreibung von dreijährigen Leasingverträgen für die Ersatzbeschaffung der arbeitsplatznahen Drucktechnik im Polizeibereich. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 300.000,00 EUR 2015 bis zu 300.000,00 EUR 2016 bis zu 300.000,00 EUR
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>						
883 10	Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen der Stadtentwicklung			40.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung des zweijährigen Modellprojektes "Freitaler Kreativwirtschaft Lederfabrik Sohre". fällig 2014
				45.000,00			Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung des zweijährigen Modellprojektes der Stadt Grimmitzschau "Strategien für die Aktivierung von Problemimmobilien". fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			3.335.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	50.000,00	81.150,11				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			85.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	50.000,00	81.150,11	3.420.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>						
<b>05 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05</b>						
	<b>TG 51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich</b>						
684 51 apl.	Zuschüsse an den FSJ-Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen			147.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, wegen der haushaltsjahrübergreifenden Ausgestaltung des Programms. fällig 2014
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>						
685 03	Qualitätsverbesserung in Kindertageseinrichtungen			4.984.800,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigung, um die für eine wirkungsvolle Qualitätsverbesserung in ausgewählten Kindertageseinrichtungen erforderlichen überjährigen Bewilligungen erteilen zu können. fällig 2014
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulanlagen</b>						
	<b>TG 76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45 685 76	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b> <b>TG 76 Unterstützungleistungen im</b> <b>Rahmen der Weiterentwicklung</b> <b>der Mittelschule zur Oberschule</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			1.500.000,00			Verpflichtungsermächtigung zur Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.000.000,00 EUR 2015 bis zu 500.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05			6.631.800,00			
				6.631.800,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06</b>	<b>Staatsministerium der Justiz und für Europa</b>						
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
686 09 apl.	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018			180.000,00			Verpflichtungsermächtigung für den Zuschuss für den 72. Deutschen Juristentag 2018 in Leipzig. fällig 2018
<b>06 99</b>	<b>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) TG 99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
682 99	Zuschuss für nichtinvestive Zwecke	---		185.660,00			Verpflichtungsermächtigungen für den Staatsbetrieb SID zur Erledigung der ihm nach VwV SID und ITEG-Plan übertragenen Aufgaben. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 92.840,00 EUR 2015 bis zu 49.980,00 EUR 2016 bis zu 14.280,00 EUR 2017 bis zu 14.280,00 EUR 2018 bis zu 14.280,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 06			365.660,00			
		0,00		365.660,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
547 04 apl.	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive"			500.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Vorbereitung der Einbindung einer Beratungsstelle zur fachlich-technischen Begleitung zur Umsetzung des Förderprogramms der Initiative "Digitale Offensive Sachsen". fällig 2014
892 52	<b>TG 52 Schaufenster Elektromobilität</b>  Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	3.000.000,00	1.500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". fällig 2016  Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". fällig 2015

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
892 52	<b>TG 52 Schaufenster Elektromobilität</b> Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	3.000.000,00	1.772.100,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 710.000,00 EUR 2015 bis zu 542.000,00 EUR 2016 bis zu 520.100,00 EUR
892 71	<b>TG 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</b> Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	177.790.800,00	14.500.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung einzelbetrieblicher Fördermaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.700.000,00 EUR 2015 bis zu 4.950.000,00 EUR 2016 bis zu 4.850.000,00 EUR
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen			920.000,00			Verpflichtungsermächtigung für europaweite Ausschreibung für Erstausrüstung der Büroräume der LASuV-Zentrale am neuen Standort. fällig 2014
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						
547 02	Projektdurchführungskosten zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbatög)			28.000,00			Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss einer Vereinbarung für die Neuprogrammierung des Hauptverfahrens zur technischen Umsetzung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 14.000,00 EUR 2015 bis zu 14.000,00 EUR
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 10</b> 893 01	<b>Bergverwaltung</b> Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächshöhrVO	2.100.000,00	2.800.000,00				Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung dringender Sanierungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr im Altbergbau. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.800.000,00 EUR 2015 bis zu 1.000.000,00 EUR
<b>07 15</b> 686 05	<b>Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013</b> Marktzugang von KMU	2.300.000,00	760.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung von Maßnahmen für den Marktzugang von KMU. fällig 2014
780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	70.000.000,00	9.980.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung von Maßnahmen für den Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen. fällig in den Haushaltsjahren 2015 bis zu 5.000.000,00 EUR 2016 bis zu 4.980.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 15 780 01	<b>Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013</b> Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	70.000.000,00	4.900.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung von Maßnahmen für den Bau von weiteren Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen. fällig 2015
883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	---		4.936.788,00			Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung von Maßnahmen zur Förderung des Städtischen Nahverkehrs. fällig 2015
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	---		5.997.800,00			Mehrbedarf zur Bewilligung von Maßnahmen im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung des Operationellen Programms des EFRE. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.800.000,00 EUR 2015 bis zu 1.197.800,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			528.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.300.000,00	760.000,00				
	Baumaßnahmen	70.000.000,00	14.880.000,00				
	Sonstige Sachinvestitionen			920.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	182.890.800,00	22.451.200,00	10.934.588,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	255.190.800,00	38.091.200,00	12.382.588,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>						
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>						
684 07 apl.	Zuschüsse zur Förderung von "Alltagsbegleitern Ü-65"			687.500,00			Absicherung des Förderprogramms "Alltagsbegleiter Ü-65". fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 550.000,00 EUR 2015 bis zu 137.500,00 EUR
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b>						
TG 52	Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000,00	85.000,00				Verpflichtungsermächtigung für eine Studie zur Einbindung der Mehrgenerationenhäuser in die soziale Infrastruktur des Freistaates Sachsen sowie zur Erweiterung einer Studie zur Konzeption der Familienangebote. fällig 2014
TG 55	Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b> <b>TG 55 Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen</b>						
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Handelns			300.000,00			Verpflichtungsermächtigung zur Sicherung von zwingenden Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Handelns (Programm: „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“) im Jahr 2014. fällig 2014
08 06	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b> <b>TG 80 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>						
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	---		3.325.000,00			Absicherung der Bewilligung mehrjähriger Maßnahmen aus ESF-Mitteln (Förderzeitraum 2007-2013). fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 2.325.000,00 EUR 2015 bis zu 1.000.000,00 EUR
08 07	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 07 547 55	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b> <b>TG 55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung</b>  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	260.000,00	45.000,00				Verpflichtungsermächtigung für eine Studie zur Entwicklung des Versorgungs- und Arztbedarfs in Sachsen in den Jahren 2020, 2025 und 2030. fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	290.000,00	130.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			4.312.500,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	290.000,00	130.000,00	4.312.500,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>						
547 16	Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und -kreise	300.000,00	21.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Neufassung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Entsendung und Finanzierung von deutschen Experten an das europäische IVU-Büro. fällig 2015: 7.000,00 EUR fällig 2016: 7.000,00 EUR fällig 2017: 7.000,00 EUR
685 70	<b>TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b> Zuführungen zum laufenden Betrieb	12.000,00	240.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Anmietung eines Ersatzobjektes für die Landesstiftung für Natur und Umwelt infolge Hochwasser 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 80.000,00 EUR 2015 bis zu 80.000,00 EUR 2016 bis zu 80.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	80.100,00	34.900,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung von Zuschüssen an gemeinsame Forschungseinrichtungen des Freistaates in anderen Bundesländern für überjährige Projekte. fällig 2014
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	3.681.000,00	31.600,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Zuschüssen zur institutionellen Förderung von Vereinen und Verbänden. fällig 2014
683 72	<b>TG 72 Landesgartenschau</b>  Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00	250.000,00				Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Zuschüssen für laufende Zwecke zur Umsetzung der 7. Sächsischen Landesgartenschau in Oelsnitz (2015). fällig 2014
	<b>TG 88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
534 88	<b>TG 88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b> Dienstleistungen Dritter	500.000,00	140.000,00				Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragsvergabe von hydrogeologischen Karten als Grundlage für den Geothermieatlas. fällig 2015
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	----		3.329.400,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2013 zur Bewilligung der Maßnahme "Gefahrenvorsorge, Sicherung und Rekultivierung der Deponie Zwönitz" nach RL BuG/2007. fällig 2014: 400,0 T€ fällig 2015: 2.000,0 T€ fällig 2016: 929,4 T€
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>						
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	----		1.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Sicherung der Finanzierung von Breitbandmaßnahmen. fällig 2014
<b>09 08</b>	<b>Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 08	<b>Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013</b> <b>TG 52 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit</b> <b>OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013</b>						
893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration	---		524.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2014
683 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	621.200,00	300.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im ELER Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015
883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	---	4.145.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im ELER Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 08	Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 TG 63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3)	2.911.200,00	2.000.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im ELER Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015
893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige		2.000.000,00				
686 64	TG 64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	50.000,00	620.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im ELER Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015
893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	---	2.000.000,00				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Fördervorhaben im ELER Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 12 547 06	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b> Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	---		61.000,00			Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherstellung der Auftragsvergabe zur Beschaffenheitsprüfung auf Viruskrankheiten bei Pflanzkartoffeln. fällig 2014
534 61	<b>TG 61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ)</b> Dienstleistungen Dritter	245.000,00	462.900,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Beauftragung von Dienstleistungen Dritter zur Erneuerung des Hochwasserinformations- und Managementsystems (HWIMS) des Landeshochwasserzentrums (LHWZ). fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.045.000,00	623.900,00	61.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.494.300,00	1.476.500,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.911.200,00	8.145.000,00	4.853.400,00			
	Gesamtsumme Epl. 09	8.450.500,00	10.245.400,00	4.914.400,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>11</u>	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte			11.000,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss von Leasingverträgen für DKfz (Prüfdienst). fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 5.500,00 EUR 2015 bis zu 5.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	aufserplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	aufserplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>			11.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 11			11.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>						
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
894 56	TG 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen Zuwendungen für Investitionen			595.000,00			Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Kellergeschoss des Gebäudes der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße in Leipzig. 2014 bis zu 520.000,00 EUR 2015 bis zu 75.000,00 EUR
685 70	<b>TG 70 Forschungsförderung</b> Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800.000,00	4.853.304,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit zweijähriger Laufzeit im Rahmen der Förderung der "Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften 2020" und der Forschung an Fachhochschulen. fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
894 70	<b>TG 70</b> Forschungsförderung Zuschüsse für Investitionen	60.000,00	56.097,00				Absicherung der Bewilligung von Vorhaben/Projekten mit zweijähriger Laufzeit im Rahmen der Förderung der "Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften 2020" und der Forschung an Fachhochschulen. fällig 2014
685 73	<b>TG 73</b> Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000.000,00	450.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrjähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> TG 73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
894 73	Zuschüsse für Investitionen	5.000.000,00	3.350.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrfähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig 2015

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> TG 73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	5.000.000,00	9.973.690,00				
894 73	Zuschüsse für Investitionen						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der Bewilligungen mehrfähriger Vorhaben/Projekte sowie die kontinuierliche Abwicklung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.982.690,00 EUR 2015 bis zu 4.991.000,00 EUR
12 05	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 685 03	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b> Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste			243.930,90			Verpflichtungsermächtigungen für Mietverträge der Sächsischen Akademie der Künste (SAK). fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 28.445,90 EUR 2015 bis zu 51.716,40 EUR 2016 bis zu 51.716,40 EUR 2017 bis zu 51.716,40 EUR 2018 ff bis zu 60.335,80 EUR
685 64	<b>TG 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			198.000,00			Absicherung des Vertragsabschlusses der beteiligten Länder bzgl. der durch diese zu finanzierenden Geschäftsstelle "Luther 2017" in Wittenberg. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 49.500,00 EUR 2015 bis zu 49.500,00 EUR 2016 bis zu 49.500,00 EUR 2017 bis zu 49.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 686 64	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum TG 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b> Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			20.000,00			Absicherung des Vertragsabschlusses der beteiligten Länder bzgl. der durch diese zu finanzierenden Geschäftsstelle "Luther 2017" in Wittenberg. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 5.000,00 EUR 2015 bis zu 5.000,00 EUR 2016 bis zu 5.000,00 EUR 2017 bis zu 5.000,00 EUR
12 71 891 71	<b>Landesamt für Archäologie TG 71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb)</b> Zuschuss für Investitionen			966.400,00			Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss von Verträgen zur Sicherstellung der Neueröffnung des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (Bezeichnung im HH-Plan 2013/2014: " Haus der Archäologie"). fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.800.000,00	5.303.304,00	461.930,90			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.060.000,00	13.379.787,00	1.561.400,00			
	Gesamtsumme Epl. 12	12.860.000,00	18.683.091,00	2.023.330,90			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>14 15</b>	<b>Finanzvermögen</b>						
546 45	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung landeseigener Grundstücke			154.860,00			Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für den Abschluss eines einheitlichen Vertrages für Marketingleistungen bis zum 31.12.2015. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 86.760,00 EUR 2015 bis zu 68.100,00 EUR
<b>14 20</b>	<b>Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau</b>						
518 91	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	32.000.000,00	439.000,00				Mietvertragsabschluss für die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, Außenstelle Schneeberg, Häuser 10,11 und tlw. Haus 13. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 414.000,00 EUR 2015 bis zu 25.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.000.000,00	439.000,00	154.860,00			
	Gesamtsumme Epl. 14	32.000.000,00	439.000,00	154.860,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.335.000,00	1.192.900,00	9.010.220,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.594.300,00	7.539.804,00	12.039.990,90			
	Baumaßnahmen	70.000.000,00	14.880.000,00				
	Sonstige Sachinvestitionen	50.000,00	81.150,11	920.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	190.862.000,00	43.975.987,00	17.434.388,00			
	Gesamtsumme	308.841.300,00	67.669.841,11	39.404.598,90			

#### **4.6      Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>				
<b>07 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		220.000,00		Zusätzliche Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Personalausgaben		220.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 07		220.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>				
<b>08 05</b>	<b>Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe</b>				
531 02 apl.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Fachtagung "Qualität in der Suchtprävention"		18.000,00		Zusätzliche Mittel des Bundes für die Fachtagung "Qualität in der Suchtprävention". zusätzliche Einnahmen bei 08 05/231 13

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		18.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 08		18.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>				
<b>09 01</b>	<b>Ministerium</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Beseitigung der Hochwasserfolgen		10.000,00		Zusätzliche Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		82.300,00		Zusätzliche Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".
<b>09 20</b>	<b>Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)</b>				
682 10 apl.	Zuschüsse für Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		178.400,00		Zusätzliche Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Personalausgaben		92.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		178.400,00		
	Gesamtsumme Epl. 09		270.700,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>				
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>				
685 07	Zuschuss für die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	458.000,00	6.440,14		Zuschusserhöhung im Umfang der Erhöhung der Bundeszuwendung zum Ausgleich der Tarifsteigerungen (paritätische Finanzierung Bund / Land). Einsparung: 12 05/685 09
<b>12 85</b>	<b>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</b>				
891 01	Zuschuss für Investitionen	1.500.000,00	1.000.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung des Ankaufs eines Gemäldes des Künstlers Oskar Kokoschka durch die SKD. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	458.000,00	6.440,14		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	1.958.000,00	1.006.440,14		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>				
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
511 06 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten		15.200,00		Bei den im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen im Kapitel 15 06 handelt es sich um zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, gemäß § 7 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" sind diese mittlenweise in das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" umgebucht. Soweit erforderlich erfolgt eine zusätzliche Erläuterung im Folgenden beim jeweiligen Titel.
514 06 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Justizvollzugsanstalten		12.100,00		
514 13 apl.	Hochwasser 2013 - Funktionsbezogene Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände		15.000,00		Betrifft die landeseigenen Liegenschaften im Geschäftsbereich des SMI.
526 03 apl.	Hochwasser 2013 - Sachverständigenausgaben zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen 2013		65.450,00		
547 41 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft		750.000,00		
547 42 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft		750.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
547 43 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur		1.900.000,00		
547 44 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude		1.140.000,00		
547 45 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur		100.000,00		
633 02 apl.	Aufwendersatz für Drittleistungen zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmenplanverfahrens nach der RL Hochwasser 2013		4.080.000,00		
633 11 apl.	Hochwasser 2013 - Soforthilfen für Kommunen			30.000.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
671 02 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		66.000,00		Erstattung von Personalausgaben für an den Wiederaufbaustab 2013 zugewiesene Bedienstete anderer Arbeitgeber.
682 09 apl.	Hochwasser 2013 - Laufende Zuschüsse für Sofortmaßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL			5.300.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
682 19 apl.	Hochwasser 2013 – laufende Zuschüsse zur Bewältigung von Schäden im Landeswald		2.500.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
683 19 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft			10.000.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
782 07 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben für die Wiederherstellung von Straßen		4.800.000,00		
783 07 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben für die Fachplanung Wiederherstellung von Bundes- und Staatsstraßen		2.000.000,00		
784 07 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Staatsstraßen		1.000.000,00		
812 03 apl.	Hochwasser 2013 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen		280.000,00		Betrifft landeseigene Liegenschaften im Geschäftsbereich des SMI.
812 06 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten		57.100,00		
883 03 apl.	Hochwasser 2013 – Zuschüsse an Kommunen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren			10.000.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12597
883 30 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an kommunalen Straßen			9.490.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
883 31 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an ländlichen Wegen			2.660.000,00	Genehmigung durch den SIT lt. Drs. 5/13045
883 32 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung			1.860.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 33 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft			10.000,00	Genehmigung durch den SIT lt. Drs. 5/13045
883 34 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes			4.770.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 35 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich			4.770.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 36 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Kindertagesstätten			270.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 37 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Schulen			800.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
883 39 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur			2.710.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 40 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Denkmälern			950.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 41 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an touristischen Einrichtungen			10.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 42 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an kulturellen Einrichtungen			190.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 43 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Sportstätten			1.610.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 44 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands			950.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 45 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur			480.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
891 08 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz		6.000,00		
891 09 apl.	Deichsanierungsmaßnahmen			41.600.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
891 30 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV			830.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
892 07 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe		4.900.000,00		
			4.900.000,00		
			3.000.000,00		
893 03 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden			23.500.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
893 07 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau		1.100.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
893 09 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen		100.000,00		
893 23 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen		250.000,00		
893 38 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten			80.000,00	Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
894 12 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen		495.900,00		
894 22 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken		170.200,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 15</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		4.747.750,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		6.646.000,00	45.300.000,00	
	Baumaßnahmen		7.800.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen		337.100,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen		14.922.100,00	107.540.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15		34.452.950,00	152.840.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>				
	Personalausgaben		312.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		4.765.750,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	458.000,00	6.830.840,14	45.300.000,00	
	Baumaßnahmen		7.800.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen		337.100,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000,00	15.922.100,00	107.540.000,00	
	Gesamtsumme	1.958.000,00	35.968.090,14	152.840.000,00	

**4.7      Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 Abs. 1  
HG 2013/2014**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>				
<b>07 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		4.358.120,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.089.530,00 EUR 2015 bis zu 1.089.530,00 EUR 2016 bis zu 1.089.530,00 EUR 2017 bis zu 1.089.530,00 EUR Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Personalausgaben		4.358.120,00		
	Gesamtsumme Epl. 07		4.358.120,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>				
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b>				
<b>633 56</b>	<b>Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"</b>  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500.000,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". fällig 2014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		500.000,00		
			500.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>				
<b>09 01</b>	<b>Ministerium</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Beseitigung der Hochwasserfolgen		260.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 61.700,00 EUR 2015 bis zu 63.500,00 EUR 2016 bis zu 67.400,00 EUR 2017 bis zu 67.400,00 EUR Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>				
428 11 apl.	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		854.900,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 204.300,00 EUR 2015 bis zu 210.500,00 EUR 2016 bis zu 216.800,00 EUR 2017 bis zu 223.300,00 EUR Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".
<b>09 20</b>	<b>Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)</b>				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>09 20</b> 682 10 apl.	<b>Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)</b> Zuschüsse für Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen		1.853.800,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 443.100,00 EUR 2015 bis zu 456.400,00 EUR 2016 bis zu 470.100,00 EUR 2017 bis zu 484.200,00 EUR Refinanzierung aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Personalausgaben		1.114.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		1.853.800,00		
	Gesamtsumme Epl. 09		2.968.700,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>				
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
547 41 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft		3.000.000,00		Bei den im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen im Kapitel 15 06 handelt es sich um zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013. Die Refinanzierung erfolgt aus dem Fonds "Aufbauhilfe" des Bundes, im Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013". fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 750.000,00 EUR 2015 bis zu 750.000,00 EUR 2016 bis zu 750.000,00 EUR 2017 bis zu 750.000,00 EUR
547 42 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft		3.000.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 750.000,00 EUR 2015 bis zu 750.000,00 EUR 2016 bis zu 750.000,00 EUR 2017 bis zu 750.000,00 EUR
547 43 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur		7.600.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.900.000,00 EUR 2015 bis zu 1.900.000,00 EUR 2016 bis zu 1.900.000,00 EUR 2017 bis zu 1.900.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
547 44 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude		4.560.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.140.000,00 EUR 2015 bis zu 1.140.000,00 EUR 2016 bis zu 1.140.000,00 EUR 2017 bis zu 1.140.000,00 EUR
547 45 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur		400.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 100.000,00 EUR 2015 bis zu 100.000,00 EUR 2016 bis zu 100.000,00 EUR 2017 bis zu 100.000,00 EUR
633 02 apl.	Aufwändungsersatz für Drittleistungen zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmenverfahrens nach der RL Hochwasser 2013		2.720.000,00		fällig 2014
682 09 apl.	Hochwasser 2013 - Laufende Zuschüsse für Sofortmaßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL		700.000,00		fällig 2014
				22.900.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 14.000.000,00 EUR 2015 bis zu 4.200.000,00 EUR 2016 bis zu 3.600.000,00 EUR 2017 bis zu 1.100.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
782 07 apl.	Hochwasser 2013 - Ausgaben für die Wiederherstellung von Straßen		2.500.000,00		fällig 2014
883 30 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an kommunalen Straßen			85.410.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 56.940.000,00 EUR 2015 bis zu 23.725.000,00 EUR 2016 bis zu 4.745.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 31 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an ländlichen Wegen			23.940.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 15.960.000,00 EUR 2015 bis zu 6.650.000,00 EUR 2016 bis zu 1.330.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 32 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung			16.740.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 11.160.000,00 EUR 2015 bis zu 4.650.000,00 EUR 2016 bis zu 930.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 33 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft			90.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 60.000,00 EUR 2015 bis zu 25.000,00 EUR 2016 bis zu 5.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
883 34 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes			42.930.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 28.620.000,00 EUR 2015 bis zu 11.925.000,00 EUR 2016 bis zu 2.385.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 35 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich			42.930.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 28.620.000,00 EUR 2015 bis zu 11.925.000,00 EUR 2016 bis zu 2.385.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 36 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Kindertagesstätten			2.430.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.620.000,00 EUR 2015 bis zu 675.000,00 EUR 2016 bis zu 135.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 37 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Schulen			7.200.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.800.000,00 EUR 2015 bis zu 2.000.000,00 EUR 2016 bis zu 400.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 39 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur			24.390.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 16.260.000,00 EUR 2015 bis zu 6.775.000,00 EUR 2016 bis zu 1.355.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
883 40 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Denkmälern			8.550.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 5.700.000,00 EUR 2015 bis zu 2.375.000,00 EUR 2016 bis zu 475.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 41 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an touristischen Einrichtungen			90.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 60.000,00 EUR 2015 bis zu 25.000,00 EUR 2016 bis zu 5.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 42 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an kulturellen Einrichtungen			1.710.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.140.000,00 EUR 2015 bis zu 475.000,00 EUR 2016 bis zu 95.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 43 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Sportstätten			14.490.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 9.660.000,00 EUR 2015 bis zu 4.025.000,00 EUR 2016 bis zu 805.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
883 44 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands			8.550.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 5.700.000,00 EUR 2015 bis zu 2.375.000,00 EUR 2016 bis zu 475.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
883 45 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur			4.320.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 2.880.000,00 EUR 2015 bis zu 1.200.000,00 EUR 2016 bis zu 240.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
891 08 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz		14.000,00		fällig 2014
891 09 apl.	Deichsanierungsmaßnahmen			20.000.000,00	fällig 2014 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
				33.000.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 30.000.000,00 EUR 2015 bis zu 1.000.000,00 EUR 2016 bis zu 1.000.000,00 EUR 2017 bis zu 1.000.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045
891 30 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV			7.470.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.980.000,00 EUR 2015 bis zu 2.075.000,00 EUR 2016 bis zu 415.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>15 06</b>	<b>Hochwasser 2013</b>				
892 07 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe		4.500.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 3.000.000,00 EUR 2015 bis zu 1.500.000,00 EUR
			9.900.000,00	17.000.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 4.950.000,00 EUR 2015 bis zu 4.950.000,00 EUR fällig 2014 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13518
893 03 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden			100.000.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 in Höhe von bis zu 50.000.000,00 EUR 2015 in Höhe von bis zu 30.000.000,00 EUR 2016 in Höhe von bis zu 20.000.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/12793
893 07 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau		2.500.000,00		fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 1.250.000,00 EUR 2015 bis zu 1.250.000,00 EUR
893 38 apl.	Hochwasser 2013 - Aufbauhilfen zur Beseitigung hochwasserbedingter Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten			720.000,00	fällig in den Haushaltsjahren 2014 bis zu 480.000,00 EUR 2015 bis zu 200.000,00 EUR 2016 bis zu 40.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 5/13045

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 15</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		18.560.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.420.000,00	22.900.000,00	
	Baumaßnahmen		2.500.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen		16.914.000,00	461.960.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15		41.394.000,00	484.860.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2013 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>				
	Personalausgaben		5.473.020,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		18.560.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		5.773.800,00	22.900.000,00	
	Baumaßnahmen		2.500.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen		16.914.000,00	461.960.000,00	
	Gesamtsumme		49.220.820,00	484.860.000,00	

**4.8 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen  
gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 bei Ausgaben**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2013 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2013 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>					
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>					
	<b>TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicher- heitsaufgaben (BOS)</b>					
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.491.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>					
883 12	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebau- förderung	0,00	100.000,00	60.050,20	03 23/883 10	39.949,80
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	900.000,00	282.500,00		03 23/534 01 03 23/883 10	214.950,00 67.550,00
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	33.491.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000,00	382.500,00	60.050,20		322.449,80
	Gesamtsumme Epl. 03	34.391.000,00	4.982.500,00	4.660.050,20		322.449,80
<b>04</b>	<b><u>Staatsministerium der Finanzen</u></b>					
<b>04 06</b>	<b>Finanzämter</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	204.000,00	30.000,00		04 06/812 99	30.000,00
	<u>Abschluss Epl. 04</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	204.000,00	30.000,00			30.000,00
	Gesamtsumme Epl. 04	204.000,00	30.000,00			30.000,00
<b>05</b>	<b><u>Staatsministerium für Kultus</u></b>					
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>					
	<b>TG 83 Förderung von Einrichtungen zur Tages- betreuung von Kindern und zur Horterziehung</b>					
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- verbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	15.000.000,00	755.000,00		05 20/893 83	755.000,00
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VOSchulG	0,00	1.000.000,00		05 20/883 83	1.000.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2013 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2013 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
	<u>Abschluss Epl. 05</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000,00	1.755.000,00			1.755.000,00
	Gesamtsumme Epl. 05	15.000.000,00	1.755.000,00			1.755.000,00
<b>06</b>	<b><u>Staatsministerium der Justiz und für Europa</u></b>					
<b>06 05</b>	<b>Justizvollzug</b>					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	270.000,00	25.000,00		06 05/812 72	25.000,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	215.000,00	196.000,00		06 05/811 72	6.000,00
					06 05/812 72	190.000,00
<b>06 10</b>	<b>Sozialgerichte</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00	40.000,00		06 04/812 01	40.000,00
	<u>Abschluss Epl. 06</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	535.000,00	261.000,00			261.000,00
	Gesamtsumme Epl. 06	535.000,00	261.000,00			261.000,00
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>					
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>					
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	13.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Epl. 07	5.000.000,00
	<b>TG 84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung</b>					
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	2.000.000,00	6.000.000,00		07 06/TG 75	6.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Baumaßnahmen	2.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	15.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00		11.000.000,00
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>					
<b>08 06</b>	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b>					
	<b>TG 53 Infrastrukturmaßnahmen</b>					
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.340.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		
	<u>Abschluss Epl. 08</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.340.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	4.340.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2013 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2013 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>					
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	288.000,00	31.000,00		09 12/534 79	31.000,00
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
	<b>TG 89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung</b>					
884 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	0,00	3.886.800,00		09 23/682 60	3.886.800,00
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>					
	<b>TG 61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ)</b>					
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105.000,00	494.000,00		09 12/812 01	320.000,00
					09 12/811 83	40.000,00
					09 23/682 60	134.000,00
	<b>TG 84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch</b>					
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	0,00	48.000,00		09 12/534 79	48.000,00
<b>09 20</b>	<b>Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)</b>					
	<b>TG 52 Gewässer I. Ordnung</b>					
891 52	Zuschüsse für Investitionen	7.000.000,00	90.000,00		09 02/428 51	90.000,00
<b>09 21</b>	<b>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Land- wirtschaft (BfUL)</b>					
	<b>TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b>					
891 60	Zuschüsse für Investitionen	3.260.800,00	300.000,00		09 21/TG 60	300.000,00
<b>09 22</b>	<b>Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)</b>					
	<b>TG 70 Gestütsverwaltung</b>					
891 70	Zuschüsse für Investitionen	415.800,00	1.165.000,00		09 03/883 93 09 23/682 60	950.000,00 215.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	393.000,00	573.000,00			573.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	10.676.600,00	5.441.800,00			5.441.800,00
	Gesamtsumme Epl. 09	11.069.600,00	6.014.800,00			6.014.800,00
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>					
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>					
	<b>TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>					
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€	0,00	50.000,00	50.000,00		
	<b>TG 61 Förderung des Sorbischen Volkes</b>					
894 61	Zuwendungen für Investitionen	300.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>					

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2013 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2013 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
891 08	Beschaffung von Großgeräten für Universitätskliniken/ Medizinische Fakultäten	4.000.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00		
894 03	Zuweisungen für Erstausrüstungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	4.000.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00		
	<b>TG 62 Studentenwerke</b>					
894 62	Zuschüsse für Investitionen	0,00	961.000,40	961.000,40		
	<b>TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR</b>					
891 71	Zuschuss für Investitionen	8.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00		
	<b>TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR</b>					
891 72	Zuschuss für Investitionen	8.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00		
<b>12 08</b>	<b>Universität Leipzig</b>					
	<b>TG 71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig</b>					
891 71	Zuschuss für Investitionen	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		
<b>12 09</b>	<b>Technische Universität Dresden</b>					
	<b>TG 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden</b>					
891 71	Zuschuss für Investitionen	1.500.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00		
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	0,00	50.000,00	50.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	27.800.000,00	183.902.000,40	183.902.000,40		
	Gesamtsumme Epl. 12	27.800.000,00	183.952.000,40	183.952.000,40		
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>					
	Baumaßnahmen	2.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	34.623.000,00	5.514.000,00	4.650.000,00		864.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	71.716.600,00	207.181.300,40	194.662.050,60		12.519.249,80
	<b>Gesamtsumme</b>	108.339.600,00	218.695.300,40	199.312.050,60		19.383.249,80

**4.9      Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen  
gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 bei Verpflichtungsermächtigungen**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2013	Umschichtung der VE in 2013	Einsparung	
		fällig in 2014 fällig in 2015 ff. fällig in 2016 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag  in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
<b>15 30</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>				
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau	<u>5.500.000,00</u>	2.500.000,00	09 03/893 96	1.000.000,00
				09 03/892 97	500.000,00
				09 08/883 72	1.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 15</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	Gesamtsumme Epl. 15	5.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	<b>Gesamtsumme</b>	5.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00

#### 4.10 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2013 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

#### außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

##### 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

##### **07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

182 51 Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF) 674.495,11

**Summe Epl. 07 674.495,11**

##### 15 Allgemeine Finanzverwaltung

##### **15 03 Allgemeine Bewilligungen**

236 01 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach Entgeltfortzahlungsgesetz 16.459,04

**15 06 Hochwasser 2013 \*) 0,00**

**Summe Epl. 15 16.459,04**

**Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen 690.954,15**

\*) Die Ist-Beträge aller Haushaltsstellen im Kapitel 15 06 "Hochwasser 2013" betragen 0,00 EUR und wurden nicht separat aufgeführt. Alle zunächst dort abgebildeten Einnahmen und Ausgaben wurden in das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" umgebucht (vgl. § 7 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 904)).

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR
---------------------------------	-----------------	--------------------

## außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

### 02 Staatskanzlei

#### **02 03 Allgemeine Bewilligungen**

686 64 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 40.600,00

**Summe Epl. 02 40.600,00**

### 03 Staatsministerium des Innern

#### **03 12 Landespolizei**

534 01 Mehrausgaben für die Fremdvergabe der Prüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Geräten. 62.466,12

#### **03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**

893 40 Zuweisungen zur Kofinanzierung von Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung mit Landesmitteln, EU-Förderzeitraum 2007 - 20013 64.273,56

**Summe Epl. 03 126.739,68**

### 05 Staatsministerium für Kultus

#### **05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05**

684 51 Zuschüsse an den FSJ-Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen 111.750,00

#### **05 03 Allgemeine Bewilligungen**

893 01 Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden 95.848,90

**Summe Epl. 05 207.598,90**

### 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa

#### **06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**

686 09 Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018 0,00

**Summe Epl. 06 0,00**

### 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

#### **07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07**

42811 Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen 0,00

#### **07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

533 02 Leistung auf Grund eines außergerichtlichen Vergleichs 433.593,93

547 04 Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive" 0,00

#### **07 04 Verkehr**

686 04 Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V. 117,17

#### **07 06 Straßenbau**

682 03 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile an LISt GmbH für die Umsetzung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen 105.210,99

682 72 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die Abwicklung von Baumaßnahmen an Bundesstraßen 0,00

682 73 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die Abwicklung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen 0,00

#### **07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**

676 03 Rückerstattung an die Europäische Kommission - Förderzeitraum 2000-2006 9.597.867,62

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2013 in EUR</b>
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>	
892 04	Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Fortsetzung der Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	750.000,00
<b>Summe Epl. 07</b>		<b>10.886.789,71</b>
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>	
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>	
671 03	Erstattungen für den Vollzug des Bundesbetreuungsgeldgesetzes	1.320.000,00
684 07	Zuschüsse zur Förderung von "Alltagsbegleitern Ü-65"	0,00
<b>08 05</b>	<b>Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe</b>	
531 02	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Fachtagung "Qualität in der Suchtprävention"	18.000,00
<b>08 07</b>	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b>	
631 55	Anteil des Bundes an den Rückennahmen	12.900,68
<b>08 50</b>	<b>Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen</b>	
812 51	Erwerb von Soft- und Hardware für ein Resistenz Erfassungsprojekt	0,00
<b>Summe Epl. 08</b>		<b>1.350.900,68</b>
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>	
<b>09 01</b>	<b>Ministerium</b>	
428 11	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Beseitigung der Hochwasserfolgen	0,00
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>	
546 48	Ausgaben aus Anlass der Titelverwechslung	10.266,13
<b>09 07</b>	<b>Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)</b>	
891 02	Investive Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken	36.928,09
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>	
428 11	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen	0,00
<b>09 20</b>	<b>Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)</b>	
682 10	Zuschüsse für Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen	0,00
<b>Summe Epl. 09</b>		<b>47.194,22</b>
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>	
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>	
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	51.209,53
531 64	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017	124.500,00
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>	
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben (Neue Hochschulsteuerung)	4.271,93
<b>Summe Epl. 12</b>		<b>179.981,46</b>



#### 4.11 Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Epl.	Betrag in EUR	Anzahl
01	1.798,90	4
02	0,00	0
03	2.140.603,94	2.169
04	0,00	0
05	141.576,30	4
06	530.295,64	1.813
07	11.657.877,53	356
08	3.770.460,46	745
09	95.329,78	102
11	0,00	0
12	1.592.701,61	48
14	17.046,47	18
15	8.693.036,57	159
<b>Summe</b>	<b>28.640.727,20</b>	<b>5.418</b>

## 4.12 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG) werden aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen gefördert. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reinerträge in Höhe von 67.908.473,40 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2013 in EUR</b>	<b>davon Staatslotterie- Mittel in EUR</b>	<b>Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG</b>
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>			
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	52.429,01	52.429,01	Suchtprävention
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>			
	<b>TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund</b>			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	18.000.000,00	10.800.000,00	Sport
	<b>Summe Epl. 03:</b>	<b>18.052.429,01</b>	<b>10.852.429,01</b>	
<b>05</b>	<b><u>Staatsministerium für Kultus</u></b>			
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	884.836,74	77.500,00	Sport
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>			
	<b>TG 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>			
547 71	Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungsausgaben	586.359,10	20.000,00	Suchtprävention
	<b>Summe Epl. 05:</b>	<b>1.471.195,84</b>	<b>97.500,00</b>	
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>			
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	1.400.000,00	1.400.000,00	Wohlfahrtspflege
	<b>TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe</b>			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.613.323,39	3.958.928,16	Suchtprävention
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b>			
	<b>TG 54 Kinder und Jugendliche</b>			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.682.955,74	8.178.069,02	Jugend

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
<b>08 05</b>	<b>Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe</b>			
	<b>TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke</b>			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	452.234,47	452.234,47	Suchtprävention
	<b>Summe Epl. 08:</b>	<b>21.148.513,60</b>	<b>13.989.231,65</b>	
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>			
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>			
	<b>TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.687.145,43	907.683,11	Umwelt
<b>09 22</b>	<b>Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)</b>			
	<b>TG 70 Gestütsverwaltung</b>			
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb	2.784.200,00	912.300,00	Umwelt
	<b>Summe Epl. 09:</b>	<b>5.471.345,43</b>	<b>1.819.983,11</b>	
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>			
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	4.986.828,61	1.994.731,44	Kultur
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	<b>TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.270.038,28	2.416.294,18	Kultur
<b>12 71</b>	<b>Landesamt für Archäologie</b>			
	<b>TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)</b>			
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb	5.461.768,01	2.572.571,89	Kultur
<b>12 79</b>	<b>Sächsische Staatstheater</b>			
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb	64.137.000,00	9.885.300,00	Kultur
	<b>Summe Epl. 12:</b>	<b>81.555.634,90</b>	<b>17.368.897,51</b>	
<b>14</b>	<b><u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u></b>			
<b>14 04</b>	<b>Staatsministerium der Finanzen</b>			
	<b>TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten</b>			
	<b>Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen</b>			
713 53	Burg Stolpen, Werterhalt	344.552,14	172.276,07	Kultur
714 53	Dresden, Großer Garten, 8. Bauabschnitt: Beleuchtungsanlage	26.321,09	10.235,98	Kultur
715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1.369.831,19	107.739,53	Kultur
719 53	Burg Gnadstein, 1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel, 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrs-sicherung	1.013.643,95	792.542,65	Kultur

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
728 53	Albrechtsburg Meißen, Sanierung, 1. bis 6. Teilbaumaßnahme	313.068,66	244.780,49	Kultur
729 53	Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung, 2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt	3.434.707,05	2.685.510,86	Kultur
730 53	Schloss Nossen, Sanierung	134.751,65	105.358,92	Kultur
731 53	Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung, 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	378.337,10	295.812,24	Kultur
733 53	Schloss Rammenau, 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss	114.101,32	89.212,95	Kultur
734 53	Dresden, Großer Garten, 4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn	610.159,53	237.284,26	Kultur
735 53	Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen, 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen	70.825,03	55.376,31	Kultur
738 53	Schloss Colditz, 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	1.214.326,76	420.343,88	Kultur
740 53	Schloss Rochlitz, 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	536.047,09	419.121,71	Kultur
741 53	Schloss Augustusburg, 5. Bauabschnitt, Motorradmuseum, Sommerhaus	256.725,52	200.727,21	Kultur
743 53	Kloster Altzella, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Umbau	519.330,63	406.051,53	Kultur
745 53	Burg Mildenstein, 4. Bauabschnitt: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	18.648,18	8.038,01	Kultur
746 53	Schloss Weesenstein, 4. Bauabschnitt: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss	289.986,12	226.732,84	Kultur
747 53	Schloss und Park Pillnitz, 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung	1.281.119,45	100.762,21	Kultur
748 53	Burg Mildenstein, 5. Bauabschnitt, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt	641.234,61	276.394,23	Kultur
749 53	Schloss Moritzburg, 5. Bauabschnitt, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie	4.204.672,21	3.287.527,21	Kultur
750 53	Barockgarten Großsedlitz, 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen, 1. TBM: Gartenbereiche, 2. TBM: Friedrichschlösschen, 3. TBM: Wirtschaftsbereiche	490.577,49	81.762,92	Kultur
<b>14 12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
	<b>TG 52 Kulturbauten</b>			
	<b>Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen</b>			
713 52	Dresden, Sächsische Staatsoper, TBM 1: Funktionsgebäude, TBM 2: Foyer/Garderobe, TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld, TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage, TBM 5: Sanierung Drehscheibe, TBM 6: Werterhalt, TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung	2.612.580,95	2.042.711,19	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	4.446.308,86	1.747.177,07	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	3.067.188,26	2.398.157,18	Kultur
731 52	Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG	2.342.237,24	1.831.336,25	Kultur

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<b>14 20</b>	<b>Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzel- planes 14 - Landeseinrichtungen</b>			
	<b>TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau</b>			
718 91	Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz	4.974.445,71	2.487.222,86	Umwelt
	<b>Summe Epl. 14:</b>	<b>34.334.854,56</b>	<b>20.730.196,56</b>	
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>			
<b>15 21</b>	<b>Betriebe und Beteiligungen</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	36.355.266,67	3.050.235,56	Kultur
	<b>Summe Epl. 15:</b>	<b>36.355.266,67</b>	<b>3.050.235,56</b>	
	<b><u>Gesamtsumme:</u></b>	<b><u>198.389.240,01</u></b>	<b><u>67.908.473,40</u></b>	

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel 2013

Ifd. Nr.	Betrieb beziehungsweise Beteiligung	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des öffentlichen Rechts	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts
		Titel 682 01 EUR	Titel 682 02 EUR	Titel 682 03 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 831 02 EUR	Titel 862 01 EUR	Titel 892 01 EUR
1	Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	868.800,00						278.500,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH	4.340.218,67						4.908,72
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	2.950.000,00			1.550.000,00			127.837,27
4	Leipziger Messe GmbH							
5	Mitteldeutsche Flughafen AG						5.017.443,16	
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	562.248,00			2.693.052,00			
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH				1.096.960,44			
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.700.000,00						1.315.000,00
9	Landesbühnen Sachsen GmbH	10.150.000,00						
10	Sächsische Staatsbäder GmbH	3.299.000,00						12.595.000,00
11	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH	10.700.000,00						1.540.000,00
12	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH						12.200.000,00	
13	Schloss Wackerbarth	1.785.000,00						
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>36.355.266,67</b>			<b>5.340.012,44</b>		<b>17.217.443,16</b>	<b>15.861.245,99</b>

#### 4.14 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2013	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2013	Vorjahresrest	Ist 2013
				EUR	EUR		
1	Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	682 01	15.723.900,00	15.723.900,00	75.904,70	15.799.804,70
		03 21	891 01	2.376.100,00	2.376.100,00	0,00	2.376.100,00
		03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	682 01	61.010.500,00	61.015.745,00	3.400.000,38	63.276.500,38
		04 11	685 20	3.796.400,00	3.796.400,00	0,00	3.435.183,84
		04 11	891 01	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	685 20	1.453.600,00	1.453.600,00	0,00	1.376.062,78
		04 99	682 99	18.305.500,00	18.305.500,00	0,00	17.605.500,00
		04 99	891 99	2.732.300,00	2.732.300,00	0,00	2.282.300,00
		04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sächsische Informatikdienste (SID)	06 99	685 20	756.100,00	756.100,00	0,00	616.051,10
		06 99	682 99	19.856.000,00	19.904.088,00	0,00	18.884.211,73
		06 99	891 99	244.000,00	244.000,00	0,00	513.422,88
		06 99	121 99	0,00	0,00	0,00	2.804.743,97
5	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	682 01	700.000,00	700.000,00	0,00	898.500,00
		08 60	891 01	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	15.544.200,00	15.527.522,00	0,00	13.427.522,00
		09 20	891 51	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
		09 20	682 52	29.205.500,00	29.205.500,00	0,00	29.505.500,00
		09 20	891 52	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.790.000,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
		09 20	685 20	126.700,00	126.700,00	0,00	107.408,65
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	33.126,72
		09 20	161 01	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	552.606,16
7	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	17.789.100,00	17.789.100,00	30.813,71	17.819.913,71
		09 21	891 60	3.260.800,00	3.260.800,00	2.200.000,00	4.200.000,00
		09 21	685 20	158.600,00	158.600,00	0,00	156.845,86
		09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	2.784.200,00	2.784.200,00	0,00	2.784.200,00
		09 22	891 70	415.800,00	415.800,00	0,00	438.409,64
		09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sachsenforst	09 23	681 60	200.000,00	200.000,00	0,00	209.122,11
		09 23	682 60	41.222.700,00	41.222.700,00	0,00	33.200.000,00
		09 23	891 60	3.957.000,00	3.957.000,00	1.108.763,15	4.648.802,62

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2013 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2013 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2013 EUR
		09 23	912 60	0,00	0,00	3.927.125,45	3.927.125,45
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	0,00	84.827,14
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	685 20	5.784.700,00	5.784.700,00	0,00	5.574.907,21
		09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	3.550,57
		09 23	352 01	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
10	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	682 80	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		12 05	891 80	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		12 05	121 80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	5.461.768,01
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	88.344,06	256.612,40
		12 71	912 70	0,00	0,00	0,00	602.050,48
		12 71	682 71	1.500.000,00	1.500.000,00	847.943,80	855.502,50
		12 71	891 71	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	7.639.753,39
		12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	352 01	0,00	0,00	0,00	612.086,83
12	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	64.137.000,00	64.137.000,00	0,00	64.137.000,00
		12 79	891 01	663.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00
		12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	18.346.000,00	18.346.000,00	0,00	18.346.000,00
		12 85	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.255.875,98
		12 85	912 01	0,00	0,00	0,00	244.124,02
		12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 4.15 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.	Mehrausgaben EUR	Mehrausgaben durch								Summe EUR	Summe der Spalten 12 der obersten Staatsbehörden EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10			11
	EUR	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10	13
01	1.079.587,01	969.025,17			49.572,88	110.561,84	110.561,84				1.079.587,01	1.079.587,01
02	3.594.155,24	3.360.193,36			12.977.418,42	143.789,00	143.789,00	40.600,00			3.594.155,24	3.594.155,24
03	118.371.640,90	80.908.416,02	4.943.557,72		29.042,23	19.415.509,06	19.415.509,06	126.739,68		-569.994,00	118.371.640,90	118.371.640,90
04	21.084.818,66	20.946.664,51	30.000,00		240.000,00	79.111,92	79.111,92	207.598,90			21.084.818,66	21.084.818,66
05	126.491.982,98	122.001.214,24			2.159.827,99	841.341,85	841.341,85		1.042.000,00		126.491.982,98	126.491.982,98
06	26.393.246,44	25.537.014,54	230.000,00		527.969,08	98.262,82	98.262,82				26.393.246,44	26.393.246,44
07	130.765.845,52	98.077.575,96	5.159.994,45		16.089.614,49	51.870,91	51.870,91	10.886.789,71			130.765.845,52	130.765.845,52
08	39.805.105,94	25.671.978,87	9.670,00		1.153.242,39	3.119.314,00	3.119.314,00	1.332.900,68			39.805.105,94	39.805.105,94
09	224.301.006,73	166.234.652,24	5.899.725,71		46.831.579,98	220.214,58	220.214,58	36.928,09			224.301.006,73	224.301.006,73
11	1.234.925,55	1.234.925,55									1.234.925,55	1.234.925,55
12	268.433.806,31	37.754.702,36	181.803.000,40		40.317.731,98	371.949,97	371.949,97	179.981,46			268.433.806,31	268.433.806,31
14	80.966.500,43	77.069.492,17			3.606.236,26			290.772,00			80.966.500,43	80.966.500,43
15	582.567.622,37	47.645.295,37			14.982.664,18			272.000.000,00	247.939.662,82		582.567.622,37	582.567.622,37
Summe:	1.625.090.244,08	707.411.150,36	198.075.948,28		138.724.899,88	1.264.440,14	24.451.925,95	285.102.310,52	270.059.568,95	-569.994,00	1.625.090.244,08	1.625.090.244,08

#### 4.16 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.	1	2	Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inkl. Vorgriffe zu Lasten 2014	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe	Freie Minder- ausgabe
			EUR	EUR	zu berück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale Minder- ausgabe	Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung und Einsparung	EUR	EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11		
01	3.504.101,73	136.583,18						1.106.930,94	1.106.930,94	2.397.170,79		
02	5.343.870,19	10.077.160,31						3.701.146,06	3.701.146,06	1.642.724,13		
03	188.320.325,87	129.029.744,84	25.944.977,20					95.510.072,95	121.455.060,15	66.865.275,72		
04	54.510.335,66	2.162.874,88						20.823.331,15	20.823.331,15	33.687.004,51		
05	167.394.886,86	112.897.167,24	714,59			592.000,00		126.141.755,19	126.734.469,78	40.660.417,08		
06	67.750.481,65	22.237.407,91						22.430.190,90	22.430.190,90	45.320.290,75		
07	133.144.434,77	602.566.980,55	22.543.329,26	911.038,21				74.979.308,89	98.433.676,36	34.710.758,41		
08	91.647.810,55	99.655.832,39	36.593.576,53					30.159.569,61	66.753.146,14	24.894.664,41		
09	179.306.435,51	453.032.341,68	2.275.891,21			482.100,00		148.399.963,25	151.157.954,46	28.148.481,05		
11	2.998.055,80	165.206,08						1.246.526,51	1.246.526,51	1.751.529,29		
12	94.909.776,98	398.551.052,31	24.576.965,59	500,00				37.025.091,97	61.602.557,56	33.307.219,42		
14	63.995.658,89	173.637.717,21	-19.110,21					63.405.828,91	63.386.718,70	608.940,19		
15	279.923.360,58	193.002.921,62	2.210.856,32					141.988.594,67	144.199.450,99	135.723.909,59		
Summe:	1.332.749.535,04	2.197.152.990,20	114.127.200,49	911.538,21		1.074.100,00		766.918.311,00	883.031.149,70	449.718.385,34		

#### 4.17 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.	Mehreinnahmen laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für			Summe der Inanspruchnahme EUR				
		Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Betrag EUR	Ausgaben Betrag EUR	Sonstiges Betrag EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9
01	84.390,85								49.572,88
02	174.605,65								13.201.721,27
03	16.500.568,91	2.382.635,15				10.819.086,12			29.042,23
04	4.073.130,37					29.042,23			2.873.484,75
05	4.034.951,27					2.873.484,75			2.329.603,57
06	12.497.868,98	2.054.974,50				274.629,07			16.924.851,91
07	47.393.449,90					16.924.851,91			1.233.233,11
08	9.356.355,10					1.233.233,11			27.076.015,31
09	34.037.553,29					27.076.015,31			
11	21.769,94								
12	43.808.796,47	411.801,12				40.058.423,09			40.470.224,21
14	7.811.117,59	291.829,01				3.000.120,13			3.291.949,14
15	1.880.372.952,50	1.749.793,06				14.680.364,58		1.365.000.011,88	1.381.430.169,52
Summe:	2.060.167.510,82	6.891.032,84				117.018.823,18		1.365.000.011,88	1.488.909.867,90



## 4.18 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 09.19.2013	Istergebnisse 27.21.2012	Haushaltsbeträge 2013
1	2	3	4	5
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>10.018.062.554,67</b>	<b>9.649.326.846,82</b>	<b>9.616.280.000,00</b>
<b>01</b>	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	9.622.215.332,10	9.306.373.074,97	9.265.000.000,00
<b>011</b>	Lohnsteuer	1.997.572.788,65	1.846.723.544,44	1.893.000.000,00
<b>012</b>	Veranlagte Einkommensteuer	294.187.729,90	186.005.530,61	260.000.000,00
<b>013</b>	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	129.673.440,91	131.964.590,74	123.000.000,00
<b>014</b>	Körperschaftsteuer	238.083.679,33	236.439.313,00	194.000.000,00
<b>015</b>	Umsatzsteuer	6.830.461.589,65	6.795.973.083,89	6.664.000.000,00
<b>017</b>	Gewerbesteuerumlage	63.399.987,26	50.368.724,81	70.000.000,00
<b>018</b>	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	68.836.116,40	58.898.287,48	61.000.000,00
<b>05</b>	Landessteuern	308.772.523,46	254.447.084,93	266.000.000,00
<b>051</b>	Vermögensteuer	0,00	0,00	
<b>052</b>	Erbschaftsteuer	26.978.216,13	27.057.663,93	28.000.000,00
<b>053</b>	Grunderwerbsteuer	201.633.590,56	161.721.110,21	173.000.000,00
<b>055</b>	Totalisatorsteuer	67.938,54	130.949,67	300.000,00
<b>056</b>	Andere Rennwettsteuern	10.838.528,28	85.647,98	0,00
<b>057</b>	Lotteriesteuer (Aufkommen Fußballtoto und Oddset-Wetten)	53.213.587,11	49.472.905,26	48.700.000,00
<b>059</b>	Feuerschutzsteuer	16.040.662,84	15.978.807,88	16.000.000,00
<b>06</b>	Landessteuern	64.052.979,16	68.043.036,89	69.000.000,00
<b>061</b>	Biersteuer	64.050.902,80	68.038.479,85	69.000.000,00
<b>069</b>	Sonstige	2.076,36	4.557,04	0,00
<b>09</b>	Steuerähnliche Abgaben	23.021.719,95	20.463.650,03	16.280.000,00
<b>093</b>	Abgaben von Spielbanken	1.720.066,07	1.726.130,73	2.600.000,00
<b>099</b>	Sonstige	21.301.653,88	18.737.519,30	13.680.000,00
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>	<b>415.213.468,52</b>	<b>428.215.634,21</b>	<b>378.773.200,00</b>
<b>11</b>	Verwaltungseinnahmen	291.873.218,46	302.586.966,60	273.586.300,00
<b>111</b>	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	160.449.305,70	160.898.393,48	161.002.500,00
<b>112</b>	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie die Gerichts- und Verwaltungskosten in Strafsachen und Bußgeldsachen	43.615.644,66	44.902.149,99	42.787.800,00
<b>119</b>	Sonstige	87.808.268,10	96.786.423,13	69.796.000,00
<b>12</b>	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	93.097.418,72	87.828.056,10	76.082.900,00
<b>121</b>	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.111.567,08	5.193.676,48	6.827.900,00
<b>122</b>	Konzessionsabgaben	666.375,73	647.499,51	1.500.000,00
<b>123</b>	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	67.908.473,40	58.013.464,72	52.101.000,00
<b>124</b>	Mieten und Pachten	8.240.158,95	8.658.435,92	7.503.100,00
<b>125</b>	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.720.200,42	10.168.284,40	8.028.300,00
<b>129</b>	Sonstige	3.450.643,14	5.146.695,07	122.600,00
<b>13</b>	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	527.313,96	468.279,64	495.100,00
<b>131</b>	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	
<b>132</b>	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	527.313,96	467.581,06	495.100,00
<b>133</b>	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	698,58	0,00
<b>134</b>	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	6.983.675,91	3.545.107,73	5.000.000,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 09.19.2013	Istergebnisse 27.21.2012	Haushaltsbeträge 2013
1	2	3	4	5
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	6.983.675,91	3.545.107,73	5.000.000,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00	
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.477.391,08	7.399.081,06	3.000.300,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	552.606,16	524.938,95	1.153.500,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.924.784,92	6.874.142,11	1.846.800,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	0,00	35.625,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.625,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	17.254.450,39	26.352.518,08	20.608.600,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	17.254.450,39	26.352.518,08	20.608.600,00
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>5.212.015.624,64</b>	<b>5.261.023.618,33</b>	<b>5.054.815.900,00</b>
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.760.166.255,63	3.951.278.032,64	3.691.920.400,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.772.055.105,95	2.964.717.126,65	2.763.267.500,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	988.111.149,68	986.560.905,99	928.000.000,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00	652.900,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.186.623.152,50	1.152.242.386,67	1.217.623.900,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.130.264.852,20	1.074.392.544,18	1.171.430.100,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	21.456.296,69	19.556.788,96	11.973.400,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.337.380,58	6.671.686,89	20.205.800,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	7.029.134,43	43.777.808,80	5.880.600,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	6.261.594,19	7.029.828,97	6.517.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.273.894,41	813.728,87	1.617.000,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5.139.774,42	5.422.419,43	4.351.200,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.136.910,45	5.422.419,43	4.351.200,00
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	2.863,97	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	236.244.610,17	113.773.602,39	124.547.800,00
271	Erstattungen von der EU	189.192.575,39	66.316.120,38	72.599.400,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	47.052.034,78	47.457.482,01	51.948.400,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	23.841.831,92	38.307.177,20	16.372.600,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	18.903.590,27	21.172.802,83	13.216.100,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.724.713,12	16.931.872,85	3.036.900,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	101.529,95	100.805,48	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	111.998,58	101.696,04	119.600,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00	
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	

<b>Gruppierungsübersicht</b>				
<b>Gr.Nr.</b>	<b>Einnahme- und Ausgabearten</b>	<b>Istergebnisse</b> 09.19.2013	<b>Istergebnisse</b> 27.21.2012	<b>Haushaltsbeträge</b> 2013
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>1.250.647.309,72</b>	<b>1.204.557.297,64</b>	<b>1.287.482.100,00</b>
<b>31</b>	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	460.000.000,00	-146.000.000,00	-365.000.000,00
<b>314</b>	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	460.000.000,00	-146.000.000,00	-365.000.000,00
<b>32</b>	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-535.000.000,00	-98.203.297,07	290.000.000,00
<b>325</b>	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-535.000.000,00	-98.203.297,07	290.000.000,00
<b>33</b>	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	656.557.950,78	766.751.421,95	669.778.600,00
<b>331</b>	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	582.773.173,51	622.860.135,34	593.676.400,00
<b>333</b>	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
<b>334</b>	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	31.545.174,69	99.653.784,81	32.102.200,00
<b>336</b>	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	42.239.602,58	44.237.501,80	44.000.000,00
<b>34</b>	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	576.524.679,07	516.246.357,17	470.106.600,00
<b>341</b>	Beiträge	2.231.288,34	3.024.469,01	0,00
<b>342</b>	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	318.343,40	0,00	0,00
<b>346</b>	Zuschüsse für Investitionen von der EU	573.975.047,33	513.221.888,16	470.106.600,00
<b>35</b>	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	84.066.160,91	144.225.951,91	208.636.800,00
<b>351</b>	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	110.762.800,00
<b>352</b>	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	7.912.086,83	7.344.740,71	7.300.000,00
<b>353</b>	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>356</b>	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	76.154.074,08	132.881.211,20	90.574.000,00
<b>359</b>	Sonstige	0,00	4.000.000,00	0,00
<b>38</b>	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.498.518,96	21.536.863,68	13.960.100,00
<b>381</b>	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.828.584,38	7.082.520,61	3.830.100,00
<b>382</b>	Durchlaufende Posten	1.458.474,06	1.675.182,38	30.000,00
<b>389</b>	Sonstiges	3.211.460,52	12.779.160,69	10.100.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>16.895.938.957,55</b>	<b>16.543.123.397,00</b>	<b>16.337.351.200,00</b>

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 09.19.2013	Istergebnisse 27.21.2012	Haushaltsbeträge 2013
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>3.754.304.109,49</b>	<b>3.679.828.109,85</b>	<b>3.940.685.895,29</b>
<b>41</b>	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	25.638.957,23	24.673.762,98	26.576.500,00
<b>411</b>	Aufwendungen für Abgeordnete	24.264.999,22	23.352.954,84	25.039.500,00
<b>412</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.373.958,01	1.320.808,14	1.537.000,00
<b>42</b>	Bezüge und Nebenleistungen	3.491.860.052,94	3.433.589.630,27	3.604.401.595,29
<b>421</b>	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1.448.630,01	1.441.916,49	1.551.600,00
<b>422</b>	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.125.853.956,31	1.106.814.931,88	1.293.716.250,29
<b>424</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.944.437,00	5.849.943,26	6.226.600,00
<b>427</b>	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.259.780,87	12.238.295,86	17.922.400,00
<b>428</b>	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.287.019.330,22	2.306.249.352,05	2.225.576.145,00
<b>429</b>	Nicht aufteilbare Personalausgaben	55.333.918,53	995.190,73	59.408.600,00
<b>43</b>	Versorgungsbezüge und dergleichen	137.918.542,43	122.567.858,82	158.749.000,00
<b>431</b>	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	1.399.521,22	1.405.451,78	1.994.000,00
<b>432</b>	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	132.864.574,77	117.915.432,32	153.900.100,00
<b>434</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	3.654.446,44	3.246.974,72	2.854.900,00
<b>44</b>	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	83.352.485,83	80.614.676,64	84.540.200,00
<b>441</b>	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	36.943.158,93	36.569.289,84	37.545.000,00
<b>443</b>	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	23.829.717,17	24.445.880,04	23.995.200,00
<b>446</b>	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dergleichen	22.579.609,73	19.599.506,76	23.000.000,00
<b>45</b>	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.534.071,06	18.382.181,14	19.400.700,00
<b>452</b>	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	0,00	0,00	
<b>453</b>	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.601.038,87	1.821.852,29	3.530.600,00
<b>459</b>	Sonstiges	13.933.032,19	16.560.328,85	15.870.100,00
<b>46</b>	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	47.017.900,00
<b>461</b>	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	47.500.000,00
<b>462</b>	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	-482.100,00
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>1.047.212.086,77</b>	<b>1.014.385.578,50</b>	<b>1.047.080.600,00</b>
<b>51</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	349.778.231,41	333.518.245,84	344.340.900,00
<b>511</b>	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.558.889,80	43.818.205,99	45.500.000,00
<b>514</b>	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	31.217.030,82	32.426.050,33	33.266.500,00
<b>517</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	176.111.283,26	159.923.103,72	165.736.100,00
<b>518</b>	Mieten und Pachten	47.415.966,78	46.501.491,33	48.375.400,00
<b>519</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	50.475.060,75	50.849.394,47	51.462.900,00
<b>52</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	184.795.117,18	180.690.697,37	191.617.000,00
<b>521</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.193.171,80	11.306.567,92	8.406.200,00
<b>523</b>	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.325.382,81	5.275.621,15	5.543.900,00
<b>525</b>	Aus- und Fortbildung	5.457.158,08	5.410.893,88	6.860.800,00
<b>526</b>	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	149.449.312,31	148.606.099,68	159.528.000,00
<b>527</b>	Dienstreisen	10.018.114,65	9.786.896,23	10.890.200,00
<b>529</b>	Verfügungsmittel	351.977,53	304.618,51	387.900,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 09.19.2013	Istergebnisse 27.21.2012	Haushaltsbeträge 2013
1	2	3	4	5
<b>53</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	102.143.828,41	94.672.749,58	103.966.000,00
<b>531</b>	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	10.248.032,67	6.464.187,74	14.845.400,00
<b>532</b>	Sonstiges	26.325.770,13	26.607.952,56	27.515.200,00
<b>533</b>	Sonstiges	2.303.393,66	3.920.970,30	2.174.900,00
<b>534</b>	Sonstiges	55.208.392,83	49.658.105,65	50.494.300,00
<b>535</b>	Sonstiges	2.667.832,96	3.091.841,48	3.131.100,00
<b>536</b>	Sonstiges	3.578.968,65	3.529.148,84	3.754.600,00
<b>537</b>	Sonstiges	1.451.359,62	1.227.082,05	1.554.000,00
<b>538</b>	Sonstiges	265.866,49	8.288,52	326.500,00
<b>539</b>	Sonstiges	94.211,40	165.172,44	170.000,00
<b>54</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	102.418.948,40	78.572.522,97	94.058.000,00
<b>540</b>	Sonstiges	0,00	1.230,38	2.500,00
<b>542</b>	Sonstiges	24.398,66	32.306,19	34.800,00
<b>544</b>	Sonstiges	42.729,00	51.295,00	201.000,00
<b>545</b>	Sonstiges	16.134.037,84	151.809,18	17.103.100,00
<b>546</b>	Sonstiges	8.634.628,35	2.173.916,17	3.397.600,00
<b>547</b>	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.583.154,55	76.161.966,05	73.319.000,00
<b>549</b>	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>56</b>	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	7.419.263,53	15.570.806,27	7.419.300,00
<b>564</b>	Zinsausgaben an Sondervermögen	7.419.263,53	15.570.806,27	7.419.300,00
<b>57</b>	Zinsausgaben an Kreditmarkt	300.656.697,84	311.360.556,47	305.679.400,00
<b>575</b>	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	300.656.697,84	311.360.556,47	305.679.400,00
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>8.472.599.740,91</b>	<b>7.771.244.302,08</b>	<b>8.348.173.004,71</b>
<b>61</b>	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.403.488.407,01	2.134.977.160,36	2.403.302.200,00
<b>612</b>	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
<b>613</b>	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.403.266.307,01	2.134.755.060,36	2.403.080.100,00
<b>617</b>	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	222.100,00	222.100,00	222.100,00
<b>62</b>	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>621</b>	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00	
<b>63</b>	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.992.231.897,01	3.100.774.884,28	2.835.213.700,00
<b>631</b>	Sonstige Zuweisungen an Bund	751.459.623,44	740.049.305,51	758.252.500,00
<b>632</b>	Sonstige Zuweisungen an Länder	15.696.255,35	26.650.085,67	31.000.600,00
<b>633</b>	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.579.708.151,33	1.445.904.999,00	1.619.886.300,00
<b>634</b>	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	232.100.631,86	479.689.800,60	78.200,00
<b>636</b>	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	8.728.569,03	6.859.097,09	10.386.000,00
<b>637</b>	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	404.538.666,00	401.621.596,41	415.610.100,00
<b>66</b>	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	2.394.429,28	2.291.906,84	4.000.000,00
<b>662</b>	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.231.391,36	2.193.179,37	4.000.000,00
<b>663</b>	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	163.037,92	98.727,47	0,00
<b>67</b>	Erstattungen an sonstige Bereiche	113.151.048,44	75.545.187,75	68.623.500,00
<b>671</b>	Erstattungen an Sonstige im Inland	65.061.034,86	53.385.758,77	68.623.500,00
<b>676</b>	Erstattungen an Sonstige im Ausland	48.090.013,58	22.159.428,98	0,00
<b>68</b>	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.961.685.321,19	2.458.340.005,75	3.037.033.604,71

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 09.19.2013	Istergebnisse 27.21.2012	Haushaltsbeträge 2013
1	2	3	4	5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	390.762.894,94	460.173.565,21	462.555.500,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	483.198.643,82	474.434.483,25	496.737.755,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	92.438.434,28	87.699.818,71	78.011.600,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	328.641.463,42	305.576.820,54	309.376.300,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.453.415.480,65	932.750.616,22	1.470.218.049,71
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	211.090.333,20	196.286.630,75	219.303.400,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2.138.070,88	1.418.071,07	831.000,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-351.362,02	-684.842,90	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-351.362,02	-684.842,90	0,00
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>661.699.438,15</b>	<b>663.673.620,21</b>	<b>669.708.900,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.391.975.718,26</b>	<b>2.091.386.146,21</b>	<b>2.316.834.700,00</b>
	<b>Zus.OGr. 81-82</b>			
	67.422.052,40	67.422.052,40	84.628.310,98	110.447.700,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	67.422.052,40	84.627.555,79	110.447.700,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	8.779.803,84	20.001.327,16	10.043.500,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.642.248,56	64.626.228,63	100.404.200,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	755,19	0,00
821	Grunderwerb	0,00	755,19	0,00
	<b>Zus.OGr. 83-89</b>	2.324.553.665,86	2.006.757.835,23	2.206.387.000,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	5.340.012,44	4.465.443,73	5.756.300,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	5.340.012,44	4.465.443,73	5.756.300,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	96.368.954,56	148.364.441,35	88.189.300,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	5.333.400,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	22.217.443,16	29.536.904,87	5.000.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	74.151.511,40	113.494.136,48	83.189.300,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	33.347.619,08	10.046.015,60	65.000.000,00
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	33.347.619,08	10.046.015,60	65.000.000,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.171.047.182,11	944.524.940,17	1.172.756.700,00
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	7.110.474,41	7.656.390,91	1.900.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	77.320,41	144.530,30	200.000,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	925.038.524,05	879.757.067,88	922.096.100,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	164.896.840,43	7.122.140,51	160.638.000,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	73.924.022,81	49.844.810,57	87.922.600,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.018.449.897,67	899.356.994,38	874.684.700,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	357.969.786,85	234.029.044,10	227.347.400,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	352.526.880,25	357.285.713,44	328.656.100,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	165.320.407,10	166.194.263,78	185.707.500,00

<b>Gruppierungsübersicht</b>				
<b>Gr.Nr.</b>	<b>Einnahme- und Ausgabearten</b>	<b>Istergebnisse</b> 09.19.2013	<b>Istergebnisse</b> 27.21.2012	<b>Haushaltsbeträge</b> 2013
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>894</b>	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	142.157.036,47	141.401.402,73	132.585.200,00
<b>896</b>	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	475.787,00	446.570,33	388.500,00
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>301.444.142,09</b>	<b>1.470.171.611,15</b>	<b>14.868.100,00</b>
<b>91</b>	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	295.885.957,82	1.451.218.597,84	1.500.000,00
<b>911</b>	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	8.043.628,71	64.000.000,00	0,00
<b>912</b>	Zuführungen an Betriebsmittlrücklage	5.069.329,83	2.684.961,38	0,00
<b>913</b>	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>914</b>	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>916</b>	Zuführungen an Fonds und Stöcke	40.753.210,73	1.032.969.636,46	0,00
<b>919</b>	Sonstige	242.019.788,55	351.564.000,00	1.500.000,00
<b>97</b>	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00	-592.000,00
<b>971</b>	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	
<b>972</b>	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	-592.000,00
<b>98</b>	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.558.184,27	18.953.013,31	13.960.100,00
<b>981</b>	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.914.334,90	7.082.520,61	3.930.100,00
<b>982</b>	Durchlaufende Posten	1.643.849,37	1.870.492,70	30.000,00
<b>989</b>	Sonstiges	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>16.629.235.235,67</b>	<b>16.690.689.368,00</b>	<b>16.337.351.200,00</b>

**4.19 Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)**

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		194,8	55,0	0,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		17,0	8,0	0,1
011	Politische Führung		1,1	1,9	0,0
012	Innere Verwaltung		15,8	5,4	0,1
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	0,0
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung				
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,6	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4,0	0,6	0,3
042	Polizei		3,9	0,4	0,3
044	Brandschutz		0,1	0,1	0,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,0	
047	Schutz der Verfassung			0,0	
05	Rechtsschutz		169,1	8,8	0,1
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		169,0	1,6	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	7,2	0,1
06	Finanzverwaltung		4,7	37,6	
061	Steuer- und Zollverwaltung		4,7	23,7	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			13,9	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,1	8,3	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,2	0,1	
111	Unterrichtsverwaltung		0,1	0,1	
112	Öffentliche Grundschulen			0,0	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,0	0,0	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	1,7	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0	0,0	
129	Sonstige schulische Aufgaben			1,6	
13	Hochschulen		1,4	1,1	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,4		
139	Sonstige Hochschulaufgaben			1,1	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen			2,9	
141	Förderung für Schüler			0,8	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			1,8	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			0,4	
15	Sonstiges Bildungswesen			0,6	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)			0,5	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			0,0	

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~234~~ bzw. aufgerundet.

Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0
										01
										011
										012
										014
										015
										016
										018
										019
										02
										029
										04
										042
										044
										045
										047
										05
										051
										056
										06
										061
										062
										068
				0,1					12,6	1
										11
										111
										112
										114
				0,1						12
										124
										127
				0,1						129
										13
										133
										139
				0,0					12,6	14
										141
				0,0					12,6	142
										144
										15
										153
										155

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	29,7	18,1	1,2	0,0	6,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	10,3	16,3	1,2		6,0
011	Politische Führung	4,1	0,1			1,1
012	Innere Verwaltung	1,2		0,7		1,2
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0			0,1
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	5,0	16,2	0,5		3,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					0,1
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,4	1,0	0,0		0,0
042	Polizei	0,1	1,0	0,0		0,0
044	Brandschutz	0,1	0,0			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2,1				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	16,6	0,8		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	16,6				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,8		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,4				0,3
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,4				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung					
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung					0,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	248,5	2,9	4,0		8,8
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0,3
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)					0,3
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,7				3,9
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					3,7
127	Öffentliche berufliche Schulen					
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,7				0,2
13	Hochschulen	86,9				
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien					
139	Sonstige Hochschulaufgaben	86,9				
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	118,4	2,4			0,2
141	Förderung für Schüler	48,8				0,2
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	60,0	2,4			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	9,5				
15	Sonstiges Bildungswesen		0,0			0,1
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,0			0,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,1

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,6				54,2		4,4			364,8	0
				51,9		0,4			111,2	01
				51,9		0,1			60,4	011
						0,2			24,6	012
									0,3	014
									0,0	015
										016
									25,2	018
									0,7	019
									0,1	02
									0,1	029
									8,2	04
									5,6	042
									0,4	044
									2,2	045
									0,0	047
									195,4	05
									187,2	051
									8,2	056
0,6				2,2		4,1			49,9	06
						4,1			32,8	061
0,6				2,2					16,7	062
									0,3	068
119,1									406,3	1
									0,6	11
									0,2	111
									0,0	112
									0,4	114
									6,3	12
									3,7	124
									0,0	127
									2,6	129
70,2									159,6	13
									1,4	133
70,2									158,2	139
48,2									184,7	14
									49,8	141
48,2									125,0	142
									9,9	144
									0,7	15
									0,6	153
									0,1	155

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		0,5	0,8	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,5	0,0	0,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung			0,8	
18	Kultur und Religion		0,0	0,4	
181	Theater				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,0	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege		0,0	0,4	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten				
19	Kultur und Religion		0,0	0,7	
195	Denkmalschutz und -pflege		0,0	0,7	
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik		2,2	9,3	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,2	0,7	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,2	0,7	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
224	Krankenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			0,1	
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen			0,1	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			2,2	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			2,2	
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,5	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,5	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			0,0	
262	Jugendsozialarbeit			0,0	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			0,0	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0						16
										162
										164
				0,0						165
										18
										181
										183
										186
										187
										188
										19
										195
										199
				0,0					0,0	2
										21
										219
										22
										224
										23
										233
										235
										237
									0,0	24
									0,0	241
										244
										246
										249
				0,0						25
				0,0						252
										253
										26
										261
										262
										263
										27
										270
										28
										282
										287

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	40,8	0,5			4,2
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,2				1,9
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	40,6	0,5			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					2,3
18	Kultur und Religion	1,7		4,0		0,0
181	Theater			4,0		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege	1,7				0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion	0,0				0,0
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0				0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	413,9	0,2	15,2	1,3	189,9
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,1			1,2	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,1			1,2	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				0,0	
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	39,9		3,9		
233	Wohngeld	39,9				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			3,9		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9,0	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6,5	0,2			
244	Wiedergutmachung	0,5				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,1				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,0				
25	Arbeitsmarktpolitik	273,8				187,3
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	261,1				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	12,7				187,3
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1,9				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1				
262	Jugendsozialarbeit	0,3				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1,6				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					2,7
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					2,7
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	89,1				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	89,1				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									46,9	16
									2,7	162
									41,1	164
									3,1	165
									6,1	18
									4,0	181
									0,0	183
										186
									2,1	187
										188
0,7									1,4	19
0,7									1,4	195
										199
31,4									663,5	2
									4,3	21
									4,3	219
									0,0	22
									0,0	224
									43,9	23
									39,9	233
									0,1	235
									3,9	237
									11,5	24
									8,9	241
									0,5	244
									0,1	246
									2,0	249
									461,6	25
									261,1	252
									200,4	253
									2,0	26
									0,1	261
									0,3	262
									1,6	263
31,4									34,1	27
31,4									34,1	270
									89,1	28
									89,1	282
										287

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			5,7	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			5,7	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		2,2	0,7	
31	Gesundheitswesen		2,2	0,5	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,0	
314	Gesundheitsschutz		2,2	0,4	
32	Sport und Erholung			0,2	
322	Sport			0,2	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,1	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,1	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			2,0	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			0,7	
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges Wohnungswesen			0,7	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			1,2	
421	Geoinformation				
422	Raumordnung und Landesplanung			0,0	
423	Städtebauförderung			1,2	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,3	1,4	3,1	0,1
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,4	0,1	0,1
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,4	0,1	0,1
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			0,0	
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	3,0	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,1	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	2,9	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,3		0,0	
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,3			
532	Fischerei			0,0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	21,0	0,5	30,2	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz			0,1	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			0,1	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1,6	
632	Sonstiger Bergbau			1,6	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	21,0		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	
645	Abwasserentsorgung	21,0		0,0	

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										29
										290
										3
										31
										312
										314
										32
										322
										33
										331
										332
										34
										342
									0,1	4
									0,1	41
									0,0	411
									0,0	419
										42
										421
										422
										423
				0,3					1,9	5
										51
										511
										512
				0,3					1,9	52
				0,3					1,9	521
										522
				0,0						523
										53
										531
										532
				0,6					0,7	6
										61
										610
				0,6						62
				0,1						623
				0,6						624
										63
										632
										64
										642
										645

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,1		11,3		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,1		11,3		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,7	0,0			0,3
31	Gesundheitswesen	0,0	0,0			0,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz	0,0	0,0			0,2
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,7				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,7				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,0				0,1
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0				0,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,1			1,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges Wohnungswesen					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,1			1,2
421	Geoinformation					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,1			1,2
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	5,8	0,1			0,3
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung					
52	Landwirtschaft und Ernährung	5,7	0,1			0,3
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	5,7				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen					
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,1			0,3
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,2				0,1
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,2				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,2				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					
645	Abwasserentsorgung					

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									17,1	29
									17,1	290
2,2			42,2						48,4	3
			42,2						45,2	31
			42,2						42,3	312
									2,9	314
2,1									2,3	32
2,1									2,3	322
									0,8	33
										331
									0,8	332
0,1									0,1	34
0,1									0,1	342
138,6									141,9	4
59,6									60,4	41
59,6									59,7	411
									0,8	419
78,9									81,5	42
										421
									1,3	422
78,9									80,2	423
27,5				122,8		0,0			210,6	5
									1,6	51
									1,6	511
									0,0	512
27,5				122,4		0,0			208,1	52
27,5				117,8					153,3	521
										522
				4,6		0,0			54,7	523
				0,4					0,9	53
									0,3	531
				0,4					0,6	532
123,7				399,1					576,1	6
									0,5	61
									0,5	610
									0,9	62
									0,4	623
									0,6	624
									1,6	63
									1,6	632
									21,1	64
									0,1	642
									21,0	645

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			7,0	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			7,0	
69	Regionale Fördermaßnahmen			21,4	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			19,0	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			2,4	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		0,8	10,9	0,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		0,1	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau		0,1	0,0	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen		0,1	6,4	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )				
725	Gemeindestraßen			6,4	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,1		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,6	4,5	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,6	4,5	
742	Eisenbahnen				
77	Nachrichtenwesen				
772	Rundfunk und Fernsehen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	9.996,8		68,4	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			0,3	
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			0,3	
82	Steuern und Finanzaufweisungen	9.996,8		0,2	
820	Steuern und Finanzaufweisungen	9.996,8		0,2	
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			67,9	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges			67,9	
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.018,1</b>	<b>204,1</b>	<b>187,9</b>	<b>0,5</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0					0,7	68
				0,0						680
				0,0						69
										691
										692
									0,7	693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										742
										77
										772
										79
										790
				4,4					2,0	8
				1,8					2,0	81
										811
				1,8					2,0	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				2,6					0,0	86
				0,8					0,0	861
				1,8						862
										89
										890
				<b>5,5</b>					<b>17,3</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0				0,1
691	Betriebliche Investitionen					
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0				0,1
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	444,8				0,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen	0,2				
721	Bundesautobahnen	0,2				
722	Bundesstraßen					
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	444,6				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	444,6				
742	Eisenbahnen					
77	Nachrichtenwesen					
772	Rundfunk und Fernsehen					
79	Sonstiges Verkehrswesen					0,0
790	Sonstiges Verkehrswesen					0,0
8	Finanzwirtschaft	2.772,1	988,1			6,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0,2
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					0,2
82	Steuern und Finanzzuweisungen	2.772,1	988,1			
820	Steuern und Finanzzuweisungen	2.772,1	988,1			
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					0,7
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					0,7
85	Rücklagen					0,7
850	Rücklagen					0,7
86	Sonstiges	0,0				4,5
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,0				
862	Sonstiges					4,5
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.915,6</b>	<b>1.009,6</b>	<b>20,3</b>	<b>1,3</b>	<b>213,0</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									7,0	68
									7,0	680
123,7				399,1					545,0	69
										691
123,7									142,7	692
				399,1					402,2	693
169,9				0,1		0,7			627,2	7
				0,1					0,2	71
				0,1					0,2	711
										719
6,1						0,7			13,5	72
4,0						0,1			4,4	721
2,1									2,1	722
						0,5			0,5	723
									6,4	725
									0,1	729
163,8									613,5	74
163,8									613,5	741
										742
										77
										772
									0,0	79
									0,0	790
1,4				0,3			-75,0	92,6	13.857,1	8
0,1									4,4	81
0,1									0,1	811
									4,3	812
									13.757,1	82
									13.757,1	820
							-75,0		-75,0	83
							-75,0		-75,0	830
									0,7	84
									0,7	840
								84,1	84,7	85
								84,1	84,7	850
1,3				0,3					76,7	86
1,3									2,1	861
				0,3					74,6	862
								8,5	8,5	89
								8,5	8,5	890
<b>614,3</b>			<b>42,2</b>	<b>576,5</b>		<b>5,1</b>	<b>-75,0</b>	<b>92,6</b>	<b>16.895,9</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	1.612,6	451,8	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	346,3	125,5	
011	Politische Führung	197,5	59,0	
012	Innere Verwaltung	106,8	36,5	
013	Informationswesen		0,7	
014	Statistischer Dienst	17,7	4,1	
015	Zivildienst	0,0		
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	24,3		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	25,1	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	655,0	95,7	
042	Polizei	562,1	88,2	
043	Öffentliche Ordnung			
044	Brandschutz	2,4	0,9	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		5,7	
047	Schutz der Verfassung	8,5	0,9	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	82,0		
05	Rechtsschutz	359,0	196,4	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	267,8	170,9	
056	Justizvollzugsanstalten	72,8	25,5	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	18,4		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	252,3	34,1	
061	Steuer- und Zollverwaltung	243,6	16,4	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,3	17,7	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	8,4		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.964,5	173,7	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.413,2	3,9	
111	Unterrichtsverwaltung	27,6	1,9	
112	Öffentliche Grundschulen	440,2	0,2	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	944,3	1,8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	1,1		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	488,0	19,6	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	217,3	1,4	
127	Öffentliche berufliche Schulen	268,1	0,3	
129	Sonstige schulische Aufgaben	2,7	17,9	

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend auf 250 bzw. aufgerundet.

Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,4	12,1	2,7	1,1	33,5	106,9	363,6				0
1,8	6,8	2,5		0,0	82,7	54,4				01
	2,7	1,7		0,0	0,5	38,8				011
	0,1				18,9	11,9				012
						0,1				013
										014
					63,3	3,4				015
1,8	4,1	0,9				0,1				016
										018
		0,0				0,3				019
		0,0				0,3				02
		0,0				0,3				023
3,5	2,5	0,0		0,5		163,8				029
3,4	2,2					160,1				04
	0,1									042
	0,1			0,5		0,6				043
		0,0				1,0				044
0,1	0,1					2,2				045
										047
										048
0,1	2,4		1,1	33,0	6,6	78,5				05
0,1	2,1			28,3		59,6				051
	0,0		1,1	4,7	6,6	18,9				056
										058
0,0	0,2									059
	0,4	0,2			17,6	66,5				06
	0,3	0,2			17,6	66,5				061
	0,1									062
										068
0,0	1,9	145,0	25,3	183,5	208,3	1.362,8				1
		0,0		0,1		30,3				11
						3,5				111
						9,2				112
		0,0		0,1		17,6				114
										118
0,0		21,6		0,6		240,0				12
				0,0		1,8				124
		1,6		0,6		2,8				127
0,0		20,0				235,4				129

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	78,5	57,9		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	9,6	15,5		
011	Politische Führung	2,8	5,3		
012	Innere Verwaltung	4,2	4,1		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,7		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	0,3			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2,3	5,5		
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1			
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25,2	30,8		
042	Polizei	23,2	28,8		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	1,9	0,4		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0,1	1,2		
047	Schutz der Verfassung		0,5		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	24,8	3,2		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	9,2	1,4		
056	Justizvollzugsanstalten	15,6	1,8		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	18,8	8,4		
061	Steuer- und Zollverwaltung	3,1	8,4		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	15,6	0,0		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	214,9	4,5		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,1	0,7		
111	Unterrichtsverwaltung		0,7		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,1	0,1		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1,4	0,7		
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,2	0,1		
127	Öffentliche berufliche Schulen				
129	Sonstige schulische Aufgaben	1,3	0,6		

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährlei- stungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			4,8	0,1	23,3 0,7 0,7		5,5 2,7		2.759,7 648,6 308,8 183,4 0,7 22,6 0,0 68,8 31,1	0 01 011 012 013 014 015 016 018
					0,1		1,8		33,0 0,5	019 02 023
			4,8	0,1	22,6		0,2		0,5	029
			4,8	0,1			0,1		1.004,6	04
									872,9	042
					21,8				0,1	043
					0,8		0,2		28,5	044
									8,9	045
									12,2	047
									82,0	048
									705,1	05
									539,5	051
									147,0	056
									18,4	058
									0,2	059
							2,6		400,9	06
							2,3		358,4	061
							0,3		34,1	062
									8,4	068
		74,1			87,9	0,5	362,1		4.808,8	1
									1.448,2	11
									33,6	111
									449,6	112
									963,9	114
									1,1	118
					78,4		0,6		850,9	12
									220,6	124
									273,4	127
					78,4		0,6		356,9	129

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
13	Hochschulen	30,3	107,8	
132	Hochschulkliniken		0,0	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	5,9	102,3	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	24,1		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,2	5,5	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen		1,1	
141	Förderung für Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,3	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende		0,8	
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	2,9	3,4	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2,1	1,4	
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,1	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,8	1,9	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	24,3	15,3	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	21,7	9,2	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	2,5	6,1	
18	Kultur und Religion	1,6	21,9	
181	Theater	1,0	0,0	
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,3	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kulturpflege	0,6	21,5	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			
19	Kultur und Religion	4,2	0,8	
195	Denkmalschutz und -pflege	4,2	0,8	
199	Kirchliche Angelegenheiten		0,0	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	13,0	27,0	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
227	Pflegeversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		10,0	
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,0	109,4	747,8				13
					109,0	1,9				132
						695,9				133
						2,4				134
										138
				0,0	0,4	47,5				139
0,0		57,0		182,7	0,0	14,2				14
		0,0		75,1		1,2				141
0,0		0,0		94,1	0,0	13,0				142
				13,4						144
		57,0								145
		2,4				5,5				15
		2,4				5,5				153
										154
										155
	1,9	0,1			0,9	276,5				16
	0,1	0,1				0,7				162
	1,7					160,0				164
	0,1				0,9	115,8				165
		63,8	25,3	0,1	97,8	21,0				18
					64,1					181
		0,9								182
					20,7	7,1				183
		5,0								185
					3,5	1,0				186
		57,9	25,3	0,1	3,2	13,0				187
					6,3	0,0				188
	0,0				0,1	27,6				19
	0,0				0,1	4,3				195
						23,3				199
736,6	0,1	1.155,5	7,6	172,7	43,4	182,5				2
						1,3				21
						1,3				219
731,7			1,7	28,8		0,1				22
				28,8						223
			1,7							224
						0,1				227
731,7										229
3,1		19,5		93,1		3,2				23
				13,3						232

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
13	Hochschulen	180,9	0,1		
132	Hochschulkliniken	29,2			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	151,7	0,1		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschulaufgaben				
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen				
141	Förderung für Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	0,0	0,1		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	0,1		
154	Ausbildung der Lehrkräfte				
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte		0,0		
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,5	2,6		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,5	2,3		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung		0,3		
18	Kultur und Religion	14,6	0,2		
181	Theater	3,4			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9,9	0,2		
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	1,3	0,0		
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0			
19	Kultur und Religion	17,3	0,0		
195	Denkmalschutz und -pflege	17,3	0,0		
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
227	Pflegeversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährlei- stungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
							259,2		1.435,6	13
							202,5		342,6	132
							39,8		995,8	133
							0,0		2,4	134
									24,1	138
							16,9		70,6	139
		74,1					1,0		330,1	14
									76,4	141
		74,1					1,0		182,5	142
									14,2	144
									57,0	145
							0,1		14,5	15
							0,1		11,6	153
									0,1	154
									2,8	155
							78,4		400,3	16
									34,4	162
							45,0		206,7	164
							33,4		159,2	165
					3,8	0,5	14,0		264,6	18
							0,7		69,3	181
									0,9	182
					0,3	0,5	2,7		41,5	183
									5,0	185
							0,1		4,6	186
					3,5		2,8		129,1	187
							7,9		14,3	188
					5,7		8,8		64,6	19
					5,7		8,7		41,1	195
							0,1		23,4	199
		0,0			54,1		12,9		2.405,5	2
									1,3	21
									1,3	219
									762,4	22
									28,8	223
									1,7	224
									0,1	227
									731,7	229
					0,4		10,2		139,6	23
									13,3	232

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen		10,0	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedler			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
25	Arbeitsmarktpolitik	12,9	16,7	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	12,9	16,7	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit		0,0	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	0,0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,2	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,2	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	13,4	10,4	
31	Gesundheitswesen		3,3	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			
313	Arbeitsschutz		0,0	
314	Gesundheitsschutz		3,3	
32	Sport und Erholung		0,6	
321	Park- und Gartenanlagen			
322	Sport		0,6	
33	Umwelt- und Naturschutz	13,4	6,5	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	13,2	1,7	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,2	4,7	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,1	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,1	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		1,2	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			
411	Förderung des Wohnungsbaus			

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				79,8						233
0,1				0,0		1,8				235
						1,4				236
3,0		19,5								237
1,3		2,5	5,1	16,1		4,3				24
1,3			5,1	15,7		0,6				241
		0,3		0,5		3,3				244
		0,2				0,4				246
		2,0								249
		561,5	0,8	3,5	23,1	139,3				25
		261,1								252
		1,9	0,8	3,5	23,1	139,3				253
		298,4								259
0,0	0,1	21,0				6,6				26
0,0		11,7				5,1				261
0,0						0,7				262
0,0		1,4				0,9				263
	0,1	8,0								266
0,0		410,0				13,1				27
0,0		410,0				13,1				270
		126,5								28
		90,5								282
		36,0								287
0,5		14,5		31,2	20,2	14,5				29
0,5		14,5		31,2	20,2	14,5				290
0,0	1,6	0,3			21,3	74,0				3
0,0	1,6	0,1			0,9	46,1				31
						42,9				312
										313
	0,0									314
0,0	1,5	0,1			0,9	3,3				32
0,0					0,3	20,6				321
					0,3					322
0,0						20,6				33
0,0		0,2			20,1	7,2				331
					17,8	0,3				332
0,0		0,2			2,3	7,0				34
						0,1				342
						0,1				
		4,1			16,6	1,8				4
										41
										411

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen				
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,1			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,1			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik				
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik				
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie				
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,4	0,0		
31	Gesundheitswesen	0,4			
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	0,4			
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0		
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1,4			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					0,4		10,2		79,8	233
									22,6	235
									1,4	236
									22,5	237
		0,0							29,5	24
		0,0							22,7	241
									4,0	244
									0,8	246
									2,0	249
							0,5		758,3	25
									261,1	252
							0,5		198,8	253
									298,4	259
									27,8	26
									16,8	261
									0,7	262
									2,4	263
									8,0	266
					52,8		0,2		476,4	27
					52,8		0,2		476,4	270
									126,5	28
									90,5	282
									36,0	287
					0,8		2,0		83,7	29
					0,8		2,0		83,7	290
					24,9		81,3		227,6	3
					10,7		64,7		127,7	31
					10,7		64,3		117,9	312
									0,0	313
							0,4		9,8	314
					7,5		6,1		35,0	32
					0,1				0,4	321
					7,3		6,1		34,6	322
					6,7		10,4		64,6	33
							4,2		37,2	331
					6,7		6,2		27,4	332
							0,1		0,3	34
							0,1		0,3	342
			59,6		183,7		8,5		276,8	4
			59,6				1,6		61,2	41
			59,6				1,6		61,2	411

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		1,2	
421	Geoinformation		0,6	
422	Raumordnung und Landesplanung		0,5	
423	Städtebauförderung		0,0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	47,3	22,0	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	47,3	17,9	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	47,3	17,7	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,2	
52	Landwirtschaft und Ernährung		4,0	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		0,5	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		2,1	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		1,5	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1	
531	Forstwirtschaft und Jagd		0,0	
532	Fischerei		0,1	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	8,9	29,4	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4,6	0,2	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4,6	0,2	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,4	3,7	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,4	3,7	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,2	0,2	
642	Erneuerbare Energieformen			
645	Abwasserentsorgung	1,2	0,2	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus			
651	Handel			
652	Tourismus			
66	Geld- und Versicherungswesen		0,0	
661	Banken und Kreditinstitute			
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen		0,0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
69	Regionale Fördermaßnahmen	2,7	25,3	
691	Betriebliche Investitionen		0,4	
692	Verbesserung der Infrastruktur			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	2,7	24,8	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	43,3	22,3	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	43,2	6,1	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	43,2	6,1	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung			
72	Straßen	0,1	15,9	
721	Bundesautobahnen		0,3	

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4,1			16,6	1,8				42
					15,8	1,7				421
		4,1			0,8	0,0				422
										423
	0,1	0,6		1,0	91,8	19,5				5
				0,2	40,5					51
					7,3					511
				0,2	33,2					512
	0,1	0,6		0,8	51,3	19,2				52
		0,6			0,3	14,5				521
					0,1	0,2				522
	0,1			0,8	50,9	4,5				523
						0,3				53
						0,1				531
						0,2				532
9,5		0,5			52,3	51,9			2,2	6
										61
										610
		0,3			43,0	0,5				62
		0,3			29,6	0,5				623
					13,4					624
										63
						3,6				632
						3,5				64
						0,1				642
										645
										649
						6,9				65
						4,4				651
						2,5				652
										66
										661
										669
						0,1				68
						0,1				680
9,5		0,2			9,4	40,9			2,2	69
					4,4	0,5				691
		0,2				1,9				692
9,5					4,9	38,5			2,2	693
		99,4	379,3		0,8	0,4				7
										71
										711
										719
		99,4			0,1					72
										721

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	1,4			
421	Geoinformation	1,4			
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	6,1	1,4		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5,7	0,8		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	5,6	0,8		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,0			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,5	0,5		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,5	0,5		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,1		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	76,5	0,7		
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	71,5	0,6		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	27,3	0,6		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	44,2			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	5,0			
642	Erneuerbare Energieformen	5,0			
645	Abwasserentsorgung				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
66	Geld- und Versicherungswesen				
661	Banken und Kreditinstitute				
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0			
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,0			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	227,1	2,9		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	5,8	0,6		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	5,8	0,6		
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	221,3	2,3		
721	Bundesautobahnen	15,4	0,0		

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					183,7		6,9		215,6	42
							2,4		21,9	421
							0,1		5,5	422
					183,7		4,5		188,2	423
					67,3		100,6		357,7	5
							4,6		117,0	51
									78,8	511
							4,6		38,3	512
					67,3		95,4		239,6	52
					66,9		53,4		136,2	521
									2,3	522
					0,3		42,0		101,1	523
							0,5		1,1	53
									0,2	531
							0,5		0,9	532
		38,3	101,1		84,8	13,6	376,1		845,9	6
							13,1		18,0	61
							13,1		18,0	610
					5,4	7,0	19,6		151,9	62
					5,4	7,0	9,5		84,2	623
							10,1		67,8	624
					12,6		46,2		58,8	63
					12,6		46,2		58,8	632
					7,6		14,9		32,6	64
					0,0		4,2		12,7	642
					7,6		10,7		19,8	645
										649
									6,9	65
									4,4	651
									2,5	652
									0,0	66
										661
									0,0	669
		33,3	100,0						133,4	68
		33,3	100,0						133,4	680
		5,0	1,1		59,2	6,6	282,3		444,3	69
		5,0	1,1				274,6		286,0	691
					59,2	6,6	7,8		75,7	692
									82,6	693
			2,3		152,1	60,0	54,5		1.044,3	7
					6,0				61,7	71
					6,0				61,7	711
										719
			2,3		138,9		1,3		481,6	72
			2,3				1,3		19,4	721

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
722	Bundesstraßen		0,3	
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )		14,6	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	0,7	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Öffentlicher Personennahverkehr			
742	Eisenbahnen			
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Telekommunikation			
772	Rundfunk und Fernsehen			
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,3	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,3	
8	Finanzwirtschaft	51,3	1,4	308,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		0,4	
811	Grundvermögen		0,2	
812	Kapitalvermögen		0,2	
82	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
820	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
83	Schulden			308,1
830	Schulden			308,1
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	40,2		
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	40,2		
85	Rücklagen	9,6		
850	Rücklagen	9,6		
86	Sonstiges	1,5	1,0	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	1,5	0,1	
862	Sonstiges		0,9	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.754,3</b>	<b>739,1</b>	<b>308,1</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3,2								722
		2,9				0,1				723
		31,2								724
		62,0								725
										729
										73
										731
			379,0			0,6	0,3			74
			379,0							741
						0,6	0,3			742
										75
										750
										77
										771
										772
			0,3				0,1			79
			0,3				0,1			790
232,0	0,0	2.574,9	0,2		36,1	49,8			0,2	8
					36,4					81
										811
					36,4					812
		2.574,3	0,2							82
		2.574,3	0,2							820
										83
										830
										84
										840
							23,0			85
							23,0			850
232,0	0,0	0,5			-0,3	26,8			0,2	86
232,0	0,0	0,5			-0,3	0,0			0,2	861
						26,8				862
										88
										880
										89
										890
<b>983,6</b>	<b>15,7</b>	<b>3.983,0</b>	<b>413,5</b>	<b>390,8</b>	<b>577,4</b>	<b>2.106,3</b>			<b>2,4</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
Mio. €					
17	18	19	20	21	22
722	Bundesstraßen	13,3			
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )	192,6	2,3		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
772	Rundfunk und Fernsehen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	56,8	0,0		5,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				5,3
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				5,3
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
820	Steuern und Finanzaufwendungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges	56,8	0,0		
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	56,8	0,0		
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>661,7</b>	<b>67,4</b>		<b>5,3</b>

# Haushaltsquerschnitt 2013

für die Istergebnisse Stand: 09/19/2013

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					0,1				16,9	722
									212,5	723
					0,5				31,7	724
					138,3				200,3	725
									0,8	729
										73
										731
					7,2	59,8	47,0		494,0	74
					7,2	59,5	20,4		466,0	741
						0,4	26,7		28,0	742
									0,0	75
									0,0	750
										77
										771
										772
						0,2	6,1		7,0	79
						0,2	6,1		7,0	790
		17,2	4,2		247,1	-0,2	17,1	301,4	3.902,9	8
		17,2	0,3				15,9		75,5	81
			0,3						0,5	811
		17,2					15,9		74,9	812
					221,2				2.795,8	82
					221,2				2.795,8	820
									308,1	83
									308,1	830
									40,2	84
									40,2	840
			3,9					295,9	332,4	85
			3,9					295,9	332,4	850
		0,0			25,9	-0,2	1,3		345,4	86
		0,0			25,9	-0,2	1,3		317,7	861
									27,7	862
										88
										880
								5,6	5,6	89
								5,6	5,6	890
		<b>129,7</b>	<b>172,0</b>	<b>0,1</b>	<b>925,0</b>	<b>73,9</b>	<b>1.018,4</b>	<b>301,4</b>	<b>16.629,2</b>	<b>Gesamt</b>



**4.20 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen**

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			
1	2	3		4		5	6
	<b>I. Einnahmen</b>						
01	Landtag	A) 129.710,14	A) 202.900,00	A) 202.900,00	A) 202.900,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 129.710,14	C) 202.900,00	C) 202.900,00	C) 202.900,00	84.390,85	157.580,71
02	Staatskanzlei	A) 440.693,01	A) 305.000,00	A) 305.000,00	A) 305.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 440.693,01	C) 305.000,00	C) 305.000,00	C) 305.000,00	174.605,65	38.912,64
03	Staatsministerium des Innern	A) 213.444.312,56	A) 227.347.000,00	A) 227.347.000,00	A) 227.347.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 213.444.312,56	C) 227.347.000,00	C) 227.347.000,00	C) 227.347.000,00	16.500.568,91	30.403.256,35
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 34.817.315,11	A) 30.997.100,00	A) 30.997.100,00	A) 30.997.100,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.817.315,11	C) 30.997.100,00	C) 30.997.100,00	C) 30.997.100,00	4.073.130,37	252.915,26
05	Staatsministerium für Kultus	A) 42.060.383,48	A) 39.697.500,00	A) 39.697.500,00	A) 39.697.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 42.060.383,48	C) 39.697.500,00	C) 39.697.500,00	C) 39.697.500,00	4.034.951,27	1.672.067,79
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) 205.666.519,55	A) 202.417.000,00	A) 202.417.000,00	A) 202.417.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 205.666.519,55	C) 202.417.000,00	C) 202.417.000,00	C) 202.417.000,00	12.497.868,98	9.248.349,43
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.385.816.600,28	A) 1.292.530.400,00	A) 1.292.530.400,00	A) 1.292.530.400,00		
		B) 1.083.799.272,50	B) 1.260.281.914,26	B) 1.260.281.914,26	B) 1.260.281.914,26		
		C) 2.469.615.872,78	C) 2.552.812.314,26	C) 2.552.812.314,26	C) 2.552.812.314,26	47.393.449,90	130.589.891,38
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 437.007.979,95	A) 472.870.400,00	A) 472.870.400,00	A) 472.870.400,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 437.007.979,95	C) 472.870.400,00	C) 472.870.400,00	C) 472.870.400,00	9.356.355,10	45.218.775,15
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 346.900.085,74	A) 245.763.500,00	A) 245.763.500,00	A) 245.763.500,00		
		B) 115.447.635,88	B) 205.212.042,63	B) 205.212.042,63	B) 205.212.042,63		
		C) 462.347.721,62	C) 450.975.542,63	C) 450.975.542,63	C) 450.975.542,63	34.037.553,29	22.665.374,30
11	Rechnungshof	A) 22.069,94	A) 300,00	A) 300,00	A) 300,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 22.069,94	C) 300,00	C) 300,00	C) 300,00	21.769,94	-,-
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 339.296.880,95	A) 320.646.000,00	A) 320.646.000,00	A) 320.646.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 339.296.880,95	C) 320.646.000,00	C) 320.646.000,00	C) 320.646.000,00	43.808.796,47	25.157.915,52
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 65.593.639,20	A) 58.181.400,00	A) 58.181.400,00	A) 58.181.400,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 65.593.639,20	C) 58.181.400,00	C) 58.181.400,00	C) 58.181.400,00	7.811.117,59	398.878,39
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 13.824.742.767,64	A) 13.446.392.700,00	A) 13.446.392.700,00	A) 13.446.392.700,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.824.742.767,64	C) 13.446.392.700,00	C) 13.446.392.700,00	C) 13.446.392.700,00	1.880.372.952,50	1.502.022.884,86
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>A) 16.895.938.957,55</b>	<b>A) 16.337.351.200,00</b>	<b>A) 16.337.351.200,00</b>	<b>A) 16.337.351.200,00</b>		
		<b>B) 1.199.246.908,38</b>	<b>B) 1.465.493.956,89</b>	<b>B) 1.465.493.956,89</b>	<b>B) 1.465.493.956,89</b>		
		<b>C) 18.095.185.865,93</b>	<b>C) 17.802.845.156,89</b>	<b>C) 17.802.845.156,89</b>	<b>C) 17.802.845.156,89</b>	<b>2.060.167.510,82</b>	<b>1.767.826.801,78</b>
						<b>-292.340.709,04</b>	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	<b>II. Ausgaben</b>						
01	Landtag	A) 49.512.960,70 B) 136.583,18 C) 49.649.543,88	A) 51.962.800,00 B) 111.258,60 C) 52.074.058,60			1.079.587,01	3.504.101,73
02	Staatskanzlei	A) 24.758.188,63 B) 10.077.160,31 C) 34.835.348,94	A) 31.531.140,00 B) 5.053.923,89 C) 36.585.063,89			3.594.155,24	5.343.870,19
03	Staatsministerium des Innern	A) 1.548.937.765,97 B) 129.029.744,84 C) 1.677.967.510,81	A) 1.642.495.297,87 B) 105.420.897,91 C) 1.747.916.195,78			118.371.640,90	188.320.325,87
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 452.550.106,38 B) 2.162.874,88 C) 454.712.981,26	A) 483.628.040,29 B) 4.510.457,97 C) 488.138.498,26			21.084.818,66	54.510.335,66
05	Staatsministerium für Kultus	A) 2.816.843.111,17 B) 112.897.167,24 C) 2.929.740.278,41	A) 2.830.100.606,00 B) 140.542.576,29 C) 2.970.643.182,29			126.491.982,98	167.394.886,86
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) 738.604.271,97 B) 22.237.407,91 C) 760.841.679,88	A) 779.559.940,00 B) 22.638.975,09 C) 802.198.915,09			26.393.246,44	67.750.481,65
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.572.577.726,03 B) 602.566.980,55 C) 2.175.144.706,58	A) 1.575.496.224,58 B) 602.027.071,25 C) 2.177.523.295,83			130.765.845,52	133.144.434,77
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 748.379.403,44 B) 99.655.832,39 C) 848.035.235,83	A) 820.290.640,00 B) 79.587.300,44 C) 899.877.940,44			39.805.105,94	91.647.810,55
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 783.740.633,96 B) 453.032.341,68 C) 1.236.772.975,64	A) 676.521.471,26 B) 515.256.933,16 C) 1.191.778.404,42			224.301.006,73	179.306.435,51
11	Rechnungshof	A) 18.154.863,67 B) 165.206,08 C) 18.320.069,75	A) 20.060.500,00 B) 22.700,00 C) 20.083.200,00			1.234.925,55	2.998.055,80
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 2.043.368.102,53 B) 398.551.052,31 C) 2.441.919.154,84	A) 1.914.744.240,00 B) 353.650.885,51 C) 2.268.395.125,51			268.433.806,31	94.909.776,98
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 583.648.311,53 B) 173.637.717,21 C) 757.286.028,74	A) 610.631.800,00 B) 129.683.387,20 C) 740.315.187,20			80.966.500,43	63.995.658,89
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 5.248.159.789,69 B) 193.002.921,62 C) 5.441.162.711,31	A) 4.900.328.500,00 B) 238.189.949,52 C) 5.138.518.449,52			582.567.622,37	279.923.360,58
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>A) 16.629.235.235,67 B) 2.197.152.990,20 C) 18.826.388.225,87</b>	<b>A) 16.337.351.200,00 B) 2.196.696.316,83 C) 18.534.047.516,83</b>			<b>1.625.090.244,08</b>	<b>1.332.749.535,04</b>
						<b>-292.340.709,04</b>	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	<b>III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>						
01	Landtag	A) -49.383.250,56 B) -136.583,18 C) -49.519.833,74	A) -51.759.900,00 B) -111.258,60 C) -51.871.158,60				-2.351.324,86
02	Staatskanzlei	A) -24.317.495,62 B) -10.077.160,31 C) -34.394.655,93	A) -31.226.140,00 B) -5.053.923,89 C) -36.280.063,89				-1.885.407,96
03	Staatsministerium des Innern	A) -1.335.493.453,41 B) -129.029.744,84 C) -1.464.523.198,25	A) -1.415.148.297,87 B) -105.420.897,91 C) -1.520.569.195,78				-56.045.997,53
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -417.732.791,27 B) -2.162.874,88 C) -419.895.666,15	A) -452.630.940,29 B) -4.510.457,97 C) -457.141.398,26				-37.245.732,11
05	Staatsministerium für Kultus	A) -2.774.782.727,69 B) -112.897.167,24 C) -2.887.679.894,93	A) -2.790.403.106,00 B) -140.542.576,29 C) -2.930.945.682,29				-43.265.787,36
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa	A) -532.937.752,42 B) -22.237.407,91 C) -555.175.160,33	A) -577.142.940,00 B) -22.638.975,09 C) -599.781.915,09				-44.606.754,76
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -186.761.125,75 B) 481.232.291,95 C) 294.471.166,20	A) -282.965.824,58 B) 658.254.843,01 C) 375.289.018,43				80.817.852,23
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -311.371.423,49 B) -99.655.832,39 C) -411.027.255,88	A) -347.420.240,00 B) -79.587.300,44 C) -427.007.540,44				-15.980.284,56
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -436.840.548,22 B) -337.584.705,80 C) -774.425.254,02	A) -430.757.971,26 B) -310.044.890,53 C) -740.802.861,79				33.622.392,23
11	Rechnungshof	A) -18.132.793,73 B) -165.206,08 C) -18.297.999,81	A) -20.060.200,00 B) -22.700,00 C) -20.082.900,00				-1.784.900,19
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.704.071.221,58 B) -398.551.052,31 C) -2.102.622.273,89	A) -1.594.098.240,00 B) -353.650.885,51 C) -1.947.749.125,51				154.873.148,38
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -518.054.672,33 B) -173.637.717,21 C) -691.692.389,54	A) -552.450.400,00 B) -129.683.387,20 C) -682.133.787,20				9.558.602,34
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 8.576.582.977,95 B) -193.002.921,62 C) 8.383.580.056,33	A) 8.546.064.200,00 B) -238.189.949,52 C) 8.307.874.250,48				-75.705.805,85
	<b>Summe Überschuss / Zuschuss</b>	<b>A) 266.703.721,88 B) -997.906.081,82 C) -731.202.359,94</b>	<b>A) 0,00 B) -731.202.359,94 C) -731.202.359,94</b>				<b>0,00</b>

1	2 Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr	Weniger
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	(Euro)	(Euro)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenfassung</b>				
	<b>I. Einnahmen</b>				
	<b>Summe der Einnahmen</b>	A) 16.895.938.957,55 B) 1.199.246.908,38 C) 18.095.185.865,93	A) 16.337.351.200,00 B) 1.465.493.956,89 C) 17.802.845.156,89	2.060.167.510,82	1.767.826.801,78
				-292.340.709,04	
	<b>II. Ausgaben</b>				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	A) 16.629.235.235,67 B) 2.197.152.990,20 C) 18.826.388.225,87	A) 16.337.351.200,00 B) 2.196.696.316,83 C) 18.534.047.516,83	1.625.090.244,08	1.332.749.535,04
				292.340.709,04	
	<b>Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von</b>	A) 266.703.721,88 B) -997.906.081,82 C) -731.202.359,94	A) - B) -731.202.359,94 C) -731.202.359,94	- - -	- - -

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 10.018.062.554,67 B) --, C) 10.018.062.554,67	A) 9.616.280.000,00 B) --, C) 9.616.280.000,00	416.808.665,43	15.026.110,76		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 415.213.468,52 B) --, C) 415.213.468,52	A) 378.773.200,00 B) --, C) 378.773.200,00	76.146.786,92	39.706.518,40		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.212.015.624,64 B) 220.067.926,96 C) 5.432.083.551,60	A) 5.054.815.900,00 B) 349.258.687,45 C) 5.404.074.587,45	131.761.912,68	103.752.948,53		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.250.647.309,72 B) 979.178.981,42 C) 2.229.826.291,14	A) 1.287.482.100,00 B) 1.116.235.269,44 C) 2.403.717.369,44	1.435.450.145,79	1.609.341.224,09		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 16.895.938.957,55 B) 1.199.246.908,38 C) 18.095.185.865,93</b>	<b>A) 16.337.351.200,00 B) 1.465.493.956,89 C) 17.802.845.156,89</b>	<b>2.060.167.510,82</b>	<b>1.767.826.801,78</b>	<b>292.340.709,04</b>	
	Personalausgaben	A) 3.754.304.109,49 B) 61.103.359,85 C) 3.815.407.469,34	A) 3.940.685.895,29 B) 22.901.705,30 C) 3.963.587.600,59	187.982.883,21	336.163.014,46		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 739.136.125,40 B) 57.396.500,49 C) 796.532.625,89	A) 733.981.900,00 B) 53.587.274,88 C) 787.569.174,88	86.421.402,69	77.457.951,68		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 308.075.961,37 B) --, C) 308.075.961,37	A) 313.098.700,00 B) --, C) 313.098.700,00	11,98	5.022.750,61		
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.472.599.740,91 B) 536.038.427,33 C) 9.008.638.168,24	A) 8.348.173.004,71 B) 578.346.206,05 C) 8.926.519.210,76	434.551.721,82	352.432.764,34		
	Baumaßnahmen	A) 661.699.438,15 B) 359.880.378,70 C) 1.021.579.816,85	A) 669.708.900,00 B) 353.886.754,32 C) 1.023.595.654,32	146.667.974,64	148.683.812,11		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.391.975.718,26 B) 1.181.272.519,12 C) 3.573.248.237,38	A) 2.316.834.700,00 B) 1.182.400.070,81 C) 3.499.234.770,81	476.983.116,71	402.969.650,14		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 67.422.052,40 B) 28.465.564,30 C) 95.887.616,70	A) 110.447.700,00 B) 30.926.557,41 C) 141.374.257,41	3.625.716,17	49.112.356,88		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.324.553.665,86 B) 1.152.806.954,82 C) 3.477.360.620,68	A) 2.206.387.000,00 B) 1.151.473.513,40 C) 3.357.860.513,40	473.357.400,54	353.857.293,26		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 301.444.142,09 B) 1.461.804,71 C) 302.905.946,80	A) 14.868.100,00 B) 5.574.305,47 C) 20.442.405,47	292.483.133,03	10.019.591,70		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 16.629.235.235,67 B) 2.197.152.990,20 C) 18.826.388.225,87</b>	<b>A) 16.337.351.200,00 B) 2.196.696.316,83 C) 18.534.047.516,83</b>	<b>1.625.090.244,08</b>	<b>1.332.749.535,04</b>	<b>292.340.709,04</b>	
	<b>- Zuschuss / + Überschuss</b>	<b>A) 266.703.721,88 B) -997.906.081,82 C) -731.202.359,94</b>	<b>A) --, B) -731.202.359,94 C) -731.202.359,94</b>	<b>435.077.266,74</b>	<b>435.077.266,74</b>	<b>--,</b>	<b>--,</b>

## 4.21 Schuldenstand des Freistaates Sachsen

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates setzen sich wie folgt zusammen <sup>1)</sup>, <sup>2)</sup>:

	in EUR
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	4.057.682.967,58
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	3.846.000.000,00
= Valutierte Schulden	7.903.682.967,58
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2013/2014)	3.528.327.279,25
= Haushaltsmäßige Schulden	11.432.010.246,83

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen belief sich in den jeweiligen Haushaltsjahren auf:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokreditaufnahme in EUR	Tilgung in EUR	Endbestand in EUR
1991	0,00	1.533.875.643,59	0,00	1.533.875.643,59
1992	1.533.875.643,59	1.886.674.764,25	7.722,64	3.420.542.685,20
1993	3.420.542.685,20	1.705.158.423,79	51.129.188,12	5.074.571.920,87
1994	5.074.571.920,87	1.689.819.667,35	437.154.558,42	6.327.237.029,80
1995	6.327.237.029,80	1.839.465.414,43	600.767.960,41	7.565.934.483,82
1996	7.565.934.483,82	1.795.145.794,88	779.720.118,82	8.581.360.159,88
1997	8.581.360.159,88	1.467.314.477,32	746.486.146,55	9.302.188.490,65
1998	9.302.188.490,65	1.530.956.055,03	1.007.245.005,96	9.825.899.539,72
1999	9.825.899.539,72	1.085.087.955,60	833.405.766,35	10.077.581.728,97
2000	10.077.581.728,97	1.178.156.805,97	958.324.419,81	10.297.414.115,13
2001	10.297.414.115,13	930.644.201,42	722.348.823,77	10.505.709.492,78
2002	10.505.709.492,72 <sup>3)</sup>	1.753.088.572,13	1.292.785.196,04	10.966.012.868,81
2003	10.966.012.868,81	1.772.881.889,16	1.281.067.976,25	11.457.826.781,72
2004	11.457.826.781,72	1.726.281.900,45	1.332.930.650,28	11.851.178.031,89
2005	11.851.178.031,89	2.032.625.975,38	1.679.390.463,37	12.204.413.543,90
2006	12.204.413.543,90	1.654.808.166,34	1.716.608.166,34	12.142.613.543,90
2007	12.142.613.543,90	1.407.280.411,89	1.486.680.411,89	12.063.213.543,90
2008	12.063.213.543,90	2.940.994.764,37	3.023.994.764,37	11.980.213.543,90
2009	11.980.213.543,90	1.805.503.649,49	1.884.503.649,49	11.901.213.543,90
2010	11.901.213.543,90	1.902.000.000,00	1.977.000.000,00	11.826.213.543,90
2011	11.826.213.543,90	1.501.750.000,00	1.576.750.000,00	11.751.213.543,90
2012	11.751.213.543,90	1.348.961.296,99	1.593.164.594,06	11.507.010.246,83
2013	11.507.010.246,83	1.750.129.188,12	1.825.129.188,12	11.432.010.246,83

<sup>1)</sup> Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

<sup>2)</sup> Die Zuordnung der Schulden zum Kreditmarkt und zu den öffentlichen Haushalten basiert auf den Meldevorgaben des Statistischen Bundesamtes.

<sup>3)</sup> Korrektur im Rahmen der Euro-Umstellung um 0,06 EUR.

**Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO**  
Haushaltsjahr 2013

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der abgerechneten Titelbücher wird bescheinigt.  
Es wird bestätigt, dass keine weiteren Buchungen im abgerechneten Zeitraum vorgenommen wurden.

  
Bettina Häusler-Gorkow  
Leiterin Hauptkasse

  
Silvia Eickstädt  
Sachgebietsleiterin  
Buchführung

**Vermögensrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2013**



## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort zur Vermögensrechnung	4
1 Ergebnis	6
1.1 Gesamtübersicht	6
1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	8
1.3 Endbestandbestand zum 31. Dezember 2013	9
1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke	10
2 Vermögen	11
2.1 Sachvermögen	12
2.2 Finanzvermögen	22
2.3 Forderungen	37
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	40
3 Schulden	41
3.1 Kapitalmarktschulden	43
3.2 Kassenverstärkungsmittel	45
3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	46
3.4 Verbindlichkeiten	49
3.5 Rückstellungen	51
4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung - Eventualverbindlichkeiten	52
Anlagen zur Vermögensrechnung	53
Gliederung der Vermögensrechnung gemäß Standards staatlicher Doppik	54
Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe	55
Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe	56

## **Vorwort zur Vermögensrechnung**

Mit der Vermögensrechnung legt der Staatsminister der Finanzen dem Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über den Bestand und die Veränderung des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen gem. Art. 99 Sächsische Verfassung in Verbindung mit § 80 Absatz 2 und § 86 der Sächsischen Haushaltsordnung.

Als Anfangsbestände zum 1. Januar 2013 wurden die Endbestände der Vermögensrechnung 2012 übernommen. Veränderungen und Korrekturen ab dem 1. Januar 2013 spiegeln sich erst in den Endbeständen zum 31. Dezember 2013 wider.

Systembedingt bildet die Kameralistik Bestände von Vermögen und Schulden, den Ressourcenverbrauch sowie zukünftige Belastungen nicht ab. Daher ist die auf der Kameralistik beruhende Haushaltsrechnung auf den Nachweis von Einnahmen und Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr beschränkt (Stromrechnung, Zahlungswirksamkeit). Zweck der Vermögensrechnung ist es, das kamerale Rechnungswesen um einen wertmäßigen Nachweis über Vermögen und Schulden und deren Veränderung zu erweitern - Vermögensrechnung (Bestandsrechnung).

Der Mindestinhalt der Vermögensrechnung ist durch § 86 SÄHO vorgegeben, wonach der Bestand des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen zu Beginn des Haushaltsjahres und der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Genauere Ausführungen, wie der Bestand des Vermögens und der Schulden zu erfassen und zu bewerten sind, enthalten weder die Verfassung noch die Sächsische Haushaltsordnung. Insofern besteht eine Gestaltungs- und Bewertungsfreiheit.

Der Aufbau der Vermögensrechnung für den Freistaat Sachsen sowie die Bewertung von Vermögen und Schulden orientieren sich an den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften (§§ 247, 265, 266 Abs. 2 und 3 HGB). Damit finden entsprechende Empfehlungen des Instituts Deutscher Wirtschaftsprüfer (IDW - IDW ERS ÖFA 1) und des Bundesrechnungshofs Beachtung.

Die Vermögensrechnung ist keine Bilanz. Vielmehr werden in der Vermögensrechnung Vermögen und Schulden art-, mengen- und wertmäßig aufgelistet (Listenform) sowie mit Erläuterungen und Übersichten hinterlegt. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass der Haushalt des Freistaates Sachsen kameral geführt wird.

Bei der Erstellung der Vermögensrechnung ist der in Art. 94 Absatz 2 Sächsische Verfassung geregelte Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu beachten. Es existiert somit ein Spannungsfeld zwischen möglichst hoher Vollständigkeit und Genauigkeit der Vermögensrechnung auf der einen Seite und dem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbaren Aufwand für die Datenermittlung auf der anderen Seite. Die Vermögensrechnung darf demnach kein Selbstzweck sein und der Aufwand für ihre Erstellung muss in einer angemessenen Kosten-Nutzen-Relation zu den Erkenntnissen stehen.

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof wird die Vermögensrechnung schrittweise ausgebaut. Das bedeutet, dass die Vermögensrechnung für das Jahr 2013 wesentliche Vermögens- und Schuldenpositionen enthält, jedoch einige Positionen nicht bzw. nicht vollständig abbildet. Auch wenn die Vermögensrechnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wird die grundsätzliche Aussagekraft gleichfalls nicht beeinträchtigt.

Der Vermögensrechnung 2013 ist erneut eine Anlage beigefügt, in der die bisherige Gliederung der Vermögens- und Schuldenpositionen an die Vorgaben der Standards staatlicher Doppik angepasst wurde. Diese Gliederung entspricht weitgehend dem Bilanzgliederungsschema des HGB.

# 1 Ergebnis

## 1.1 Gesamtübersicht

<b>Vermögen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b>A. Sachvermögen</b>	<b>10.059.453.043,68</b>	<b>10.260.329.904,93</b>
I. Grundvermögen für eigene Zwecke	5.875.929.618,58	6.028.453.785,94
II. Straßeninfrastrukturvermögen	3.813.624.837,16	3.900.030.515,03
III. Kunst- und Sammlungsgegenstände	7.294.000,00	10.459.000,00
IV. Bewegliches Anlagevermögen	362.604.587,94	321.386.603,96
<b>B. Finanzvermögen</b>	<b>14.805.987.462,13</b>	<b>15.558.271.272,76</b>
I. Beteiligungen	6.741.027.154,06	6.812.261.189,47
II. Stiftungsvermögen	72.888.127,43	74.899.316,07
III. Sondervermögen	2.385.627.038,53	2.497.223.896,98
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.378.904.584,12	3.992.280.661,12
V. Rücklagen	1.713.597.863,34	1.836.986.773,11
VI. Ausleihungen	513.942.694,65	344.619.436,01
<b>C. Forderungen</b>	<b>1.819.782.908,81</b>	<b>1.978.420.510,25</b>
I. Offene Sollstellungen der Kassen	495.671.843,65	503.417.349,72
II. Steuerforderungen	174.138.960,07	172.827.961,28
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	231.382.317,12	351.224.289,82
V. Forderungen gegenüber Beteiligungen	894.503.032,33	927.465.330,64
VI. Sonstige Forderungen	24.086.755,64	23.485.578,79
<b>D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>2.319.692.912,65</b>	<b>1.220.393.298,56</b>
<b>Gesamt</b>	<b>29.004.916.327,27</b>	<b>29.017.414.986,50</b>

<b>Schulden</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
<b>A. Kapitalmarktschulden</b>	<b>8.593.812.155,70</b>	<b>7.903.682.967,58</b>
I. Landesschatzanweisungen	619.182.001,24	569.182.001,24
II. Schuldscheindarlehen	7.974.630.154,46	7.334.500.966,34
<b>B. Kassenverstärkungsmittel</b>	<b>3.966.457.022,59</b>	<b>3.319.014.897,16</b>
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	0,00	0,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sonderverm. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.819.916.012,67	3.159.388.027,85
III. Kassenmittel von Sonstigen	146.541.009,92	159.626.869,31
<b>C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung</b>	<b>19.634.869.066,00</b>	<b>20.097.990.726,00</b>
I. Pensionsverpflichtungen	10.386.869.066,00	11.139.990.726,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	9.248.000.000,00	8.958.000.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.485.476.854,57</b>	<b>2.290.663.613,87</b>
I. Steuerverbindlichkeiten	16.517.495,33	17.318.764,54
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	857.569.052,10	897.011.675,50
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	1.425.978.699,81	1.197.035.265,82
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	185.411.607,33	179.297.908,01
<b>E. Rückstellungen</b>	<b>541.851.724,81</b>	<b>1.398.358.847,14</b>
<b>Gesamt</b>	<b>35.222.466.823,67</b>	<b>35.009.711.051,75</b>

### Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	3.770.290.750	3.056.161.820
---	---------------	---------------

## 1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2013

### Vermögen

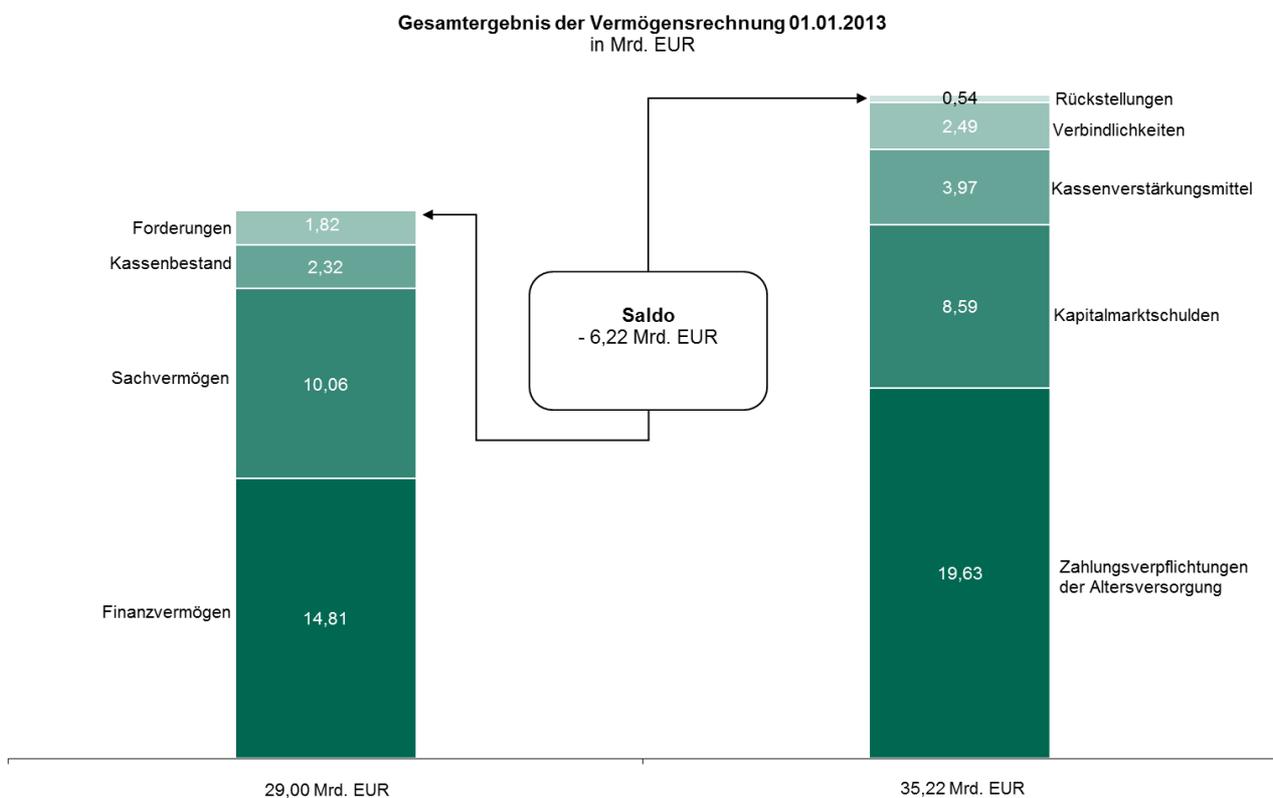
Der Anfangsbestand zum 01.01.2013 entspricht dem Endbestand des Vorjahres (31.12.2012). Das Sachvermögen mit 35 % und das Finanzvermögen mit 51 % stellen den wesentlichen Bestandteil des Vermögens von insgesamt rund 29 Mrd. EUR dar.

### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden beliefen sich zum 01.01.2013 auf rund 35 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 56 % entfällt dabei mehr als die Hälfte der gesamten Schulden auf Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung, also Verbindlichkeiten für künftige Renten- und Versorgungszahlungen (implizite Verschuldung). Der Anteil der Kapitalmarktschulden (explizite Verschuldung) beträgt 24 % der gesamten Schulden.

### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2013 um rund 6,22 Mrd. EUR (Nachhaltigkeitslücke). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 82 %.



### 1.3 Endbestandbestand zum 31. Dezember 2013

#### Vermögen

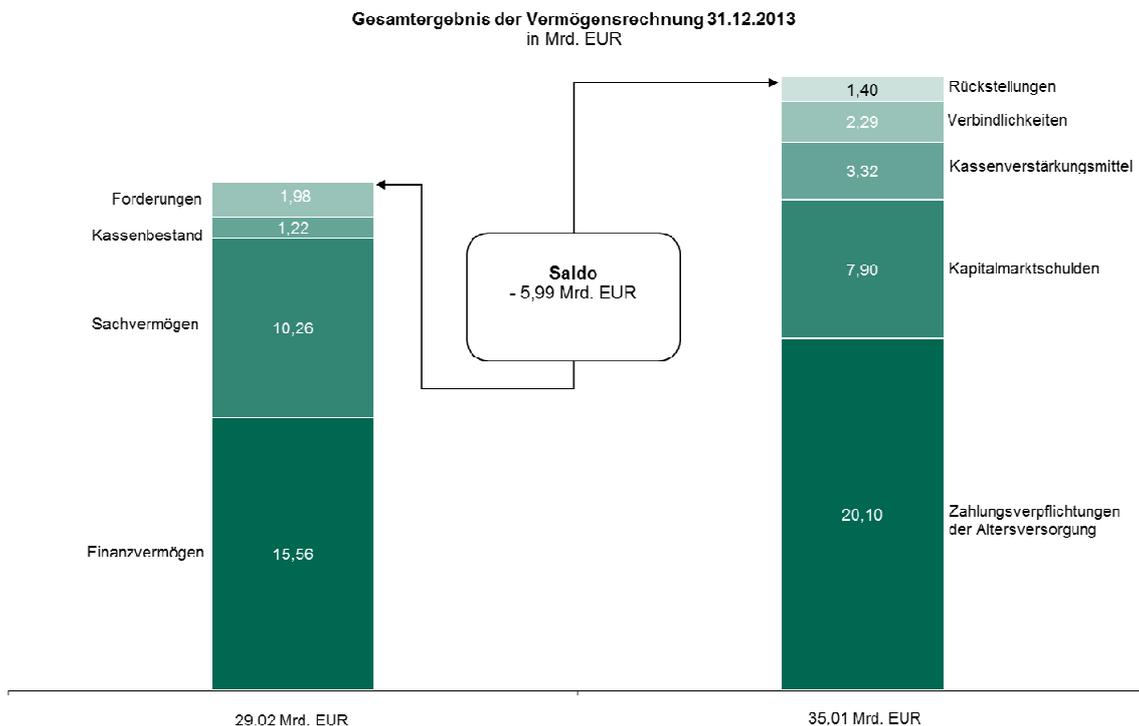
Das Vermögen hat sich im Vergleich zum 31.12.2012 leicht um 12 Mio. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 29,02 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2013 auf das Sachvermögen (35 %) und das Finanzvermögen (54 %).

#### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2013 auf nunmehr 35,01 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 57 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 23 %.

#### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Die Nachhaltigkeitslücke zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2013 beträgt 5,99 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 83 % durch Vermögensbestände gedeckt.



## 1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke

Zu beiden Stichtagen ist eine Nachhaltigkeitslücke, d.h. eine Differenz zwischen Vermögen und Schulden, in Höhe von mehreren Mrd. EUR festzustellen. Dieser Saldo<sup>1</sup> hat sich vom 01.01.2013 zum 31.12.2013 leicht um 225 Mio. EUR verringert.

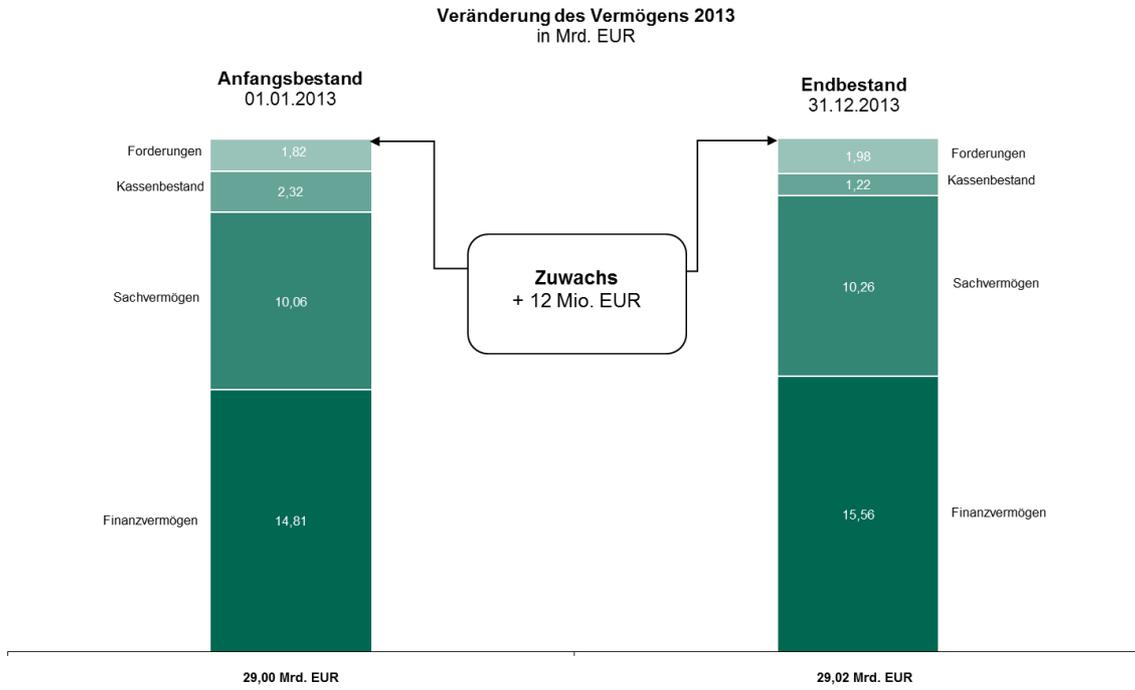


---

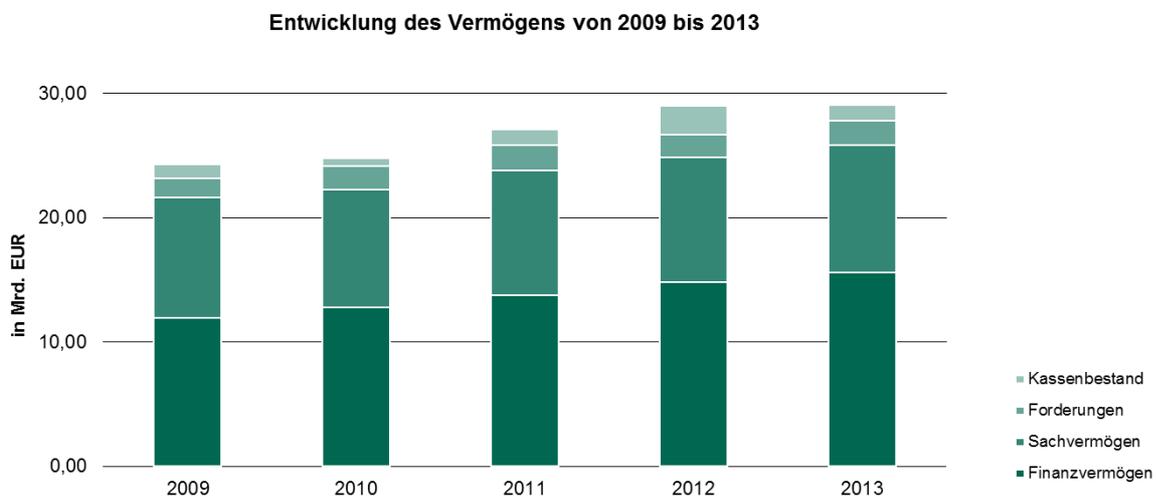
<sup>1</sup> Der Saldo/die Nachhaltigkeitslücke entspricht nicht einem bilanziellen (negativen) Eigenkapitalwert.

## 2 Vermögen

Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2013 insgesamt ein minimaler Zuwachs von rund 12 Mio. EUR zu verzeichnen.



Die langfristige Entwicklung des Vermögens ist insbesondere geprägt von kontinuierlichen Zuwächsen im Bereich des Sach- und Finanzvermögens, was der konsequenten Investitionspolitik des Freistaates Sachsen entspricht, aber auch zu einem großen Teil der schrittweisen Erfassung des Landesvermögens zuzurechnen ist und damit seine Ursache in der Verbesserung und Vervollständigung der Vermögensrechnung hat.



## 2.1 Sachvermögen

Sachvermögen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	5.875.929.618,58	6.028.453.785,94
Straßeninfrastrukturvermögen	3.813.624.837,16	3.900.030.515,03
Kunst- und Sammlungsgegenstände	7.294.000,00	10.459.000,00
Bewegliches Anlagevermögen	362.604.587,94	321.386.603,96
<b>Gesamt</b>	<b>10.059.453.043,68</b>	<b>10.260.329.904,93</b>

<b>nachrichtlich:</b>		
Grundvermögen in den Nebenhaushalten	2.634.879.468,14	2.580.167.432,46

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten<sup>2</sup> zugeordnet. Es wird damit nicht nur unter der Position Sachvermögen abgebildet, sondern findet auch über den Ausweis der Beteiligungen Eingang in die Vermögensrechnung. Das Grundvermögen für eigene Zwecke (Grundvermögen ohne Grundvermögen der Nebenhaushalte) und das Straßeninfrastrukturvermögen des Freistaates Sachsen stellen derzeit die wesentlichen Positionen des Sachvermögens dar. Der 5-Jahresvergleich zeigt hierbei ein in etwa gleichbleibendes Niveau dieser Vermögenspositionen:



<sup>2</sup> Nebenhaushalte sind Einrichtungen und Vermögen des Freistaates Sachsen, bei denen das Land Eigentümer ist oder eine eigentümernähnliche Stellung einnimmt. Dazu zählen juristische Personen des öffentlichen Rechts, Unternehmen, Sondervermögen sowie Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden.

## 2.1.1 Grundvermögen für eigene Zwecke

<b>Grundvermögen für eigene Zwecke</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Grund und Boden	1.121.245.503,43	1.059.037.332,40
Bauwerke	4.418.932.219,00	4.542.455.506,19
Anlagen im Bau	335.751.896,15	426.960.947,35
<b>Gesamt</b>	<b>5.875.929.618,58</b>	<b>6.028.453.785,94</b>

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB). Datengrundlage für die Wertermittlung ist das „Objektinformationssystem des SIB (IS Objekt)“.

Der Staatsbetrieb SIB bewertet für die Vermögensrechnung das „Grundvermögen für eigene Zwecke“. Bei diesem „Grundvermögen für eigene Zwecke“ handelt es sich um das Grundvermögen, welches sich zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet und nicht in den Nebenhaushalten bilanziert ist.

Das Grundvermögen für eigene Zwecke setzt sich zusammen aus:

- § Grund und Boden (Flurstücke)
- § Bauwerken (Gebäude/Baukörper, Sonstige Bauwerke für technische Zwecke, Außenanlagen)
- § Anlagen im Bau (AiB)

Bewegliche Betriebsvorrichtungen sind nicht Gegenstand der Bewertung.

Gegenüber dem Bewertungsstichtag 31. Dezember 2012 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 152,5 Mio. EUR erhöht.



## 2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

<b>Straßeninfrastrukturvermögen</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
Grund und Boden	53.324.142,86	59.799.903,30
Bauwerke	3.350.863.198,29	3.410.448.961,95
Anlagen im Bau	409.437.496,01	429.781.649,78
<b>Gesamt</b>	<b>3.813.624.837,16</b>	<b>3.900.030.515,03</b>

Datengrundlage ist die Datenbank „Straßeninformationsbank“. Hierin sind alle für die Bewertung notwendigen Informationen und Parameter erfasst.

Das Straßeninfrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

- § öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Straßenausstattungen (Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, etc.)
- § Ingenieurbauwerken: Brückenbauwerke, Verkehrszeichenbrücken, Tunnel-/Trogbauwerke, Lärmschutzwerte, Stützbauwerke, Sonstige Bauwerke (= Wasser- und Tiefbaukonstruktionen wie Schachtbauwerke, Pumpenhäuser, Regenrückhaltebecken etc.)
- § Anlagen im Bau (AiB)
- § Unter AiB werden alle investiven Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) verstanden, die zum Stichtag der Vermögensbewertung in Planung oder Bau, jedoch noch nicht in Nutzung sind.

Der Gesamtbestand des Straßeninfrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 86,4 Mio. erhöht.

## Straßeninfrastrukturvermögen - Gesamtübersicht

	Anfangsbestand (01.01.2013)				Zugänge				Abgänge		Laufende Abschreibung		Außerordentliche Abschreibung		Endbestand (31.12.2013)	
	Anzahl	Fläche in m <sup>2</sup>	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		Anzahl	Fläche in m <sup>2</sup>	in EUR	
<b>1. Grund und Boden</b>	<b>25.647</b>	<b>55.397.067</b>	<b>53.324.143</b>	<b>8.983.006</b>	<b>2.507.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.647</b>	<b>55.397.067</b>	<b>59.799.903</b>	<b>59.799.903</b>	
Straßen und Ingenieurbauwerken	25.647	55.397.067	53.324.143	8.983.006	2.507.246	0	0	0	0	0	0	25.647	55.397.067	59.799.903	59.799.903	
Nebenanlagen und Immobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Bauwerke</b>	<b>7.346</b>	<b>38.617.698</b>	<b>3.350.863.198</b>	<b>266.066.726</b>	<b>25.516.078</b>	<b>180.964.884</b>	<b>0</b>	<b>7.553</b>	<b>41.940.496</b>	<b>3.410.448.962</b>	<b>2.628.916.910</b>	<b>2.695</b>	<b>36.950.232</b>	<b>2.628.916.910</b>	<b>2.628.916.910</b>	
Straßen (Netzknotenabschnitt)	2.652	34.449.955	2.627.289.127	179.564.976	21.311.095	156.626.097	0	2.695	36.950.232	2.628.916.910	2.628.916.910	2.695	36.950.232	2.628.916.910	2.628.916.910	
Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt)	525	3.516.940	55.124.323	35.431.554	1.561.325	2.921.611	0	599	4.324.925	86.072.940	86.072.940	599	4.324.925	86.072.940	86.072.940	
Rast- / Parkplatz	2	1.106	29.466	0	0	4.203	0	2	1.106	25.263	25.263	2	1.106	25.263	25.263	
Brückenbauwerke	1.622	313.473	474.254.239	32.442.491	556.575	10.301.479	0	1.639	316.487	495.838.677	495.838.677	1.639	316.487	495.838.677	495.838.677	
Verkehrszeichenbrücken	12	0	358.490	24.036	0	13.749	0	12	0	368.777	368.777	12	0	368.777	368.777	
Tunnel / Trogbauwerk	10	8.002	11.511.689	259.811	0	219.265	0	10	8.002	11.552.235	11.552.235	10	8.002	11.552.235	11.552.235	
Lärmschutz-/ Schutzbauwerk	56	22.711	5.646.465	1.486.120	0	247.363	0	71	26.595	6.885.222	6.885.222	71	26.595	6.885.222	6.885.222	
Stützbauwerk	1.760	285.316	163.485.436	15.004.638	1.032.349	9.616.591	0	1.807	293.527	167.841.134	167.841.134	1.807	293.527	167.841.134	167.841.134	
Lichtsignalanlagen	303	0	2.209.485	418.933	42.285	322.682	0	313	0	2.263.451	2.263.451	313	0	2.263.451	2.263.451	
Sonstige Bauwerke	404	20.194	10.954.479	1.434.167	1.012.449	691.844	0	405	19.622	10.684.352	10.684.352	405	19.622	10.684.352	10.684.352	
<b>3. Anlagen im Bau</b>	<b>409.437.496</b>	<b>76.129.748</b>	<b>54.863.932</b>	<b>0</b>	<b>921.662</b>	<b>429.781.650</b>	<b>0</b>	<b>921.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Straßen und Ingenieurbauwerke	407.631.264	76.129.748	53.057.700	0	921.662	429.781.650	0	921.662	0	0	0	0	0	0	0	
Nebenanlagen und Immobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke Kreisfreie Stadt Dresden und Landkreis Freiberg	1.806.232	0	1.806.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>3.813.624.837</b>	<b>351.179.480</b>	<b>82.887.256</b>	<b>180.964.884</b>	<b>921.662</b>	<b>3.900.030.515</b>	<b>0</b>	<b>921.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Anzahl: beim Grund und Boden handelt es sich bei der Anzahl um Flurstücke, bei den Straßen bzw. den Geh-/Radwegen handelt es sich um Netzknotenabschnitte; bei den übrigen Bauwerken um die Stückzahlen der jeweiligen Bauwerke

### 2.1.3 Grundvermögen in den Nebenhaushalten

Das den Nebenhaushalten des Freistaates Sachsen wirtschaftlich zugeordnete Grundvermögen wird in den Einzelabschlüssen der Einrichtungen ausgewiesen und findet über die entsprechenden Eigenkapitalwerte Eingang in die Vermögensrechnung (vgl. Tz. 2.2.1). Ein gleichzeitiger Ausweis im Bereich des Sachvermögens würde zu einer Doppelerfassung führen. Um gleichwohl einen Überblick über den Gesamtbestand des Grundvermögens zu erlangen, werden die entsprechenden Vermögenswerte nachrichtlich dargestellt:

Einrichtung	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
<b>Staatsbetriebe und BgA</b>		
Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg	174.842,27	124.003,55
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	1.827.740,00	1.829.674,11
Sachsenforst	242.197.776,57	243.161.847,83
Landestalsperrenverwaltung	223.950.560,17	225.351.089,90
Staatsoper Dresden	133.824.950,92	-
Staatsschauspiel Dresden	75.300.913,00	-
Sächsische Staatstheater	-	204.533.364,93
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	19.510.296,90	19.117.748,90
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	364.052.178,00	360.038.361,00
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	4.456.992,00	4.283.984,00
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen <sup>3</sup>	302.102.621,96	278.170.048,57
<b>Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden</b>		
Medizinische Fakultät der TU Dresden	34.814.647,26	33.046.803,96
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	111.094.121,49	105.710.441,10
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	60.696.706,71	52.684.175,25
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	71.992.237,16	57.152.597,51
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	65.117.432,26	56.748.735,26
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	52.532.558,83	49.217.511,58
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	13.524.142,96	13.020.499,20
Medizinisches Versorgungszentrum Dresden	11.357,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna	11.784,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	415.341,20	347.801,71
Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße, Leipzig	4.139,00	0,00

<sup>3</sup> Zum 31.12.2013 ist der entsprechende Wert des „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen“ ausgewiesen.

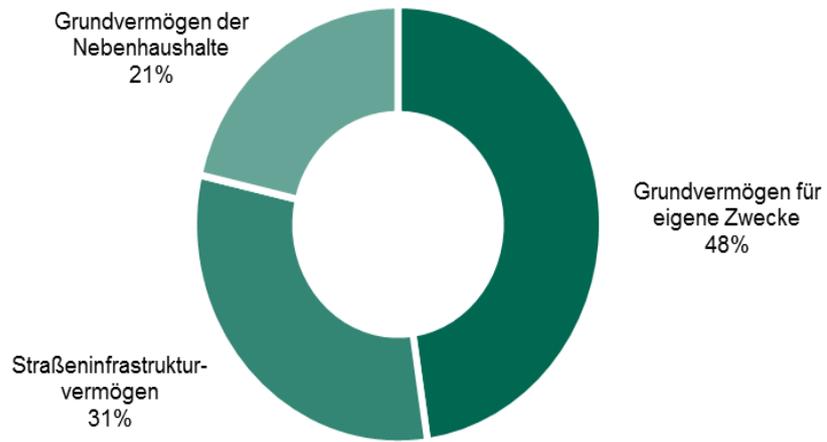
Einrichtung	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
<b>Anstalten</b>		
Universitätsklinikum Dresden	286.153.442,29	304.181.037,75
Universitätsklinikum Leipzig	386.359.897,42	392.005.731,55
SAB	27.461.000,00	27.234.000,00
<b>100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts</b>		
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	882.735,00	859.952,00
Festung Königstein gGmbH	167.022,00	159.823,00
Landesbühnen Sachsen GmbH	17.698.751,30	17.262.421,30
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	38.041.835,98	37.174.612,49
Sächsische Lotto-GmbH	8.357.774,52	8.060.463,04
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	1.214.533,00	1.093.855,00
Sächsische Staatsbäder GmbH	82.043.945,04	78.711.656,04
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH <sup>4</sup>	8.885.191,93	8.885.191,93
<b>Gesamt</b>	<b>2.634.879.468,14</b>	<b>2.580.167.432,46</b>

Ausgewiesen sind die jeweiligen Bilanzwerte des Grundvermögens (Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ohne Anlagen im Bau). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung des Vermögens ggf. abweichend von den Bewertungsmethoden des Grundvermögens für eigene Zwecke bzw. des Straßeninfrastrukturvermögens erfolgt ist. Die unmittelbare Vergleichbarkeit der Wertansätze ist insofern eingeschränkt. Fasst man die einzelnen Grundvermögenspositionen dennoch zusammen, ergibt sich folgendes Bild:

Grundvermögen des Freistaates Sachsen	Wert zum 01.01.2013 in EUR	Wert zum 31.12.2013 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	5.875.929.619	6.028.453.786
Straßeninfrastrukturvermögen	3.813.624.837	3.900.030.515
Grundvermögen der Nebenhaushalte	2.634.879.468	2.580.167.432
<b>Gesamt</b>	<b>12.324.433.924</b>	<b>12.508.651.733</b>

<sup>4</sup> Für die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH wurden die Vorjahreswerte angesetzt.

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar:



## 2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

<b>Kunst- und Sammlungsgegenstände</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD	7.294.000,00	10.459.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>7.294.000,00</b>	<b>10.459.000,00</b>

Unter der Position „Kunst- und Sammlungsgegenstände“ werden zum 31.12.2013 die Zugänge der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) der Jahre 2009 bis 2013 ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Ansatz der Kunst- und Sammlungsgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. EUR erhöht.

Die Bilanzierung und Bewertung der Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD wird im weiteren Verfahren nach Maßgabe der Standards staatlicher Doppik erfolgen.

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen wesentliche Bestände an Kunst- und Sammlungsgegenständen enthalten:

### **Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen**

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 68.364.572,36 EUR

### **Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH<sup>5</sup>**

„Historische Sammlung“ 26.344.617,30 EUR

Diese Vermögensgegenstände finden über die entsprechenden Eigenkapitalwerte Eingang in die Vermögensrechnung. Ein gleichzeitiger Ausweis im Bereich des Sachvermögens würde zu einer Doppelerfassung führen, so dass hier nur ein nachrichtlicher Ausweis erfolgt.

<sup>5</sup> Wert aus der Bilanz zum 31.12.2012.

## 2.1.5 Bewegliches Anlagevermögen

<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Fahrzeuge	34.650.438,02	30.821.708,54
Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software)	282.750.259,12	251.519.294,51
Hard- und Software	45.203.890,80	39.045.600,91
<b>Gesamt</b>	<b>362.604.587,94</b>	<b>321.386.603,96</b>

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof erfolgt die Ermittlung auf Basis der aktuell verfügbaren (kameralen) Daten unter Zugrundelegung vereinfachender Annahmen.

Berücksichtigt werden die Anschaffungen der Obergruppen 811 (Erwerb von Fahrzeugen) und 812 (Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen) in den Kapiteln 01 bis 15. Innerhalb der Obergruppe 812 wird differenziert in den Erwerb von Hard- und Software und die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen. Für die Abschreibungen der drei gebildeten Anlagenklassen werden pauschale Nutzungsdauern angenommen<sup>6</sup>.

Auf Basis dieser Bewertungsmethode wurde das bewegliche Anlagevermögen unter Einbeziehung der Vorjahreswerte angesetzt. Dafür wurden die Anschaffungswerte der Vorjahre um die seit Anschaffung angefallenen Abschreibungen gekürzt. Für die Hard- und Software heißt das, dass die Anschaffungen der Jahre 2011 bis 2013, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2009 bis 2013 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2005 bis 2013 berücksichtigt wurden.

Der Gesamtwert des beweglichen Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 41,2 Mio. EUR zurückgegangen.

<sup>6</sup> Nutzungsdauer für Fahrzeuge 6 Jahre, Geräte und sonstige bewegliche Sachen 10 Jahre, Hard- und Software 4 Jahre. Für die AfA-Berechnung wird unterstellt, dass die Güter zum 1.1. des Jahres angeschafft werden, d.h. es wird im Jahr der Anschaffung die volle Jahres-AfA berechnet. Abgänge, d.h. Verkäufe, Verschrottung o. ä. bleiben unberücksichtigt, d.h. die Anlagen werden bis zum Ende der unterstellten Nutzungsdauer ausgewiesen.

## 2.2 Finanzvermögen

Finanzvermögen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Beteiligungen	6.741.027.154,06	6.812.261.189,47
Stiftungsvermögen	72.888.127,43	74.899.316,07
Sondervermögen	2.385.627.038,53	2.497.223.896,98
Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.378.904.584,12	3.992.280.661,12
Rücklagen	1.713.597.863,34	1.836.986.773,11
Ausleihungen	513.942.694,65	344.619.436,01
<b>Gesamt</b>	<b>14.805.987.462,13</b>	<b>15.558.271.272,76</b>

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2013 um 752,3 Mio. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 613,4 Mio. EUR.

### 2.2.1 Beteiligungen

Beteiligungen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
<b>Nicht-börsennotierte Aktien</b>	<b>263.522.143,02</b>	<b>261.460.372,05</b>
<b>Sonstige Anteilsrechte</b>	<b>6.477.505.011,04</b>	<b>6.550.800.817,42</b>
Unternehmen des privaten Rechts	393.906.900,80	402.732.567,76
Unternehmen des öffentlichen Rechts	2.126.790.804,45	2.113.444.557,46
Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	3.687.327.239,65	3.395.613.159,91
Hochschulen	269.480.066,14	270.776.970,88
Betrieb gewerblicher Art	-	368.233.561,41
<b>Gesamt</b>	<b>6.741.027.154,06</b>	<b>6.812.261.189,47</b>

<b>vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf</b>		
Eigenkapital	3.306.072.388,61	3.326.519.985,54
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.434.954.765,43	3.485.741.203,93

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 71,2 Mio. EUR erhöht.

Unter der Position „Beteiligungen“ werden die Einrichtungen, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt, wertmäßig dargestellt:

### **Beteiligungen an Unternehmen privaten Rechts**

Es werden alle unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen bürgerlichen Rechts berücksichtigt. Hierzu zählen insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).

### **Anstalten und Körperschaften öffentlichen Rechts**

Es werden diejenigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts in die Vermögensrechnung aufgenommen, welche unternehmensförmig strukturiert sind (Unternehmen im Sinne von § 112 Absatz 2 SÄHO) und kaufmännisch buchen (Bilanzen aufstellen). Unberücksichtigt bleiben die Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die keine Bilanzen aufstellen.

### **Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden**

Neben den Staatsbetrieben mit eigener Buchführung und Bilanzierung (Nettobetriebe) werden Einrichtungen, die wie Netto-Staatsbetriebe geführt werden dargestellt. Einrichtungen, die mit allen Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt abgebildet werden (Bruttobetriebe), werden im Rahmen der Vermögensrechnung wie Dienststellen behandelt und daher nicht als Beteiligungen erfasst.

### **Hochschulen**

In die Vermögensrechnung 2013 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von sieben Hochschulen aufgenommen.

### **Betrieb gewerblicher Art**

In die Vermögensrechnung 2013 wurden erstmals die Werte des Betriebs gewerblicher Art (BGA) „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen“ aufgenommen. Dieser BgA ist grds. der Kernverwaltung des Freistaates zuzurechnen. Da der BgA einen kaufmännischen Jahresabschluss vorlegt, wurde das wirtschaftliche Eigenkapital in die Vermögensrechnung aufgenommen.

Für die Vermögensrechnung wird eine erweiterte Eigenkapitalspiegelbildmethode angewendet. In den Wert einer Beteiligung fließt zum einen der Anteil des Freistaates Sachsen am Eigenkapital entsprechend dem prozentualen Anteil des Freistaates Sachsen an der Beteiligung ein. Zum anderen werden die vom Beteiligungsunternehmen als Sonderposten bilanzierten investiven Zuweisungen/Zuschüsse berücksichtigt. Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen sind dem Eigenkapital ähnlich. Sie bilden diejenigen Mittel ab, die den Beteiligungen vom Freistaat Sachsen für Investitionszwecke zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel - ihnen stehen in gleicher Höhe Vermögenswerte gegenüber - gehören wirtschaftlich den Beteiligungsunternehmen, solange diese existieren und die Mittel zweckentsprechend verwenden. Es ist daher sachgerecht, die von den Beteiligungsunternehmen bilanzierten Sonderposten dem Eigenkapital hinzuzurechnen. Die Werte der mittelbaren Beteiligungen schlagen sich in den Eigenkapitalwerten der unmittelbaren Beteiligungen nieder. Insofern finden die unmittelbaren Beteiligungen indirekt Eingang in die Vermögensrechnung.

## Nicht-börsennotierte Aktien

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 01.01.2013</b>						
Mitteldeutsche Flughafen AG	331.020.799,44	0	77,29%	255.845.975,89	0	255.845.975,89
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	48.923.745,14	0	10,41%	5.092.961,87	0	5.092.961,87
EEX European Energy Exchange AG	57.277.278,47	0	4,51%	2.583.205,26	0	2.583.205,26
<b>Summe</b>	<b>437.221.823,05</b>	<b>0</b>		<b>263.522.143,02</b>	<b>0</b>	<b>263.522.143,02</b>

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 31.12.2013</b>						
Mitteldeutsche Flughafen AG	329.020.205,89	0	77,29%	254.299.717,13	0	254.299.717,13
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	43.978.786,96	0	10,41%	4.578.191,72	0	4.578.191,72
EEX European Energy Exchange AG	57.260.824,88	0	4,51%	2.582.463,20	0	2.582.463,20
<b>Summe</b>	<b>430.259.817,73</b>	<b>0</b>		<b>261.460.372,06</b>	<b>0</b>	<b>261.460.372,06</b>

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen					
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten		Wirtschaftliches Eigenkapital	
	EUR	EUR	EUR	prozentual	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 01.01.2013</b>										
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.612.978,08		3.576.867,39	100,00%	1.612.978,08		3.576.867,39		5.189.845,47	
Festung Königstein gGmbH	5.258.287,95		0,00	100,00%	5.258.287,95		0,00		5.258.287,95	
Landesbühnen Sachsen GmbH	15.988.428,76		6.384.267,79	100,00%	15.988.428,76		6.384.267,79		22.372.696,55	
LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	2.326.599,92		0,00	100,00%	2.326.599,92		0,00		2.326.599,92	
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	3.886.294,29		0,00	100,00%	3.886.294,29		0,00		3.886.294,29	
Management Holding Sachsen GmbH i. L.	800.764,04		0,00	100,00%	800.764,04		0,00		800.764,04	
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	17.284.816,16		13.147.677,15	100,00%	17.284.816,16		13.147.677,15		30.432.493,31	
Sächsische Landsiedlung GmbH	2.891.573,33		0,00	100,00%	2.891.573,33		0,00		2.891.573,33	
Sächsische Lotto-GmbH	22.513.224,20		4.074.568,04	100,00%	22.513.224,20		4.074.568,04		26.587.792,24	
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	136.318,69		0,00	100,00%	136.318,69		0,00		136.318,69	
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	22.035.580,79		0,00	100,00%	22.035.580,79		0,00		22.035.580,79	
Sächsische Staatsbäder GmbH	15.262.867,92		73.420.292,42	100,00%	15.262.867,92		63.573.713,42		78.836.581,34	
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	78.067.974,95		1.070.038,47	100,00%	78.067.974,95		1.070.038,47		79.138.013,42	
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56		555.069,58	100,00%	427.617,56		555.069,58		982.687,14	
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	64.897,52		0,00	51,00%	33.097,74		0,00		33.097,74	
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.322.321,59		0,00	51,00%	674.384,01		0,00		674.384,01	
Leipziger Messe GmbH	169.269.989,72		0,00	50,00%	84.634.994,86		0,00		84.634.994,86	
S-Bahn Tunnel Leipzig GmbH i. L.				40,00%	0,00		0,00		0,00	
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	10.921.187,62		114.735,13	30,00%	3.276.356,29		114.735,13		3.391.091,42	
Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	0,00		0,00	30,00%	0,00		0,00		0,00	
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	90.600,00		0,00	7,18%	6.505,08		0,00		6.505,08	
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.095.658,43		0,00	6,25%	68.478,65		0,00		68.478,65	
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	272.793.366,32		8.030.000,00	5,50%	15.003.635,15		0,00		15.003.635,15	
Heimholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UfZ	25.564,59		8.030.000,00	5,00%	1.278,23		401.500,00		402.778,23	
Flughafen Dresden GmbH	176.952.894,44		183.848,43	4,84%	8.564.520,09		0,00		8.564.520,09	
HIS Hochschul-Informations-System GmbH	3.201.662,04		183.848,43	4,17%	133.509,31		7.666,48		141.175,79	
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	4.235.545,26		0,00	2,44%	103.347,30		0,00		103.347,30	
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.714.338,00		0,00	0,27%	7.364,00		0,00		7.364,00	
<b>Summe</b>	<b>831.181.352,17</b>		<b>110.557.364,40</b>		<b>301.000.797,34</b>		<b>92.906.103,45</b>		<b>393.906.900,80</b>	

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen					
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten		Wirtschaftliches Eigenkapital	
	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.611.120,92	100,00%	3.462.094,56	100,00%	1.611.120,92	100,00%	3.462.094,56	100,00%	5.073.215,48	100,00%
Festung Königstein gGmbH	5.862.556,57	100,00%	0,00	100,00%	5.862.556,57	100,00%	0,00	100,00%	5.862.556,57	100,00%
Landesbühnen Sachsen GmbH	15.554.649,76	100,00%	6.354.466,28	100,00%	15.554.649,76	100,00%	6.354.466,28	100,00%	21.909.116,04	100,00%
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	2.528.868,94	100,00%	0,00	100,00%	2.528.868,94	100,00%	0,00	100,00%	2.528.868,94	100,00%
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	3.955.659,61	100,00%	0,00	100,00%	3.955.659,61	100,00%	0,00	100,00%	3.955.659,61	100,00%
Management Holding Sachsen GmbH i. L.	118.323,13	100,00%	0,00	100,00%	118.323,13	100,00%	0,00	100,00%	118.323,13	100,00%
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	16.707.649,66	100,00%	18.686.098,66	100,00%	16.707.649,66	100,00%	18.686.098,66	100,00%	35.393.748,32	100,00%
Sächsische Landsiedlung GmbH	3.917.909,92	100,00%	0,00	100,00%	3.917.909,92	100,00%	0,00	100,00%	3.917.909,92	100,00%
Sächsische Lotto-GmbH	22.592.940,80	100,00%	1.986.217,95	100,00%	22.592.940,80	100,00%	1.986.217,95	100,00%	24.579.158,75	100,00%
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	136.560,17	100,00%	0,00	100,00%	136.560,17	100,00%	0,00	100,00%	136.560,17	100,00%
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	23.957.609,30	100,00%	0,00	100,00%	23.957.609,30	100,00%	0,00	100,00%	23.957.609,30	100,00%
Sächsische Staatsbäder GmbH	15.082.587,92	100,00%	74.573.017,17	100,00%	15.082.587,92	100,00%	65.520.262,17	100,00%	80.602.850,09	100,00%
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH**	75.506.333,84	100,00%	993.356,94	100,00%	75.506.333,84	100,00%	993.356,94	100,00%	76.499.690,78	100,00%
Staatliche Schösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	1.524.472,29	100,00%	903.337,26	100,00%	1.524.472,29	100,00%	903.337,26	100,00%	2.427.809,55	100,00%
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH**	427.617,56	100,00%	555.069,58	100,00%	427.617,56	100,00%	555.069,58	100,00%	982.687,14	100,00%
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	74.801,12	51,00%	0,00	51,00%	38.148,57	51,00%	0,00	51,00%	38.148,57	51,00%
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.219.500,68	51,00%	0,00	51,00%	621.945,35	51,00%	0,00	51,00%	621.945,34	51,00%
Leipziger Messe GmbH	167.407.359,59	50,00%	0,00	50,00%	83.703.679,80	50,00%	0,00	50,00%	83.703.679,80	50,00%
S-Bahn Tunnel Leipzig GmbH i. L.***					0,00		0,00		0,00	
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	11.483.197,43	30,00%	136.291,32	30,00%	3.444.959,23	30,00%	136.291,32	30,00%	3.581.250,55	30,00%
Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.***	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	95.750,00	7,18%	0,00	7,18%	6.874,85	7,18%	0,00	7,18%	6.874,85	7,18%
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.124.506,71	6,25%	0,00	6,25%	70.281,67	6,25%	0,00	6,25%	70.281,67	6,25%
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	269.082.825,21	5,50%	0,00	5,50%	14.799.555,39	5,50%	0,00	5,50%	14.799.555,39	5,50%
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ	26.000,00	5,00%	72.495.084,01	5,00%	1.300,00	5,00%	3.624.754,20	5,00%	3.626.054,20	5,00%
Flughafen Dresden GmbH	168.041.333,85	4,84%	0,00	4,84%	8.133.200,56	4,84%	0,00	4,84%	8.133.200,56	4,84%
HIS Hochschul-Informations-System GmbH****	3.201.662,04	4,17%	183.848,43	4,17%	133.509,31	4,17%	7.666,48	4,17%	141.175,79	4,17%
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	1.705.308,92	2,44%	0,00	2,44%	41.609,54	2,44%	0,00	2,44%	41.609,54	2,44%
DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	681.810,91	1,85%	164.876,29	1,85%	12.613,50	1,85%	3.050,21	1,85%	15.663,71	1,85%
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.696.448,00	0,27%		0,27%	7.364,00	0,27%	0,00	0,27%	7.364,00	0,27%
<b>Summe</b>	<b>816.325.364,85</b>		<b>180.493.758,45</b>		<b>300.499.902,14</b>		<b>102.232.665,61</b>		<b>402.732.567,76</b>	

\*) Angaben auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 (\*\*\*) Daten aus dem Jahresabschluss vor. Gesellschaft wurde am 16.06.2014 im HR gelöscht. \*\*\*\*) Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft am 28.01.2014. JA für 2013 liegt bislang nicht vor.

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 01.01.2013</b>						
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	16.685.345.335,63		1,07%	67.271.019,81		67.271.019,81
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	563.580.553,01		100,00%	563.580.553,01		563.580.553,01
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	28.852.183,50		5,17%	1.491.657,89		1.491.657,89
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	76.401.502,86	567.890.045,17	100,00%	76.401.502,86	559.242.036,94	635.643.539,80
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	72.220.862,80	454.577.704,05	100,00%	72.220.862,80	452.867.849,79	525.088.712,59
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	34.762.468,19	19.350.486,33	100,00%	34.762.468,19	15.759.970,65	50.522.438,84
Studentenwerk Dresden	72.758.007,73	75.147.888,14	100,00%	72.758.007,73	75.147.888,14	147.905.895,87
Studentenwerk Freiberg	17.164.151,17	22.955.286,84	100,00%	17.164.151,17	15.854.627,40	33.018.778,57
Studentenwerk Leipzig	50.350.075,57	52.810.607,08	100,00%	50.350.075,57	51.918.132,50	102.268.208,07
<b>Gesamt</b>	<b>17.601.435.140,46</b>	<b>1.192.732.017,61</b>		<b>956.000.299,03</b>	<b>1.170.790.505,42</b>	<b>2.126.790.804,45</b>

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 31.12.2013</b>						
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	18.417.168.388,93		1,07%	70.990.947,71		70.990.947,71
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	564.304.906,03		100,00%	564.304.906,03		564.304.906,03
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	40.140.455,20		5,17%	2.075.261,53		2.075.261,53
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	76.458.006,33	571.209.873,57	100,00%	76.458.006,33	565.083.425,47	641.541.431,80
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	64.862.379,21	435.512.062,38	100,00%	64.862.379,21	433.953.409,32	498.815.788,53
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	35.123.250,79	18.874.218,50	100,00%	35.123.250,79	15.372.312,82	50.495.563,61
Studentenwerk Dresden	75.918.905,94	74.514.876,94	100,00%	75.918.905,94	74.514.876,94	150.433.782,88
Studentenwerk Freiberg	17.403.881,36	22.351.848,31	100,00%	17.403.881,36	15.437.847,90	32.841.729,26
Studentenwerk Leipzig	51.378.070,61	51.949.527,08	100,00%	51.378.070,61	50.567.075,50	101.945.146,11
<b>Gesamt</b>	<b>19.342.758.244,40</b>	<b>1.174.412.406,78</b>		<b>958.515.609,51</b>	<b>1.154.928.947,95</b>	<b>2.113.444.557,46</b>

\* Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil des Freistaates Sachsen am bilanziellen Eigenkapital der KWV sich nicht mit dem prozentualen Anteil des Freistaates am gezeichneten Kapital der KWV i. H. v. 1,07% deckt. Ursächlich hierfür sind verschiedene Eigenkapitalbestandteile [diverse (Sonder-)Rücklagen], welche ausschließlich dem Bund zuzuordnen sind. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich daher nur auf ausgewählte Bestandteile des Eigenkapitals der KWV.

## Sonstige Anteilsrechte - Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden

	01.01.2013			31.12.2013		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden</b>						
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	386.034,54	10.077.533,59	10.463.568,13	149.637,30	10.199.188,42	10.348.825,72
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	13.386.678,17	4.043.134,62	17.429.812,79	12.080.174,93	4.541.039,78	16.621.214,71
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen*	314.544.088,21	75.754.129,25	390.298.217,46	-	-	-
Sächsische Informatik Dienste	-	-	-	241.985,22	3.823.812,03	4.065.797,25
Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden	2.234.268,09	0,00	2.234.268,09	2.297.600,62	0,00	2.297.600,62
Landestalsperrenverwaltung	425.396.349,81	1.335.954.181,29	1.761.350.531,10	428.332.813,25	1.405.653.088,43	1.833.985.901,68
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	193.015,33	21.247.057,62	21.440.072,95	193.015,33	22.316.001,85	22.509.017,18
Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz	1.048.477,42	1.758.821,72	2.807.299,14	768.033,03	1.699.128,38	2.467.161,41
Sachsenforst	452.445.577,14	5.591.342,37	458.036.919,51	457.163.919,63	5.610.003,86	462.773.923,49
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	4.593.428,39	430.468,09	5.023.896,48	4.616.753,03	323.288,00	4.940.041,03
Landesamt für Archäologie	480.859,12	2.706.192,87	3.187.051,99	487.819,92	10.454.238,35	10.942.058,27
Staatsoper Dresden	132.422.018,64	4.811.385,62	137.233.404,26	-	-	-
Staatsschauspiel Dresden	71.479.467,33	1.012.031,77	72.491.499,10	-	-	-
Sächsische Staatstheater**	-	-	-	199.639.718,45	6.246.707,12	205.886.425,57
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	8.228.159,15	365.645.911,12	373.874.070,27	8.259.551,21	361.395.230,62	369.654.781,83
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.426.838.421,34</b>	<b>1.829.032.189,93</b>	<b>3.255.870.611,27</b>	<b>1.114.231.021,92</b>	<b>1.832.261.726,84</b>	<b>2.946.492.748,76</b>
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	31.632.528,60	34.117.207,69	65.749.736,29	34.514.773,95	32.512.869,36	67.027.643,31
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	38.293.293,10	37.967.118,76	76.260.411,86	41.179.866,34	35.684.972,45	76.864.838,79
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	32.882.836,98	37.986.200,21	70.869.037,19	35.878.842,92	37.030.806,77	72.909.649,69
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	18.277.374,11	29.340.041,54	47.617.415,65	19.935.223,86	29.484.777,04	49.420.000,90
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	8.260.798,34	9.062.948,99	17.323.747,33	8.676.165,02	8.730.212,00	17.406.377,02
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	-531.634,15	0,00	-531.634,15	540.353,01	0,00	540.353,01
MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz)	-112.599,72	0,00	-112.599,72	99.443,08	0,00	99.443,08
MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf)	83.692,76	0,00	83.692,76	224.043,17	0,00	224.043,17
MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf)	130.663,11	0,00	130.663,11	151.510,74	0,00	151.510,74
Medizinische Fakultät der TU Dresden	29.739.572,85	0,00	29.739.572,85	25.314.729,99	0,00	25.314.729,99
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	109.987.890,54	14.338.694,67	124.326.585,21	123.447.111,15	15.714.710,30	139.161.821,45
<b>Zwischensumme</b>	<b>268.644.416,52</b>	<b>162.812.211,86</b>	<b>431.456.628,38</b>	<b>289.962.063,23</b>	<b>159.158.347,92</b>	<b>449.120.411,15</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.695.482.837,86</b>	<b>1.991.844.401,79</b>	<b>3.687.327.239,65</b>	<b>1.404.193.085,15</b>	<b>1.991.420.074,76</b>	<b>3.395.613.159,91</b>

\* Der Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten wurde zum 01.01.2013 in eine gGmbH umgewandelt.

\*\* Der Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater wurde zum 01.01.2013 im Ergebnis der Zusammenführung der Staatsbetriebe Sächsische Staatstheater Dresden und Staatsschauspiel Dresden errichtet.

## Sonstige Anteilsrechte - Hochschulen

	01.01.2013			31.12.2013		
<b>Hochschulen</b>	<b>Eigenkapital in EUR</b>	<b>Sonderposten in EUR</b>	<b>wirtschaftliches Eigenkapital in EUR</b>	<b>Eigenkapital in EUR</b>	<b>Sonderposten in EUR</b>	<b>wirtschaftliches Eigenkapital in EUR</b>
Technische Universität Dresden	55.225.938,46	83.324.039,00	138.549.977,46	65.061.486,08	66.432.525,07	131.494.011,15
Technische Universität Bergakademie Freiberg	16.504.689,23	18.000.000,00	34.504.689,23	17.649.826,51	17.259.255,00	34.909.081,51
Technische Universität Chemnitz	5.890.272,61	35.248.021,70	41.138.294,31	12.286.997,72	35.886.102,87	48.173.100,59
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)	3.698.968,79	9.062.548,75	12.761.517,54	5.420.218,87	8.487.733,08	13.907.951,95
Westfälische Hochschule Zwickau	4.814.789,25	11.595.482,87	16.410.272,12	6.689.753,63	10.479.384,33	17.169.137,96
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	2.670.666,32	10.642.364,76	13.313.031,08	3.422.352,44	9.608.549,50	13.030.901,94
Hochschule Mittweida	1.260.986,71	11.541.297,69	12.802.284,40	1.652.869,12	10.439.916,66	12.092.785,78
<b>Gesamt</b>	<b>90.066.311,37</b>	<b>179.413.754,77</b>	<b>269.480.066,14</b>	<b>112.183.504,37</b>	<b>158.593.466,51</b>	<b>270.776.970,88</b>

## Sonstige Anteilsrechte - Betrieb gewerblicher Art

	01.01.2013			31.12.2013		
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	<b>Eigenkapital in EUR</b>	<b>Sonderposten in EUR</b>	<b>wirtschaftliches Eigenkapital in EUR</b>	<b>Eigenkapital in EUR</b>	<b>Sonderposten in EUR</b>	<b>wirtschaftliches Eigenkapital in EUR</b>
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen				289.667.512,31	78.566.049,10	368.233.561,41
<b>Gesamt</b>				<b>289.667.512,31</b>	<b>78.566.049,10</b>	<b>368.233.561,41</b>

## 2.2.2 Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
<b>Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>44.430.668,43</b>	<b>46.474.257,07</b>
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	7.375.420,29	7.361.473,75
Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe-Otto Perl	17.063.317,41	18.563.317,41
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	19.991.930,73	20.549.465,91
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft	0,00	0,00
<b>Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>28.212.523,00</b>	<b>28.180.123,00</b>
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau	28.212.523,00	28.180.123,00
<b>Nicht rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts</b>	<b>244.936,00</b>	<b>244.936,00</b>
Dietrich und Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge-Kunst und Natur	244.936,00	244.936,00
<b>Gesamt</b>	<b>72.888.127,43</b>	<b>74.899.316,07</b>

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mio. EUR erhöht.

Es sind Stiftungsvermögen erfasst, die dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar sind. Dies bedeutet, dass der Freistaat Sachsen eine Zugriffsmöglichkeit auf das jeweilige Stiftungsvermögen besitzen muss. Folgende Konstellationen sind zu unterscheiden:

### Rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

Inwieweit Stiftungen öffentlichen Rechts zu berücksichtigen sind, ist im Einzelfall prüfen. Das Stiftungsvermögen ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar, wenn er die Stiftung jederzeit kraft Gesetzes auflösen kann und er Anfallsberechtigter ist. Unerheblich ist dabei, ob der Freistaat Sachsen bei Auflösung das Vermögen nur entsprechend des Stiftungszwecks nutzen darf. Die im Bestand ausgewiesene Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft verfügt über kein Stiftungsvermögen. Das Vermögen der Stiftung für das sorbische Volk ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich nicht zurechenbar, so dass kein Ausweis in der Vermögensrechnung erfolgt.

### **Nicht rechtsfähige (unselbständige) Stiftungen des bürgerlichen Rechts**

Die Berücksichtigung nicht rechtsfähiger Stiftungen bürgerlichen Rechts wird im Einzelfall geprüft. Das Stiftungsvermögen ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar, wenn er den das Stiftungsgeschäft darstellenden schuldrechtlichen Vertrag beenden kann und Anfallsberechtigter ist. Unerheblich ist dabei, ob der Freistaat Sachsen bei Auflösung das Vermögen nur entsprechend des Stiftungszwecks nutzen darf.

### **Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts**

Diese sind kein Vermögen des Freistaates Sachsen. Auf das Stiftungsvermögen rechtsfähiger Stiftungen des bürgerlichen Rechts hat der Freistaat Sachsen keinen Zugriff, da er mit Ausnahme der Rechtsaufsicht keinen Einfluss auf die Stiftung nehmen kann, diese insbesondere nicht jederzeit auflösen kann.

Der dem Freistaat Sachsen zuzurechnende Anteil an den Stiftungen wird anhand des Anteils an den Stiftungsvermögen einschließlich der Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen ermittelt. Stiftungen, die eine Bilanz erstellen, fließen mit dem Anteil des Freistaates Sachsen am wirtschaftlichen Eigenkapital (Anteil am Eigenkapitalwert zzgl. Anteil an Sonderposten aus investiven Zuweisungen/Zuschüssen) ein.

### **2.2.3 Sondervermögen**

Sondervermögen sind abgesonderte Teile des Landesvermögens, die zur Erfüllung einzelner Aufgaben bestimmt sind, insbesondere Sondervermögen nach § 26 Absatz 3 SäHO. Die Sondervermögen werden in der Vermögensrechnung mit ihrem zum Stichtag vorhandenen Vermögensbestand angesetzt. Dieser beinhaltet den Liquiditätsbestand, den Bestand an Geldanlagen sowie offene Forderungen des Fonds. Die offenen Forderungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit Einzelwertberichtigungen erforderlich waren, wurden diese vom Forderungsbestand abgesetzt. Das Sondervermögen Grundstock besteht aus den drei Rechnungsabteilungen „Allgemeiner Grundstock“, „Forstgrundstock“ und „Truppenübungsplätze“.

Der Gesamtbestand der Sondervermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 111,6 Mio. EUR erhöht.

## Sondervermögen

	01.01.2013			31.12.2013		
	Gesamtbestand in EUR	Liquiditäts- bestand in EUR	Bestand Geldanlage in EUR	Bestand vor Darlehen in EUR	Darlehens- bestand* in EUR	Gesamtbestand in EUR
Grundstock						
Allgemeiner Grundstock	217.306.776,48	220.741.440,57		220.741.440,57		220.741.440,57
Forstgrundstock	4.181.600,40	2.101.411,80		2.101.411,80		2.101.411,80
Truppenübungsplätze	8.653.003,78	8.153.216,70		8.153.216,70		8.153.216,70
ESF-Mikrodarlehensfonds I	14.666.814,82	5.514.698,71		5.514.698,71	203.110,10	5.717.808,81
ESF-Mikrodarlehensfonds II	28.336.608,14	12.377.592,41		12.377.592,41	11.793.038,00	24.170.630,41
Fonds Krisenbewältigung und Neustart	12.028.472,03	7.558.922,02		7.558.922,02	2.187.192,45	9.746.114,47
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002	318.318.065,68	294.400.836,68		294.400.836,68		294.400.836,68
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	-	145.569.480,17		145.569.480,17		145.569.480,17
Altlastenfonds Sachsen	102.522.560,28	1.665.173,75	88.526.651,92	90.191.825,67		90.191.825,67
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	68.609.416,77	79.866.598,54		79.866.598,54	211.810.218,00	291.676.816,54
Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	30.591.984,87	10.397.259,92		10.397.259,92	20.199.442,13	30.596.702,05
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	45.695.365,86	13.651.577,40		13.651.577,40	5.866.046,59	19.517.623,99
Sächsischer Consultant-Fonds (SCF)	1.175.540,19			-		-
Garantiefonds	1.323.759.809,23	62.358.847,14	1.116.000.000,00	1.178.358.847,14		1.178.358.847,14
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	2.781.000,00		2.781.141,98	2.781.141,98		2.781.141,98
Zukunftssicherungsfonds	140.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00
Zukunftsfonds Sachsen - Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung	0,00					0,00
Braunkohlesanierungsfonds Sachsen	67.000.000,00	33.500.000,00		33.500.000,00		33.500.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.385.627.038,53</b>	<b>1.037.857.055,81</b>	<b>1.207.307.793,90</b>	<b>2.245.164.849,71</b>	<b>252.059.047,27</b>	<b>2.497.223.896,98</b>

\*) Bei der Bewertung der Darlehensforderungen wurden insgesamt Wertberichtigungen i.H.v. 35 Mio. EUR vorgenommen.

## 2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

<b>Ansparungen für Pensionsverpflichtungen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Generationenfonds	3.274.564.315,82	3.873.953.308,86
Versorgungsrücklage	104.340.268,30	118.327.352,26
<b>Gesamt</b>	<b>3.378.904.584,12</b>	<b>3.992.280.661,12</b>

Die Ansparungen für Pensionsverpflichtungen - bestehend aus Generationenfonds und Versorgungsrücklage - zeigen, in welchem Umfang der Freistaat Sachsen Vorsorge für seine künftigen finanziellen Belastungen aus der Beamtenversorgung getroffen hat (Kapitaldeckung).

Die Ansparungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 613,4 Mio. EUR erhöht.

Zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2005 den Generationenfonds errichtet. Ziel ist es, für die sächsischen Beamten und Richter während deren aktiver Dienstzeit eine Kapitalrücklage anzusammeln. Allerdings wird zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Verbeamtungsjahrgänge ab 1997 durch jährliche, versicherungsmathematisch ermittelte Zuführungen eine Rücklage gebildet, die unter Berücksichtigung von Zinseffekten in ihrer Höhe den absehbaren Versorgungs- und Beihilfeausgaben entspricht. Der Generationenfonds wird somit in der Lage sein, dem Freistaat Sachsen die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis komplett zu erstatten. Für die Verbeamtungsjahrgänge vor 1997 wird ebenfalls eine Rücklage gebildet. Da jedoch bisher keine rückwirkenden Zuführungen geleistet wurden, können die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis ab dem Jahr 2018 nur teilweise gedeckt werden.

Bis zum Jahr 2005 wurde für die während der aktiven Dienstzeit angesammelten Versorgungsansprüche keine Kapitaldeckung gebildet und die Ansprüche im Versorgungsfall aus den jeweiligen laufenden Haushalten finanziert. Zur Sicherstellung von Generationengerechtigkeit und verursachergerechter Aufteilung der Versorgungslasten wurde so ein Systemwechsel vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren eingeleitet.

Neben dem Generationenfonds existiert als weiteres Element der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ nach dem Versorgungsrücklagengesetz. Dieses 1999 im Zuge der Umsetzung des Versorgungsreformgesetzes 1998 errichtete Sondervermögen wird im Zeitraum 1999 - 2017 aus verminderten Besoldungs- und Versorgungsanpassungen gespeist. Die Versorgungsrücklage soll ab dem Jahr 2018 einen eigenen Beitrag zur Finanzierung der Versorgungsleistungen erbringen.

## 2.2.5 Rücklagen

Rücklagen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	974.042.960,87	974.042.960,87
Personalkostenrücklage	0,00	0,00
FAG-Rücklage (Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 3 FAG)	511.138.000,00	616.980.000,00
Vorsorgerücklage (Budgetausgleichsfonds Forst)	14.093.391,46	6.793.391,46
Effizienzrücklage (Personalbudgetierung Forst)	2.072.874,55	6.000.000,00
Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen	0,00	0,00
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Wohngeldrücklage)	17.500.000,00	37.500.000,00
Rücklage für lfd. Zwecke der "Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden"	0,00	296.029,88
Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie"	0,00	0,00
Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie"	0,00	0,00
Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Staatliche Kunstsammlungen Dresden"	0,00	0,00
Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie	0,00	623.754,44
<b>Gesamt</b>	<b>1.713.597.863,34</b>	<b>1.836.986.773,11</b>

Unter dieser Position sind die vom Freistaat Sachsen haushaltsmäßig gebildeten Rücklagen erfasst. Die Erhöhung des Gesamtbestandes der Rücklagen um 123,4 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die FAG-Rücklage zurückzuführen; diese ist um 105,8 Mio. EUR gestiegen.

Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 974 Mio. EUR dient der Zukunftsvorsorge, um zukünftige Haushalte auch bei ungünstiger finanzieller Entwicklung des Haushalts ausgeglichen abschließen zu können.

## 2.2.6 Ausleihungen

<b>Ausleihungen (Darlehen)</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
gegenüber Zweckverbänden	1.525.000,00	1.525.000,00
gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	26.437.130,00	0,00
gegenüber Beteiligungen	87.028.844,57	150.837.545,26
gegenüber Kreditinstituten	535.452,00	333.848,00
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	157.223.907,03	161.756.361,79
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	241.192.361,05	30.166.680,96
<b>Gesamt</b>	<b>513.942.694,65</b>	<b>344.619.436,01</b>

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2013 um rund 169,3 Mio. EUR gesunken. Die Bewertung der Darlehensforderungen erfolgt grundsätzlich mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag. Soweit einzelne Ausfallrisiken bekannt waren, wurden sie bei der Bewertung der Darlehen wertmindernd berücksichtigt (Einzelwertberichtigungen).

### **Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**

Die Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden nicht vom Freistaat Sachsen, sondern für alle Länder zentral vom Bundesverwaltungsamt verwaltet. Gleichwohl sind dem Freistaat Sachsen BAföG-Darlehensforderungen zuzuordnenden. Diese werden nach einem mit dem Bundesverwaltungsamt abgestimmten Bewertungsverfahren durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen ermittelt.

## 2.3 Forderungen

<b>Forderungen</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
Offene Sollstellungen der Kassen	495.671.843,65	503.417.349,72
Steuerforderungen	174.138.960,07	172.827.961,28
Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	231.382.317,12	351.224.289,82
Forderungen gegenüber Beteiligungen	894.503.032,33	927.465.330,64
Sonstige Forderungen	24.086.755,64	23.485.578,79
<b>Gesamt</b>	<b>1.819.782.908,81</b>	<b>1.978.420.510,25</b>

Forderungen sind finanzielle Ansprüche des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten, deren Grund, Höhe und Fälligkeit am Stichtag feststehen sowie Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers. Sie können privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur sein. Die offenen Forderungen werden anhand der im Rahmen der Kameralistik geführten Datenbanken und Nachweise ermittelt.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 158,6 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen und Transfers zurückzuführen; diese sind um 119,8 Mio. EUR gestiegen.

### 2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

<b>Offene Sollstellungen der Kassen</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen	254.327.730,76	243.301.161,82
privatrechtliche Forderungen	241.344.112,89	260.116.187,90
<b>Gesamt</b>	<b>495.671.843,65</b>	<b>503.417.349,72</b>

Bei den offenen Sollstellungen der Kassen handelt es sich um die von den Dienststellen des Freistaates Sachsen gegenüber der Hauptkasse und der Landesjustizkasse zur Annahme angeordneten, noch nicht eingegangenen Einzahlungen.

### 2.3.2 Steuerforderungen

<b>Steuerforderungen</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
Rückständige Steuerforderungen	168.178.000,00	166.864.000,00
Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG	5.960.960,07	5.963.961,28
<b>Gesamt</b>	<b>174.138.960,07</b>	<b>172.827.961,28</b>

In die Vermögensrechnung 2013 fließen die rückständigen (überfälligen) Steuerforderungen sowie die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 Zerlegungsgesetz (ZerlG) bestehenden Steuerforderungen ein. Es ist der Landesanteil an den offenen Steuerforderungen abgebildet, da Anteile von Bund und Kommunen nicht dem Freistaat Sachsen zustehen.

Die rückständigen Steuerforderungen werden nicht in voller Höhe aufgenommen, sondern in der Höhe angesetzt, in der sie erfahrungsgemäß beitreibar sind. Die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG bestehenden Steuerforderungen sind zum Nennbetrag angesetzt.

### 2.3.3 Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers

<b>Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000 - 2006	59.681.524,60	31.450.393,67
EFRE, FZR 2007 - 2013	89.242.979,80	297.311.608,46
ESF, FZR 2000 - 2006	3.352.233,61	0,00
ESF, FZR 2007 - 2013	79.105.579,11	22.462.287,69
<b>Gesamt</b>	<b>231.382.317,12</b>	<b>351.224.289,82</b>

Transferforderungen sowie Zuweisungen und Erstattungen sind Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Unter den Forderungen gegenüber der EU sind die Erstattungsforderungen aufgeführt, die zum Stichtag 31.12.2013 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.

### 2.3.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen

<b>Forderungen gegenüber Beteiligungen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Zinsforderungen	43.254.623,57	26.433.361,97
Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen	17.532.431,98	188.487.055,14
Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen	113.567,79	29.582,71
Sonstige Forderungen gegenüber unmittelbaren Beteiligungen	790.607.608,27	671.163.564,29
Sonstige Forderungen gegenüber Staatsbetrieben	42.994.800,72	41.351.766,53
<b>Gesamt</b>	<b>894.503.032,33</b>	<b>927.465.330,64</b>

Es sind die Forderungen gegenüber den Einrichtungen abgebildet, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt.

### 2.3.5 Sonstige Forderungen

<b>Sonstige Forderungen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Rückforderungen aus der Gewährung von Fördermitteln	5.656.169,90	4.797.263,79
Verschiedene Forderungen der Ressorts	18.430.585,74	18.688.315,00
<b>Gesamt</b>	<b>24.086.755,64</b>	<b>23.485.578,79</b>

Unter „Sonstige Forderungen“ werden alle diejenigen Forderungen ausgewiesen, welche bei den Kassen des Freistaates Sachsen (noch) nicht zur Annahme angeordnet, den Dienststellen jedoch zu den Stichtagen bekannt waren.

## 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Bargeld	71.961,09	77.074,92
Sichteinlagen	1.119.620.951,56	345.316.223,64
davon Kontobestände der Kassen und Zahlstellen	39.157.095,31	22.316.223,64
Geldanlage	1.080.463.856,25	323.000.000,00
Sonstige Einlagen	1.200.000.000,00	875.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.319.692.912,65</b>	<b>1.220.393.298,56</b>

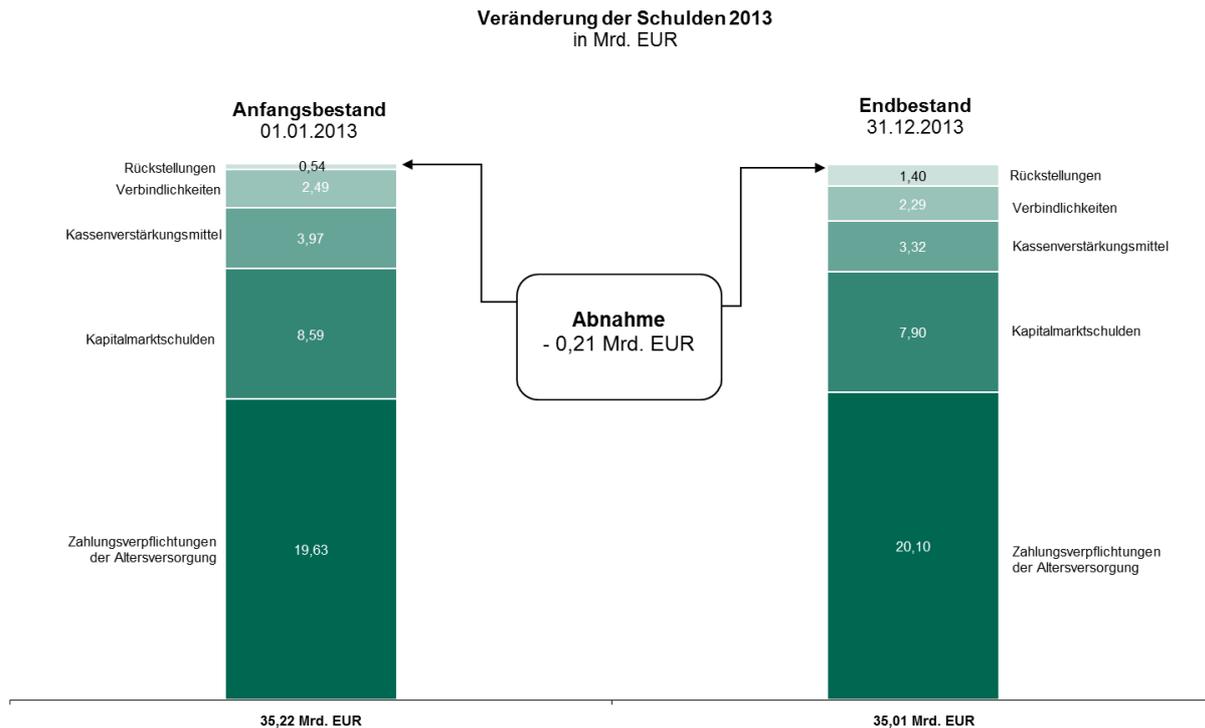
Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Mrd. EUR vermindert.

Der Bargeldbestand setzt sich zusammen aus den Bargeldbeständen der Kassen, Zahlstellen und Geldstellen des Freistaates Sachsen. Als Sichteinlagen sind die täglich verfügbaren Geldeinlagen erfasst, deren Auszahlung oder Übertragung sofort oder innerhalb eines Bankarbeitstages verlangt werden kann (Ursprungslaufzeit von einem oder weniger als einem Tag). Sie spiegeln die Kontobestände der Kassen und Zahlstellen sowie die Tagesgeldanlagen des Freistaates Sachsen wider. Sonstige Einlagen sind Geldanlagen des Freistaates Sachsen, die für eine befristete Zeit angelegt (Termingelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als einem Tag) und somit nicht täglich verfügbar sind.

Der zum Ende des Jahres 2013 nach wie vor hohe Kassenbestand ergibt sich vor allem aus den Beständen der Rücklagen, Sondervermögen und Fonds, die im Kassenbestand des Freistaates Sachsen verbleiben. Auch Gelder der Staatsbetriebe und der Einrichtungen, für welche die Hauptkasse Kassengeschäfte erledigt, erhöhen den Kassenbestand.

### 3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Veränderungen im Bereich der Rückstellungen (+856,5 Mio. EUR), der Kapitalmarktschulden (-690,1 Mio. EUR) sowie der Kassenverstärkungsmittel (-647,4 Mio. EUR) ergeben. Insgesamt ergab sich eine leichte Abnahme der Schulden um 212,8 Mio. EUR.



Die Staatsverschuldung im weiteren Sinne, d.h. die Kapitalmarktschulden zuzüglich der sog. impliziten Verschuldung in Form der Pensionsverpflichtungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, hat sich im Laufe des Jahres 2013 um 227,0 Mio. EUR verringert.

Im langfristigen Vergleich ist die Staatsverschuldung im weiteren Sinne relativ konstant:



### 3.1 Kapitalmarktschulden

Kapitalmarktschulden	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Landesschatzanweisungen	619.182.001,24	569.182.001,24
davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit)	50.000.000,00	144.182.001,24
mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre)	359.182.001,24	315.000.000,00
langfristig (> 5 Jahre)	210.000.000,00	110.000.000,00
Schuldscheindarlehen	7.974.630.154,46	7.334.500.966,34
davon kurzfristig	1.775.129.188,12	1.578.129.188,12
mittelfristig	2.175.129.188,12	2.439.725.837,62
langfristig	4.024.371.778,22	3.316.645.940,60
<b>Gesamt</b>	<b>8.593.812.155,70</b>	<b>7.903.682.967,58</b>

Kapitalmarktschulden sind Rückzahlungsverpflichtungen aus der Aufnahme von Haushaltskrediten. Zur Finanzierung seiner Schulden setzt der Freistaat Sachsen folgende Finanzierungsinstrumente ein:

- § Begebung von Wertpapieren in Form von Landesschatzanweisungen, die in das Staatsschuldenbuch des Freistaates Sachsen eingetragen werden und im Börsenhandel zugelassen sind
- § privatrechtliche Verträge in Form von Schuldscheindarlehen.

Die Schulden sind mit dem Nominalbetrag (Rückzahlungsbetrag) bewertet. Die Kapitalmarktschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 690,1 Mio. EUR verringert.

<b>Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen</b>		
inländische Banken und Sparkassen	2.756.436.372,28	2.184.307.184,00
inländische Versicherungen	1.431.193.782,18	1.254.193.782,00
öffentliche Zusatzvers. Einrichtungen	120.000.000,00	
ausländische Kreditinstitute	50.000.000,00	
sonstige inländische Stellen	3.567.000.000,00	3.846.000.000,00
Versorgungsrücklage Sachsen	95.000.000,00	109.000.000,00
Garantiefonds	640.000.000,00	1.116.000.000,00
Wohnraumförderfonds Sachsen	30.000.000,00	0,00
Generationenfonds Sachsen	2.758.000.000,00	2.579.000.000,00
Stiftungen des Freistaates Sachsen	44.000.000,00	42000000,00
übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln	50.000.000,00	50.000.000,00

Davon zu unterscheiden ist die haushaltmäßige Verschuldung, die auch die noch nicht valuierten (bis auf weiteres aufgeschobenen) Anschlussfinanzierungen einbezieht. Die Zulässigkeit dieser Verfahrensweise begründet sich auf § 2 Abs. 5 Satz 2 des jeweils geltenden Haushaltsgesetzes. Die haushaltmäßige Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

**31.12.2012**

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2012	8.593.812.155,70 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2013 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2013/2014)	2.913.198.091,13 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.507.010.246,83 EUR

**31.12.2013**

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2013	7.903.682.967,58 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2014 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2013/2014)	3.528.327.279,25 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.432.010.246,83 EUR

Der Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme der Kredite am Kapitalmarkt bestimmt sich nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen (§ 18 Abs. 7 Satz 1 SÄHO). Insbesondere aufgrund der relativ hohen Liquidität des Freistaates Sachsen waren zum 31.12.2013 rund 3,5 Mrd. EUR weniger Kredite tatsächlich aufgenommen als sich aus der haushaltmäßigen Verschuldung ergibt.

### 3.2 Kassenverstärkungsmittel

<b>Kassenverstärkungsmittel</b>	<b>01.01.2013</b> in EUR	<b>31.12.2013</b> in EUR
Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	<b>3.819.916.012,67</b>	<b>3.159.388.027,85</b>
davon Versorgungsrücklage	10.414.812,72	10.715.237,78
Generationenfonds	516.564.315,82	320.309.753,55
Sondervermögen	1.580.351.252,62	988.357.005,35
Rücklagen	1.712.585.631,51	1.840.006.031,17
Kassenmittel von Sonstigen	<b>146.541.009,92</b>	<b>159.626.869,31</b>
davon Staatsbetriebe	20.066.955,35	25.846.493,74
Stiftungen	28.765,81	318.908,33
Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.641.498,18	3.592.221,02
Hochschulen	121.678.080,58	126.329.785,22
Sonstige Einrichtungen	3.125.710,00	3.539.461,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.966.457.022,59</b>	<b>3.319.014.897,16</b>

Die Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen sind im Kassenbestand des Freistaats Sachsen enthaltene zweckgebundene Mittel. Werden Gelder zwar haushaltsmäßig bestimmten Rücklagen, Sondervermögen oder Fonds zugeführt (Haushaltsausgabe), nicht aber außerhalb des Kassenbestandes des Freistaates Sachsen zurückgelegt, oder für die „Ansparungen für Pensionsverpflichtungen“ (Versorgungsrücklage und Generationenfonds) vorübergehend verwahrt, so begünstigt dies die Liquidität des Freistaates Sachsen. Die Gelder wirken sich als Kassenbestandsverstärkung aus und es besteht eine (Rück-)Zahlungsverpflichtung an die betreffenden Sondervermögen und Rücklagen sowie den Generationenfonds und die Versorgungsrücklage. Die Kassenmittel von Sonstigen sind folgende von der Hauptkasse verwahrte Gelder:

- § Gelder rechtlich unselbständiger Nebenhaushalte (z. B. Staatsbetriebe) und rechtlich selbständiger juristischer Personen (z. B. Stiftungen)
- § In Verwahrung gebuchte (noch nicht abgerufene) Gelder derjenigen Staatsbetriebe, welche ihren Zahlungsverkehr selbständig abwickeln

Diese Mittel sind nicht dem Freistaat Sachsen zuzuordnen. Da eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden sie den Verbindlichkeiten zugeordnet.

### 3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

<b>Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Pensionsverpflichtungen	10.386.869.066,00	11.139.990.726,00
Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	9.248.000.000,00	8.958.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>19.634.869.066,00</b>	<b>20.097.990.726,00</b>

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung sind wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, der Fälligkeit nach oder der Höhe nach noch nicht exakt bestimmt sind (ungewisse Verbindlichkeiten). Zum einen werden die künftigen Zahlungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfe der Beamten und Richter im Ruhestand (Pensionsverpflichtungen), zum anderen die ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Erstattungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) dargestellt. Die Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 463,1 Mio. EUR erhöht.

#### 3.3.1 Pensionsverpflichtungen

Ausgewiesen werden die bestehenden Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen des Freistaates Sachsen (ausgewiesen als Teilwert).

Die Werte sind Ergebnis einer aktuellen versicherungsmathematischen Projektionsrechnung, die auf dem Personalbestand des Freistaates Sachsen zum Stichtag 01.01.2011 aufsetzt und die Wiederbesetzungen offener Stellen berücksichtigt. Datengrundlage hierfür sind die beim Landesamt für Steuer und Finanzen in der Datenbank KIDICAP gespeicherten Personal- und Besoldungsdaten.

Die Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen enthalten auch die Hinterbliebenenversorgung. Nicht enthalten sind weitere ungewisse Verbindlichkeiten für solche aufgrund von Dienstjubiläen.

Für jeden Beamten und Richter wurde im Rahmen der Bewertung ein personenbezogener, individueller Teilwert ermittelt. Der Teilwert gibt dabei den Kapitalbedarf zu einem bestimmten Stichtag an, der unter Berücksichtigung von Zinseffekten und künftigen Zuführungen notwendig ist, um die o. g. Versorgungs- und Beihilfeleistungen komplett abzudecken.

Sowohl die Berechnung und Fortschreibung des Teilwertes als auch die der Zuführungen basieren auf anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und werden durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen.

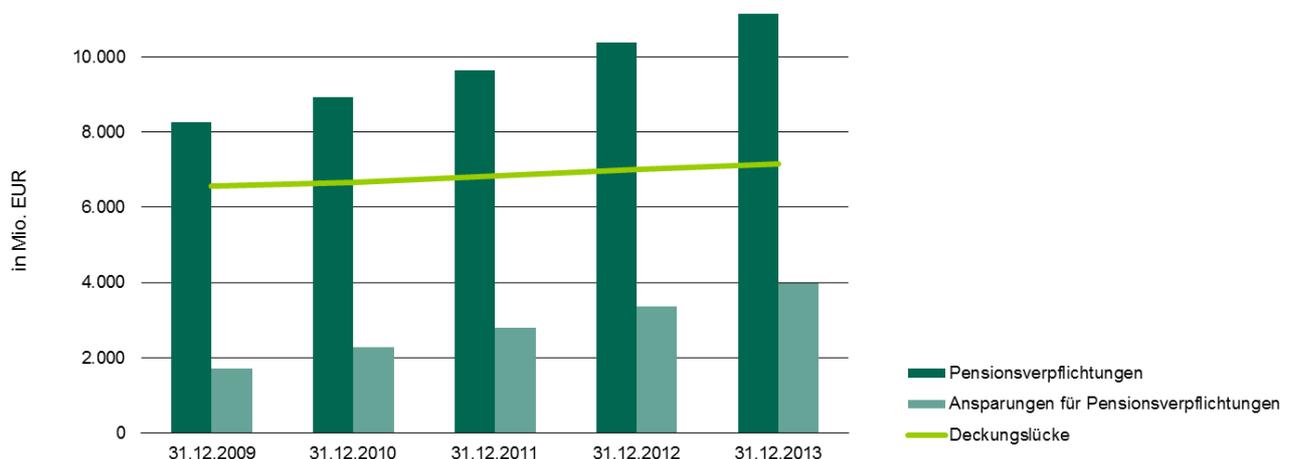
### Deckungslücke der Pensionslasten

Aus dem Ziel einer zukunftsorientierten Haushaltspolitik ergibt sich die Notwendigkeit zur Vorsorge für die dargestellten künftigen Belastungen aus Pensionsverpflichtungen. Einerseits resultiert diese Notwendigkeit aus der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden stagnierenden bzw. rückläufigen Einnahmenentwicklung. Andererseits sind mit der absehbar stark wachsenden Zahl an Versorgungsempfängern stetig steigende Versorgungsausgaben verbunden. Im Ergebnis wird der Anteil der Versorgungsleistungen an den Haushaltsausgaben stetig weiter anwachsen, was den Handlungsspielraum künftiger Generationen erheblich einschränkt. Das bislang praktizierte Umlageverfahren ist nicht mehr zukunftsfähig.

So hat der Freistaat Sachsen zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter neben der Versorgungsrücklage den Generationenfonds als den wesentlichen Baustein der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen errichtet.

Bei Gegenüberstellung der Pensionsverpflichtungen und der hierfür getroffenen Vorsorge in Gestalt der Ansparungen im Generationenfonds und in der Versorgungsrücklage ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7,1 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 139,7 Mio. EUR erhöht. Der Aufstockung des Generationenfonds und der Versorgungsrücklage um insgesamt 613,4 Mio. EUR stehen im Jahr 2013 um 753,1 Mio. EUR erhöhte Pensionsverpflichtungen gegenüber.

**Entwicklung der Pensionsverpflichtungen, der Ansparungen sowie der daraus resultierenden Deckungslücke**



### **3.3.2 Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz**

Die nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) auf den Freistaat Sachsen entfallenden Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem Bund wurden gemäß § 249 Abs. 1 HGB und § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Barwert in die Vermögensrechnung aufgenommen.

In der Deutschen Demokratischen Republik gab es zur Alterssicherung verschiedener Personengruppen eine Reihe von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen außerhalb des Rentenversicherungssystems. Die Ansprüche der Versicherten an die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme wurden 1992 mit dem AAÜG in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Der Bund und die neuen Länder - so auch der Freistaat Sachsen - haben den Rentenversicherungsträgern die Aufwendungen aus dem AAÜG zu erstatten. Dabei besteht die Erstattungspflicht des Bundes gegenüber den Rentenversicherungsträgern und die Erstattungspflicht der neuen Länder gegenüber dem Bund. Bei den Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG handelt es sich somit faktisch um den Pensionsverpflichtungen ähnliche Leistungspflichten.

Datengrundlage für die ausgewiesenen Werte ist die im Auftrag des Freistaates Sachsen erstellte Studie vom Juni 2008 „Fortschreibung der Projektion über die Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen und der anderen ostdeutschen Länder aus dem AAÜG“ von Prof. Dr. Helmut Seitz. Im Rahmen dieser Studie wurde auf Basis einer Modellrechnung bis zum Jahr 2050 eine Berechnung des Barwertes der effektiven AAÜG-Zahlungen durchgeführt. Hierbei wurde von einem Diskontsatz von 4,75 % sowie einer jährlichen Rentenanpassung von 1,5 % ausgegangen.

### 3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern)	16.517.495,33	17.318.764,54
Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	857.569.052,10	897.011.675,50
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	1.425.978.699,81	1.197.035.265,82
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	185.411.607,33	179.297.908,01
<b>Gesamt</b>	<b>2.485.476.854,57</b>	<b>2.290.663.613,87</b>

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 194,8 Mio. EUR verringert.

#### 3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2013 i.H.v. 17,3 Mio. EUR zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2014.

#### 3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

Die Verbindlichkeiten aufgrund von Fördermittelbescheiden sind die offenen, per Bescheid rechtsverbindlich bewilligten Fördermittel-Auszahlungsverpflichtungen. Es ist der Betrag der Fördermittelbewilligungen angesetzt, welcher aus Landesmitteln finanziert wird.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Jahr 2012 um 39,4 Mio. EUR erhöht.

Die Struktur der Förderbereiche hat sich im Vergleich zum Vorjahr geändert, so dass keine unmittelbare Vergleichbarkeit Anfangs- und Endbestände der einzelnen Förderkategorien mehr gegeben ist. Für die betragsmäßig größten Förderbereiche ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

	01.01.2013	31.12.2013
Wirtschaftsförderung	221.299.197	251.165.130
Bildung (bisher Schulen und Sport)	165.826.860	239.757.296
Entw.städtischer Räume (bisher Stadtentw./Denkmalschutz)	157.456.846	136.654.660

### 3.4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Unmittelbare Beteiligungen	1.379.885.810,14	1.161.033.231,69
Staatsbetriebe	46.092.889,67	36.002.034,13
<b>Gesamt</b>	<b>1.425.978.699,81</b>	<b>1.197.035.265,82</b>

Unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen“ werden die Verbindlichkeiten gegenüber den Einrichtungen, bei denen der Freistaat Sachsen die Stellung eines Eigentümers bzw. Miteigentümers besitzt, wertmäßig dargestellt.

### 3.4.4 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern

<b>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Gerichtshinterlegungen	74.927.336,78	75.779.927,06
Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern	86.945.921,13	84.520.747,23
Sonstige durchlaufende Gelder	23.538.349,42	18.997.233,72
<b>Gesamt</b>	<b>185.411.607,33</b>	<b>179.297.908,01</b>

Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sind die in der Hauptkasse des Freistaates Sachsen vorübergehend in Verwahrung gebuchten durchlaufenden Beträge.

### 3.5 Rückstellungen

<b>Rückstellungen</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	541.851.724,81	1.398.358.847,14
<b>Gesamt</b>	<b>541.851.724,81</b>	<b>1.398.358.847,14</b>

Unter den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden zum einen diejenigen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen (soweit nicht Landesbank Sachsen AG betreffend) angesetzt, deren Inanspruchnahme in den nächsten ein bis vier Jahren droht. Sie werden auf Grundlage von Mittelabflussprognosen sowie der Haushaltsplanansätze und der Werte in der mittelfristigen Finanzplanung gebildet. Diese Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten. Das hieraus resultierende Risiko wurde mit 220,0 Mio. EUR eingeschätzt.

Darüber hinaus wurde eine technische Rückstellung als Ausgleichsposition für das gebildete Sondervermögen „Garantiefonds“ im Umfang von 1,178 Mrd. EUR gebildet.

#### 4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung - Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen sind Haftungsverhältnisse, d. h. Einstandspflichten, welche zur Absicherung Dritter eingegangen werden. Als sogenannte Eventualverbindlichkeiten werden sie nicht als Teil der Schulden, sondern als ergänzende Angabe unter der Vermögensrechnung ausgewiesen. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist	268.409.050	256.409.500
zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB	163.301.900	154.532.600
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich	996.764.900	896.995.800
Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	92.128.900	90.628.100
Höchstbetragsgarantie des Freistaates Sachsen zugunsten der Landesbank Sachsen AG und anderer Begünstigter zum Zwecke der Risikoabschirmung ausgewählter Engagements und zur Solvenzsicherung der Landesbank Sachsen AG durch den Freistaat Sachsen	2.249.686.000	1.657.595.820
<b>Gesamt</b>	<b>3.770.290.750</b>	<b>3.056.161.820</b>

## **Anlagen zur Vermögensrechnung**

## Gliederung der Vermögensrechnung gemäß Standards staatlicher Doppik

AKTIVA	31.12.2012 in Euro	31.12.2013 in Euro	PASSIVA	31.12.2012 in Euro	31.12.2013 in Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>24.865.440.505,81</b>	<b>25.818.601.177,69</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>-6.217.550.496,40</b>	<b>-5.992.296.065,25</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Nettoposition (Kapitalkonto)	0,00	0,00
1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
4. Anzahlungen imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>10.059.453.043,68</b>	<b>10.260.329.904,93</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke und Bauten	5.540.177.722,43	5.601.492.838,59	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>20.176.720.790,81</b>	<b>21.496.349.573,14</b>
2. Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände	3.411.481.341,15	3.480.707.865,25	I. Rückstellungen für Pensionen	19.634.869.066,00	20.097.990.726,00
3. Anlagen, Maschinen, andere BGA	362.604.587,94	321.386.603,96	II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau	745.189.392,16	856.742.597,13	III. Sonstige Rückstellungen	541.851.724,81	1.398.358.847,14
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>14.805.987.462,13</b>	<b>15.558.271.272,76</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.045.746.032,86</b>	<b>13.513.361.478,61</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.625.159.910,09	6.692.814.295,32	I. Anleihen und Obligationen	619.182.001,24	569.182.001,24
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	87.028.844,57	97.455.630,26	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	88.026.086,28	87.284.930,35	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	16.517.495,33	17.318.764,54
4. Ausleihungen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	857.569.052,10	897.011.675,50
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	100.729.285,12	107.061.279,87	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung	5.764.531.622,65	6.489.504.558,10	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	426.913.890,08	247.163.805,75	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.392.435.722,40	4.516.050.162,98
8. kamerale Rücklagen	1.713.597.863,34	1.836.986.773,11	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.139.475.821,46</b>	<b>3.198.813.808,81</b>	IX. Verbindlichkeiten aus der Steuerverteilung	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X. Sonstige Verbindlichkeiten	8.160.041.761,79	7.513.798.874,35
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.819.782.908,81</b>	<b>1.978.420.510,25</b>	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Steuern	174.138.960,07	172.827.961,28	<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.004.916.327,27</b>	<b>29.017.414.986,50</b>
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	231.382.317,12	351.224.289,82			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519.758.599,29	526.902.928,51			
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	43.108.388,51	41.381.349,24			
5. Forderungen gegenüber Beteiligungen	851.394.663,82	886.083.981,40			
6. Forderungen Steuerverteilungen	0,00	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>2.319.692.912,65</b>	<b>1.220.393.298,56</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.004.916.327,27</b>	<b>29.017.414.986,50</b>			

# Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe

AKTIVA	31.12.2012 in EUR	31.12.2013 in EUR	Bilanzposition Passiva	31.12.2012 in EUR	31.12.2013 in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>3.274.945.629,38</b>	<b>2.959.035.824,54</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.448.263.129,02</b>	<b>1.130.202.666,45</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.909.999,33</b>	<b>15.042.534,92</b>	I. Nettoportion (Kapitalkonto)	447.717.579,34	449.563.183,45
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	977.754.070,26	647.371.769,21
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	20.324.942,23	12.900.512,01
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.230.898,28	29.093.754,52
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.909.999,33	10.417.289,06	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.697.435,47	-8.726.552,74
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>3.259.277.623,59</b>	<b>2.943.993.289,62</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>1.837.793.397,25</b>	<b>1.840.807.172,05</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.367.398.871,79	1.058.440.074,22	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>175.035.425,99</b>	<b>61.924.285,34</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.533.268.070,43	1.550.968.124,42	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.946.266,00	7.012.329,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.488.437,79	71.113.877,29	II. Steuerrückstellungen	256.995,21	15.277,58
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	280.122.243,58	263.471.213,69	III. Sonstige Rückstellungen	56.832.164,78	54.896.678,76
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.758.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>45.474.749,63</b>	<b>52.400.816,15</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	1.758.006,46	0,00	I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	857,22	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	391.794,73
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.751.278,58	10.183.726,47
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	0,00	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.949.902,68	24.846.557,53
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	9.402.148,67	7.753.280,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>231.273.161,77</b>	<b>123.365.298,91</b>	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	6.200.097,74
<b>I. Vorräte</b>	<b>8.824.143,39</b>	<b>9.440.409,62</b>	IX. Verbindlichkeiten aus Steuererteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>181.327.628,53</b>	<b>57.445.540,46</b>	X. Sonstige Verbindlichkeiten	9.370.562,48	3.025.359,06
1. Forderungen aus Steuern	0,00	0,00	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.981.756,55</b>	<b>2.018.493,88</b>
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	106.071,58			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.274.617,74	16.535.410,50			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	162.585.068,90	37.678.058,38			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
6. Forderungen aus Steuererteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.467.941,89	3.126.000,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>130.477,43</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	130.477,43			
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>41.121.389,85</b>	<b>56.348.871,40</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.329.667,29</b>	<b>4.952.310,42</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.508.548.458,44</b>	<b>3.087.353.433,87</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.508.548.458,44</b>	<b>3.087.353.433,87</b>

## Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe

In der Vermögensrechnung werden die Eigenkapitalwerte und die Sonderposten für Investitionen als das wirtschaftliche Eigenkapital der Einrichtung ausgewiesen. Im Summenabschluss der Staatsbetriebe finden sich diese Werte auf der Passivseite der Bilanz wieder. Die Abweichungen sind wie folgt zu erklären.

Bilanzposition	Wert im Summenabschluss	Wert in der Vermögensrechnung	Abweichung
Eigenkapital	1.130.202.666,45	1.114.231.021,92	15.971.644,53
SoPo für Investitionen	1.840.807.172,05	1.832.261.726,84	8.545.445,21
<b>Summe</b>	<b>2.971.009.838,50</b>	<b>2.946.492.748,76</b>	<b>24.517.089,74</b>

### Ansatz Eigenkapital Sachsenforst

In der Bilanz des Staatsbetriebes Sachsenforst sind die nachfolgend aufgeführten Positionen enthalten. Da diese Positionen in der Vermögensrechnung bereits in den Sondervermögen und den Rücklagen einzeln erfasst sind, wurde eine Bereinigung des Eigenkapitalwertes wie folgt vorgenommen.

Forstgrundstock	-2.101.411,80
Grundstock Truppenübungsplätze	-831.905,27
Stiftungsvermögen "Dietrich und Ursula Hasse"	-244.936,00
Vorsorgerücklage	-12.793.391,46
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-15.971.644,53</b>

### Korrektur des Sonderpostens für Investitionen in der Vermögensrechnung

Nachfolgend aufgeführte Anteile der Sonderposten sind nicht dem Freistaat Sachsen zuzuordnen:

Landestalsperrenverwaltung	-6.876.898,07
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	-79.353,43
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-120.385,00
Landesamt für Archäologie	-193.699,58
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	-1.275.109,13
<b>Summe</b>	<b>-8.545.445,21</b>

Dresden, 18. Dezember 2014

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Unland', written in a cursive style.

Prof. Dr. Georg Unland