

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SÄHO ausgebracht.)
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SÄHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 883 14
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 883 52
VI	¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
VII	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
IX/1-3	Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI	¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO (Nr. 1.4 VwV zu § 26 SÄHO)
XII	¹⁾ Übersicht über den Jahresabschluss bei Staatsbetrieben und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben
XIII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV	¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV	¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

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

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

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO. Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	74.656,83	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.343,17
		C)	74.656,83	C)	130.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 02	Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher gem. § 11 PfandlV	A)	30.075,91	A)	5.000,00	A)	25.075,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.075,91	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	79.852,53	A)	2.000,00	A)	77.852,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	79.852,53	C)	2.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Titelgruppen							
64 Börsenaufsicht							
119 64	Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht Vgl. Vermerk bei 07 01/547 64.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
261 64	Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).	A)	144.155,42	A)	75.000,00	A)	69.155,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	144.155,42	C)	75.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	144.155,42	A)	75.000,00	A)	69.155,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	144.155,42	C)	75.000,00		
				Saldo		69.155,42	

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	65 Landesregulierungsbehörde				
111 65	Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65 (Ausgaben).	A) 376.218,33 B) -- C) 376.218,33	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 76.218,33 B) --	
119 65	Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
	Summe der Titelgruppe	A) 376.218,33 B) -- C) 376.218,33	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 76.218,33 B) --	
			Saldo	76.218,33	
	Gesamteinnahmen:	A) 704.959,02 B) -- C) 704.959,02	A) 512.000,00 B) -- C) 512.000,00	A) 248.302,19 B) 55.343,17	
			Saldo	192.959,02	

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A)	145.212,12	A)	151.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.387,88
		C)	145.212,12	C)	151.600,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A)	9.071.094,83	A)	11.445.844,58	A)	-,-
		B)	250.000,00	B)	-,-	B)	2.124.749,75
		C)	9.321.094,83	C)	11.445.844,58		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	49.760,42	A)	50.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	739,58
		C)	49.760,42	C)	50.500,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	10.630.742,43	A)	9.641.900,00	A)	988.842,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.630.742,43	C)	9.641.900,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	316.252,00	A)	-,-	A)	316.252,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	316.252,00	C)	-,-		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	100.641,09	A)	100.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58,91
		C)	100.641,09	C)	100.700,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	43.169,56	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.830,44
		C)	43.169,56	C)	55.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	127.424,30	A)	134.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.175,70
		C)	127.424,30	C)	134.600,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	12.347,16	A)	15.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.152,84
		C)	12.347,16	C)	15.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	168,47	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31,53
		C)	168,47	C)	200,00		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	64.237,46	A)	65.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.062,54
		C)	64.237,46	C)	65.300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	11.477,88	A)	22.380,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.902,12
		C)	11.477,88	C)	22.380,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	2.846,05	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.153,95
		C)	2.846,05	C)	5.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	55.593,57	A)	59.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.406,43
		C)	55.593,57	C)	59.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA	A)	4.511,47	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.488,53
		C)	4.511,47	C)	10.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 07 10/547 07. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	823.892,18	A)	910.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.107,82
		C)	823.892,18	C)	910.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	166.535,60	A)	199.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.464,40
		C)	166.535,60	C)	199.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.451,87	A)	5.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.448,13
		C)	4.451,87	C)	5.900,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	264.965,79	A)	250.000,00	A)	14.965,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	264.965,79	C)	250.000,00		
532 02	Kosten der Arbeitsschutz-Konferenz Sachsen	A)	28.230,09	A)	29.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	769,91
		C)	28.230,09	C)	29.000,00		
533 02	Kosten der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen	A)	37.431,22	A)	49.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.068,78
		C)	37.431,22	C)	49.500,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	1.861,80	A)	-,-	A)	1.861,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.861,80	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	5.383,52	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	97.788,89	B)	-,-	B)	16.827,59
		C)	103.172,41	C)	120.000,00		
547 03	Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-160,35	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160,35
		C)	-160,35	C)	-,-		
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteilige Kosten der Fachministerkonferenzen	A)	9.260,50	A)	9.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	239,50
		C)	9.260,50	C)	9.500,00		
632 02	Kosten der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	A)	27.222,00	A)	55.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.578,00
		C)	27.222,00	C)	55.800,00		
632 03	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)	A)	19.881,29	A)	25.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.518,71
		C)	19.881,29	C)	25.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.377.462,80	A)	3.820.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	442.837,20
		C)	3.377.462,80	C)	3.820.300,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	A)	87.678,10	A)	88.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	321,90
		C)	87.678,10	C)	88.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	34.911,88	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	14.446,64	B)	29.534,76
		C)	34.911,88	C)	64.446,64		
	Titelgruppen						
	64 Börsenaufsicht						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64.						
428 64	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht	A)	148.961,35	A)	75.000,00	A)	70.793,20
		B)	-,--	B)	3.168,15	B)	-,--
		C)	148.961,35	C)	78.168,15		
	Zur Erfüllung der Aufgabe der Börsenaufsicht beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch Erstattungen der Börsenträger nach dem Sächsischen Börsenaufsichtskostengesetz. Über die Regelung von § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden.						
547 64	Kosten für die Börsenaufsicht	A)	14.059,44	A)	25.000,00	A)	-,--
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64.	B)	4.061,93	B)	1.000,00	B)	7.878,63
		C)	18.121,37	C)	26.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	163.020,79	A)	100.000,00	A)	70.793,20
		B)	4.061,93	B)	4.168,15	B)	7.878,63
		C)	167.082,72	C)	104.168,15		
				Saldo		62.914,57	
	65 Landesregulierungsbehörde						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.						

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
422 65	Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde	A)	59.016,28	A)	67.000,00	A)	-,--
		B)	7.983,72	B)	-,--	B)	-,--
		C)	67.000,00	C)	67.000,00		
428 65	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesregulierungsbehörde	A)	94.846,18	A)	128.200,00	A)	-,--
		B)	33.353,82	B)	-,--	B)	-,--
		C)	128.200,00	C)	128.200,00		
547 65	Kosten für die Landesregulierungsbehörde Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.	A)	10.069,89	A)	30.100,00	A)	76.218,33
		B)	96.248,44	B)	-,--	B)	-,--
		C)	106.318,33	C)	30.100,00		
685 65	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	21.836,04	A)	24.700,00	A)	-,--
		B)	2.863,96	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.700,00	C)	24.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	185.768,39	A)	250.000,00	A)	76.218,33
		B)	140.449,94	B)	-,--	B)	-,--
		C)	326.218,33	C)	250.000,00		
					Saldo		76.218,33
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	162.405,92	A)	169.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.094,08
		C)	162.405,92	C)	169.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	2.781,22	A)	3.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.018,78
		C)	2.781,22	C)	3.800,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	130.643,53	A)	124.900,00	A)	5.743,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	130.643,53	C)	124.900,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	24.054,36	A)	52.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.145,64
		C)	24.054,36	C)	52.200,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	8.588,94	A)	156.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	148.111,06
		C)	8.588,94	C)	156.700,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,--	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	170.000,00
		C)	-,--	C)	170.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	559.182,44	A)	289.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	300.463,20	B)	30.880,76
		C)	559.182,44	C)	590.063,20		
	Summe der Titelgruppe	A)	887.656,41	A)	966.700,00	A)	5.743,53
		B)	-,--	B)	300.463,20	B)	385.250,32
		C)	887.656,41	C)	1.267.163,20		
					Saldo		-379.506,79

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 26.760.932,69 B) 492.300,76 C) 27.253.233,45	A) 28.696.624,58 B) 319.077,99 C) 29.015.702,57	A) 1.474.677,08 B) 3.237.146,20
			Saldo	-1.762.469,12

07 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	560.803,60	A)	437.000,00	A)	179.146,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.343,17
		C)	560.803,60	C)	437.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	144.155,42	A)	75.000,00	A)	69.155,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	144.155,42	C)	75.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	704.959,02	A)	512.000,00	A)	248.302,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.343,17
		C)	704.959,02	C)	512.000,00		
	Personalausgaben	A)	20.659.696,26	A)	21.725.744,58	A)	1.375.887,63
		B)	291.337,54	B)	3.168,15	B)	2.153.766,56
		C)	20.951.033,80	C)	21.728.912,73		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.963.801,38	A)	2.607.580,00	A)	98.789,45
		B)	198.099,26	B)	1.000,00	B)	545.468,81
		C)	2.161.900,64	C)	2.608.580,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.543.340,73	A)	4.023.700,00	A)	-,--
		B)	2.863,96	B)	-,--	B)	477.495,31
		C)	3.546.204,69	C)	4.023.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	594.094,32	A)	339.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	314.909,84	B)	60.415,52
		C)	594.094,32	C)	654.509,84		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	594.094,32	A)	339.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	314.909,84	B)	60.415,52
		C)	594.094,32	C)	654.509,84		
	Gesamtausgaben	A)	26.760.932,69	A)	28.696.624,58	A)	1.474.677,08
		B)	492.300,76	B)	319.077,99	B)	3.237.146,20
		C)	27.253.233,45	C)	29.015.702,57		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-26.055.973,67	A)	-28.184.624,58	A)	-1.226.374,89
		B)	-492.300,76	B)	-319.077,99	B)	-3.181.803,03
		C)	-26.548.274,43	C)	-28.503.702,57		
					Saldo		+1.955.428,14

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon sind 180 Planstellen/Stellen im Epl. 07 vorgesehen. Mit dem "Gesetz zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und Justiz des Freistaates Sachsen" gehen weitere 16 kw-Vermerke des zusätzlichen Stellenabbaus (ZAb 2020) auf den Epl. 07 über. Im Rahmen der Umsetzung von InterregIII A/Ziel 3 gehen 2 kw-Vermerke des ZAb 2020 auf den Epl. 09 über. Es verbleibt eine Abbaupflichtung von 194 Planstellen/Stellen. Hiervon wurden im Jahr 2012 bereits 12 kw-Vermerke vollzogen. Die verbleibenden 182 kw-Vermerke wurden wie folgt verbindlich ausgebracht: kw 2013: 4 stellenkonkret im Kap. 07 06 kw 2014: 2 stellenkonkret im Kap. 07 06 kw 2015: 6 kw 2016: 8 kw 2017: 12 kw 2018: 13 kw 2019: 9 kw 2020: 5 kw 2021 ff.: 123. Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 5 kw-Vermerke auf den Epl. 07. Die kw-Vermerke werden wie folgt verbindlich ausgebracht: kw 2016: 2 kw 2017: 1 kw 2018: 1 kw 2019: 1. Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht. Erläuterungen: Die Konkretisierung der kw-Vermerke erfordert allerdings grundsätzliche Strukturveränderungen bzw. -anpassungen. Diese könnten im Zusammenhang mit Umstufungen der Baulastträgerschaft von Straßen, Synergieeffekten bei Planfeststellungsverfahren, im Bereich der Bergverwaltung insgesamt sowie durch Auslaufen bzw. spürbare Absenkung von EU-Strukturfondsförderungen nach 2013 sein. Im Zusammenhang mit solchen Strukturveränderungen kann der Stellenabbau künftig auch abweichend von den genannten Jahresscheiben erfolgen. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.565,18 B) --, C) 1.565,18	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 565,18 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
236 01	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 38.856,36	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 61.143,64
		C) 38.856,36	C) 100.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 40.421,54	A) 101.000,00	A) 565,18
		B) -,-	B) -,-	B) 61.143,64
		C) 40.421,54	C) 101.000,00	
			Saldo	-60.578,46

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	42.208,49	A)	22.700,00	A)	19.508,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.208,49	C)	22.700,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleich nach dem BeamtVG	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 11	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.651.829,79	A)	2.073.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	421.170,21
		C)	1.651.829,79	C)	2.073.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	221.411,07	A)	180.100,00	A)	41.311,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	221.411,07	C)	180.100,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	51.991,12	A)	40.000,00	A)	11.991,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.991,12	C)	40.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	23.238,65	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.761,35
		C)	23.238,65	C)	30.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	12.940,55	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.059,45
		C)	12.940,55	C)	40.000,00		
459 11	Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung	A)	318,78	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.681,22
		C)	318,78	C)	20.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	172.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	172.100,00
		C)	-,--	C)	172.100,00		

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	46.083,89	A)	192.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	146.016,11
		C)	46.083,89	C)	192.100,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	2.259,60	A)	2.000,00	A)	259,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.259,60	C)	2.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	401,33	A)	1.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	898,67
		C)	401,33	C)	1.300,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	171.914,91	A)	217.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.685,09
		C)	171.914,91	C)	217.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	2.224.598,18	A)	3.000.900,00	A)	73.070,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	849.372,10
		C)	2.224.598,18	C)	3.000.900,00		
					Saldo		-776.301,82

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.565,18 B) --, C) 1.565,18	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 565,18 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.856,36 B) --, C) 38.856,36	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 61.143,64 C)	
	Gesamteinnahmen	A) 40.421,54 B) --, C) 40.421,54	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00	A) 565,18 B) 61.143,64 C)	
	Personalausgaben	A) 2.003.938,45 B) --, C) 2.003.938,45	A) 2.415.800,00 B) --, C) 2.415.800,00	A) 72.810,68 B) 484.672,23 C)	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 220.659,73 B) --, C) 220.659,73	A) 585.100,00 B) --, C) 585.100,00	A) 259,60 B) 364.699,87 C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
	Gesamtausgaben	A) 2.224.598,18 B) --, C) 2.224.598,18	A) 3.000.900,00 B) --, C) 3.000.900,00	A) 73.070,28 B) 849.372,10 C)	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.184.176,64 B) --, C) -2.184.176,64	A) -2.899.900,00 B) --, C) -2.899.900,00	A) -72.505,10 B) -788.228,46 C)	
			Saldo	+715.723,36	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	4.297,55	A)	-,--	A)	4.297,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.297,55	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A)	463.415,67	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.536.584,33
		C)	463.415,67	C)	2.000.000,00		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und für Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 02.	A)	83.703,46	A)	-,--	A)	83.703,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	83.703,46	C)	-,--		
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A)	409.578,20	A)	-,--	A)	409.578,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	409.578,20	C)	-,--		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	1.111.722,84	A)	-,--	A)	1.111.722,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.111.722,84	C)	-,--		
119 08	Rückzahlungen an den Fonds "Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 09	Rückzahlungen von Mitteln zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	72.040,43	A)	-,--	A)	72.040,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.040,43	C)	-,--		
119 11	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	A)	9.492.443,75	A)	11.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.507.556,25
		C)	9.492.443,75	C)	11.000.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahme aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 01	Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
234 03	Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung einschließlich Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	28.231.130,93	A)	-,-	A)	28.231.130,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.231.130,93	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Tourismus, Außenwirtschaft und Messen						
182 51 apl.	Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)	A)	674.495,11	A)	-,-	A)	674.495,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	674.495,11	C)	-,-		
214 51	Entnahmen aus dem "Sächsischen Consultant-Fonds" (SCF)	A)	-,-	A)	652.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	652.900,00
		C)	-,-	C)	652.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	674.495,11	A)	652.900,00	A)	674.495,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	652.900,00
		C)	674.495,11	C)	652.900,00		
					Saldo		21.595,11
	52 Schaufenster Elektromobilität						
119 52	Einnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 52 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"						

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 71	Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71.	A) 9.492.445,03 B) --, C) 9.492.445,03	A) --, B) --, C) --,	A) 9.492.445,03 B) --, C) --,
331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).	A) 123.719.251,00 B) --, C) 123.719.251,00	A) 123.842.400,00 B) --, C) 123.842.400,00	A) --, B) 123.149,00 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 133.211.696,03 B) --, C) 133.211.696,03	A) 123.842.400,00 B) --, C) 123.842.400,00	A) 9.492.445,03 B) 123.149,00 C) --,
			Saldo	9.369.296,03
	Gesamteinnahmen:	A) 173.754.523,97 B) --, C) 173.754.523,97	A) 137.495.300,00 B) --, C) 137.495.300,00	A) 40.079.413,55 B) 3.820.189,58 C) --,
			Saldo	36.259.223,97

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
532 03	Kosten für die unternehmensorientierte Innovationsoffensive, mittelstandsfördernde Maßnahmen, innovative Industrie- und Energievorhaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.811.036,42		A)	3.700.000,00		A)	-,-
		B)	505.000,00		B)	256.120,00		B)	640.083,58
		C)	3.316.036,42		C)	3.956.120,00			
532 06	Kosten für die ordentliche Tagung der Versicherungsaufsichtsbehörden der Länder in Dresden im Mai 2013	A)	1.455,00		A)	2.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.045,00
		C)	1.455,00		C)	2.500,00			
533 02	Leistung auf Grund eines außergerichtlichen Vergleichs apl.	A)	433.593,93		A)	-,-		A)	433.593,93
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	433.593,93		C)	-,-			
537 02	Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71. Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Sätze 3 und 4 der Erläuterungen sind verbindlich.	A)	11.798.864,61		A)	16.020.000,00		A)	-,-
		B)	4.303.728,04		B)	82.601,22		B)	8,57
		C)	16.102.592,65		C)	16.102.601,22			
547 04	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive" apl.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
662 02	Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen (GuW) Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/682 01.	A)	2.231.391,36		A)	4.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.768.608,64
		C)	2.231.391,36		C)	4.000.000,00			
676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 1994-1999 an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 03/119 06, 09 03/119 42, 12 03/119 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	61.480,35
		B)	11.721.345,76		B)	11.659.865,41		B)	-,-
		C)	11.721.345,76		C)	11.659.865,41			
676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) der Rückerstattung bei 07 03/119 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	154.333,17		B)	154.333,17		B)	-,-
		C)	154.333,17		C)	154.333,17			
676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil der Zuschüsse) bei 03 23/119 07, 05 03/119 07, 07 03/119 07, 09 03/119 07, 12 03/119 02, 12 07/119 06 und um die Mehreinnahme bei 03 23/162 01, 05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01, 12 07/162 01.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	3.486.598,98		B)	4.403.380,31		B)	916.781,33
		C)	3.486.598,98		C)	4.403.380,31			
682 01	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU Vgl. Vermerk bei 07 03/662 02.	A)	3.278.822,21		A)	5.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.721.177,79
		C)	3.278.822,21		C)	5.000.000,00			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
683 03	Investitionsbegleitende Maßnahme in einem Einzelfall (Altstandort)	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
685 08	Ausgaben für die Stiftung "Innovation und Arbeit Sachsen"	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
686 02	Zuschuss an das Handwerksinstitut	A)	68.546,00		A)	70.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.754,00
		C)	68.546,00		C)	70.300,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
862 03	Zuführung an den "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS)"	A)	5.000.000,00		A)	5.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.000.000,00		C)	5.000.000,00			
883 01	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	A)	-,-		A)	10.000.000,00		A)	-,-
		B)	10.000.000,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	10.000.000,00		C)	10.000.000,00			
884 01	Zuführung an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08 und die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/234 03.	A)	1.000.000,00		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.000.000,00		C)	1.000.000,00			
884 03	Zuführung an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.	A)	72.040,43		A)	-,-		A)	72.040,43
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	72.040,43		C)	-,-			
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
892 04	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	A)	-,-		A)	1.500.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.500.000,00
		C)	-,-		C)	1.500.000,00			
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Titelgruppen								
	51 Tourismus, Außenwirtschaft und Messen								
532 51	Kosten für das Standort- und Tourismusmarketing einschließlich Ansiedlungen Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	5.662.104,31		A)	5.364.500,00		A)	297.604,31
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	5.662.104,31		C)	5.364.500,00			
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	27.425,65		A)	99.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	72.374,35
		C)	27.425,65		C)	99.800,00			

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
682 51	Außenwirtschaft, Messen	A)	1.637.250,10	A)	3.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.562.749,90
		C)	1.637.250,10	C)	3.200.000,00		
685 51	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte	A)	2.502.058,84	A)	2.585.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	83.441,16
		C)	2.502.058,84	C)	2.585.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.828.838,90	A)	11.249.800,00	A)	297.604,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.718.565,41
		C)	9.828.838,90	C)	11.249.800,00		
					Saldo		-1.420.961,10
	52 Schaufenster Elektromobilität Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 52.						
547 52	Kosten für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A)	332.393,46	A)	-,--	A)	332.393,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	332.393,46	C)	-,--		
683 52	Finanzierung von Projekten im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	A)	423.000,00	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	4.244.606,54	B)	-,--	B)	332.393,46
		C)	4.667.606,54	C)	5.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	755.393,46	A)	5.000.000,00	A)	332.393,46
		B)	4.244.606,54	B)	-,--	B)	332.393,46
		C)	5.000.000,00	C)	5.000.000,00		
					Saldo		-,--
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.						
631 71	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlung von Zinsen an den Bund Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".	A)	9.509.015,56	A)	-,--	A)	9.475.109,82
		B)	-,--	B)	33.905,74	B)	-,--
		C)	9.509.015,56	C)	33.905,74		

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 225.001,00	A) 115.200,00	A)	109.801,00
		B) --,--	B) --,--	B)	--,--
		C) 225.001,00	C) 115.200,00		
683 71	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	A) 3.688.720,00	A) 5.400.000,00	A)	--,--
		B) --,--	B) --,--	B)	1.711.280,00
		C) 3.688.720,00	C) 5.400.000,00		
686 71	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	A) 504.600,79	A) 619.800,00	A)	--,--
		B) --,--	B) --,--	B)	115.199,21
		C) 504.600,79	C) 619.800,00		
883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 38.570.040,63	A) 61.965.600,00	A)	--,--
		B) --,--	B) --,--	B)	23.395.559,37
		C) 38.570.040,63	C) 61.965.600,00		
892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 204.450.139,58	A) 179.584.200,00	A)	24.865.939,58
		B) --,--	B) --,--	B)	--,--
		C) 204.450.139,58	C) 179.584.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 256.947.517,56	A) 247.684.800,00	A)	34.450.850,40
		B) --,--	B) 33.905,74	B)	25.222.038,58
		C) 256.947.517,56	C) 247.718.705,74		
	Gesamtausgaben:		Saldo		9.228.811,82
		A) 294.227.499,88	A) 310.227.400,00	A)	35.647.962,88
		B) 34.415.612,49	B) 16.590.205,85	B)	33.822.456,36
		C) 328.643.112,37	C) 326.817.605,85		
			Saldo		1.825.506,52

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.804.142,04 B) -- C) 21.804.142,04		A) 13.000.000,00 B) -- C) 13.000.000,00		A) 11.848.282,62 B) 3.044.140,58	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) 652.900,00 B) -- C) 652.900,00		A) -- B) 652.900,00	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 151.950.381,93 B) -- C) 151.950.381,93		A) 123.842.400,00 B) -- C) 123.842.400,00		A) 28.231.130,93 B) 123.149,00	
	Gesamteinnahmen	A) 173.754.523,97 B) -- C) 173.754.523,97		A) 137.495.300,00 B) -- C) 137.495.300,00		A) 40.079.413,55 B) 3.820.189,58	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 21.066.873,38 B) 4.808.728,04 C) 25.875.601,42		A) 25.186.800,00 B) 338.721,22 C) 25.525.521,22		A) 1.063.591,70 B) 713.511,50	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.645.405,86 B) 15.362.277,91 C) 39.007.683,77		A) 20.990.800,00 B) 16.251.484,63 C) 37.242.284,63		A) 9.646.391,17 B) 7.880.992,03	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 249.515.220,64 B) 14.244.606,54 C) 263.759.827,18		A) 264.049.800,00 B) -- C) 264.049.800,00		A) 24.937.980,01 B) 25.227.952,83	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 249.515.220,64 B) 14.244.606,54 C) 263.759.827,18		A) 264.049.800,00 B) -- C) 264.049.800,00		A) 24.937.980,01 B) 25.227.952,83	
	Gesamtausgaben	A) 294.227.499,88 B) 34.415.612,49 C) 328.643.112,37		A) 310.227.400,00 B) 16.590.205,85 C) 326.817.605,85		A) 35.647.962,88 B) 33.822.456,36	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -120.472.975,91 B) -34.415.612,49 C) -154.888.588,40		A) -172.732.100,00 B) -16.590.205,85 C) -189.322.305,85		A) +4.431.450,67 B) -30.002.266,78	
				Saldo		+34.433.717,45	

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	574.767,78	A)	120.000,00	A)	454.767,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	574.767,78	C)	120.000,00		
111 02	Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
111 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.	A)	81.885,39	A)	30.000,00	A)	51.885,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	81.885,39	C)	30.000,00		
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.	A)	102.159,86	A)	90.500,00	A)	11.659,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	102.159,86	C)	90.500,00		
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 04/891 03.	A)	1.073.524,41	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	926.475,59
		C)	1.073.524,41	C)	2.000.000,00		
119 03	Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz gem. § 44 SäHO und Finanzierungsverordnung ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/887 06.	A)	2.534.290,47	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.465.709,53
		C)	2.534.290,47	C)	10.000.000,00		
119 04	Rückerstattung von Zuschüssen gem. § 44 SäHO Vgl. Vermerk bei 07 04/887 07, 07 04/887 09, 07 04/887 10, 07 04/891 06.	A)	862.189,96	A)	-,--	A)	862.189,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	862.189,96	C)	-,--		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Kostenerstattung des Bundes für Sekretariat Paneuropäische Korridore Vgl. Vermerk bei 07 04/547 61.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/633 01, 07 04/637 05, 07 04/637 06.	A)	444.582.700,00	A)	444.582.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	444.582.700,00	C)	444.582.700,00		
271 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit	A)	48.936,92	A)	19.100,00	A)	29.836,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.936,92	C)	19.100,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 06/883 43.	A)	87.678.000,00	A)	87.678.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	87.678.000,00	C)	87.678.000,00		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.	A) 5.875.183,96	A) 16.960.000,00	A)	-,--
		B) -,--	B) -,--	B)	11.084.816,04
		C) 5.875.183,96	C) 16.960.000,00		
331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/887 06, 07 04/887 11, 07 04/891 04, 07 04/891 05.	A) 70.283.643,92	A) 70.283.600,00	A)	43,92
		B) -,--	B) -,--	B)	-,--
		C) 70.283.643,92	C) 70.283.600,00		
Gesamteinnahmen:		A) 613.697.282,67	A) 631.763.900,00	A)	1.410.383,83
		B) -,--	B) -,--	B)	19.477.001,16
		C) 613.697.282,67	C) 631.763.900,00		
			Saldo	-18.066.617,33	

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.	A) 56.453,86 B) --, C) 56.453,86	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) 1.453,86 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 03	Kosten für Modellprojekte "Wirtschaftliche Standards im Verkehrswesen" und "PPP im Straßenbau"	A) 174.086,67 B) --, C) 174.086,67	A) 174.100,00 B) --, C) 174.100,00	A) --, B) 13,33 C) --,			
534 03	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.	A) 57.740,85 B) --, C) 57.740,85	A) 30.000,00 B) 75.851,01 C) 105.851,01	A) --, B) 48.110,16 C) --,			
547 03	Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz	A) 6.441,26 B) --, C) 6.441,26	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 558,74 C) --,			
547 06	Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.	A) 57.000.000,00 B) --, C) 57.000.000,00	A) 57.000.000,00 B) --, C) 57.000.000,00	A) --, B) --, C) --,			
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/637 06, 07 04/887 06, 07 04/887 11, 07 04/891 04, 07 04/891 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22.	A) 379.007.731,46 B) 10.574.968,54 C) 389.582.700,00	A) 389.582.700,00 B) --, C) 389.582.700,00	A) --, B) --, C) --,			
637 06	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.	A) 270.000,00 B) 730.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) --, C) --,			
671 01	Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen	A) 263.600,00 B) --, C) 263.600,00	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) --, B) 86.400,00 C) --,			
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	A) 648.997,95 B) --, C) 648.997,95	A) 645.000,00 B) --, C) 645.000,00	A) 3.997,95 B) --, C) --,			
685 04	Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen	A) 3.872,96 B) --, C) 3.872,96	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 1.872,96 B) --, C) --,			

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 01	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A)	112.146,51	A)	25.400,00	A)	-,--
		B)	14.205,30	B)	280.951,81	B)	180.000,00
		C)	126.351,81	C)	306.351,81		
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.	A)	117,17	A)	-,--	A)	117,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	117,17	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
887 05	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) Vgl. Vermerk bei 07 04/887 07.	A)	110.774,93	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	4.338.162,26	B)	3.948.937,19	B)	-,--
		C)	4.448.937,19	C)	4.448.937,19		
887 06	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/887 07. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/331 05. Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 20 % gesperrt und können nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.	A)	39.483.771,87	A)	40.888.600,00	A)	-,--
		B)	7.156.963,57	B)	13.217.801,05	B)	7.465.665,61
		C)	46.640.735,44	C)	54.106.401,05		
887 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/891 06. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/887 06. Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/887 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A)	19.862.189,96	A)	20.000.000,00	A)	862.189,96
		B)	1.000.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.862.189,96	C)	20.000.000,00		
887 08	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-194.988,73	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	194.988,73
		C)	-194.988,73	C)	-,--		
887 09	Förderung von Schmalspurbahnen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A)	171.450,00	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.828.550,00
		C)	171.450,00	C)	3.000.000,00		
887 10	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbaustrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A)	373.000,00	A)	480.000,00	A)	-,--
		B)	107.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	480.000,00	C)	480.000,00		
887 11	Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05. Die Mittel werden bis zur Vorlage eines Konzeptes der betroffenen Zweckverbände zur Effizienzsteigerung im Rahmen des Zusammenschlusses gesperrt. Das Konzept ist den betroffenen Ausschüssen (HFA, AWAV) vorzulegen.	A)	-,--	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	2.000.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
891 02	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 02, 07 04/331 01. Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 10 % gesperrt und können nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.	A)	13.250.239,28	A)	14.919.500,00	A)	-,--
		B)	5.500,00	B)	1.000,00	B)	1.664.760,72
		C)	13.255.739,28	C)	14.920.500,00		
891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 02, 07 04/331 04.	A)	7.101.469,09	A)	16.960.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	488.000,00	B)	10.346.530,91
		C)	7.101.469,09	C)	17.448.000,00		
891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.	A)	25.880.337,17	A)	32.395.000,00	A)	-,--
		B)	44.128.244,85	B)	37.613.582,02	B)	-,--
		C)	70.008.582,02	C)	70.008.582,02		

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05. Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 20 % gesperrt und können nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.	A) 813.500,00 B) 4.186.500,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) --, C)	
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 04/887 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) 2.000.000,00 C)	
892 01	Lückenschluss Dampfbahn Muldenberg/Schönheide Die Sätze 2 bis 4 der Erläuterungen sind verbindlich.	A) --, B) --, C) --,	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 150.000,00 C)	
Titelgruppen					
61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen					
547 61	Sachkosten Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 142.026,73 B) --, C) 142.026,73	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 7.973,27 C)	
893 61	Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen	A) 25.750,00 B) 48.700,00 C) 74.450,00	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 25.550,00 C)	
Summe der Titelgruppe		A) 167.776,73 B) 48.700,00 C) 216.476,73	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 33.523,27 C)	
			Saldo	-33.523,27	
Gesamtausgaben:		A) 544.620.708,99 B) 74.290.244,52 C) 618.910.953,51	A) 587.414.300,00 B) 55.626.123,08 C) 643.040.423,08	A) 869.631,90 B) 24.999.101,47 C)	
			Saldo	-24.129.469,57	

07 04 Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.228.817,87 B) --, C) 5.228.817,87		A) 12.240.500,00 B) --, C) 12.240.500,00		A) 1.380.502,99 B) 8.392.185,12	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 444.631.636,92 B) --, C) 444.631.636,92		A) 444.601.800,00 B) --, C) 444.601.800,00		A) 29.836,92 B) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 163.836.827,88 B) --, C) 163.836.827,88		A) 174.921.600,00 B) --, C) 174.921.600,00		A) 43,92 B) 11.084.816,04	
	Gesamteinnahmen	A) 613.697.282,67 B) --, C) 613.697.282,67		A) 631.763.900,00 B) --, C) 631.763.900,00		A) 1.410.383,83 B) 19.477.001,16	
	Personalausgaben	A) 56.453,86 B) --, C) 56.453,86		A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00		A) 1.453,86 B) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 380.295,51 B) --, C) 380.295,51		A) 361.100,00 B) 75.851,01 C) 436.951,01		A) --, B) 56.655,50	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 437.306.466,05 B) 11.319.173,84 C) 448.625.639,89		A) 448.605.100,00 B) 280.951,81 C) 448.886.051,81		A) 5.988,08 B) 266.400,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 106.877.493,57 B) 62.971.070,68 C) 169.848.564,25		A) 138.393.100,00 B) 55.269.320,26 C) 193.662.420,26		A) 862.189,96 B) 24.676.045,97	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 106.877.493,57 B) 62.971.070,68 C) 169.848.564,25		A) 138.393.100,00 B) 55.269.320,26 C) 193.662.420,26		A) 862.189,96 B) 24.676.045,97	
	Gesamtausgaben	A) 544.620.708,99 B) 74.290.244,52 C) 618.910.953,51		A) 587.414.300,00 B) 55.626.123,08 C) 643.040.423,08		A) 869.631,90 B) 24.999.101,47	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +69.076.573,68 B) -74.290.244,52 C) -5.213.670,84		A) +44.349.600,00 B) -55.626.123,08 C) -11.276.523,08		A) +540.751,93 B) -5.522.100,31	
				Saldo		+6.062.852,24	

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO. Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden. Zur Erfüllung der Aufgabe der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesautobahnen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 GG beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus dem Bundeshaushalt. Über § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	12.429,84	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.570,16
		C)	12.429,84	C)	50.000,00		
111 02	Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen	A)	68.171,85	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.828,15
		C)	68.171,85	C)	150.000,00		
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SÄHO aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.	A)	5.148.108,55	A)	6.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	851.891,45
		C)	5.148.108,55	C)	6.000.000,00		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A)	1.294.934,96	A)	-,--	A)	1.294.934,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.294.934,96	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13.294,57	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.705,43
		C)	13.294,57	C)	20.000,00		
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen	A)	52,28	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	947,72
		C)	52,28	C)	1.000,00		
124 04	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Dienstwohnungen in Autobahnmeistereien Vgl. Vermerk bei 07 06/518 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	A)	433,49	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	49.566,51
		C)	433,49	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
231 12	Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
237 01	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
237 02	Sonstige Zuweisungen zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A)	117.680,49	A)	50.000,00	A)	67.680,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	117.680,49	C)	50.000,00		
261 11	Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.	A)	454.412,05	A)	200.000,00	A)	254.412,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	454.412,05	C)	200.000,00		
261 12	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A)	86.264,62	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.735,38
		C)	86.264,62	C)	200.000,00		
261 13	Erstattung von Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige	A)	14.317,48	A)	10.000,00	A)	4.317,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.317,48	C)	10.000,00		
261 21	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.	A)	4.015.383,36	A)	2.000.000,00	A)	2.015.383,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.015.383,36	C)	2.000.000,00		
331 03	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.	A)	2.063.125,59	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.436.874,41
		C)	2.063.125,59	C)	4.500.000,00		
333 02	Beteiligung der Stadt Chemnitz an der Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt Niederfrohna - südlich Borna	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 02	Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.	A)	126.704,01	A)	100.000,00	A)	26.704,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.704,01	C)	100.000,00		
389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	A)	-,-	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000.000,00
		C)	-,-	C)	10.000.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 13.415.313,14 B) --, C) 13.415.313,14	A) 23.331.000,00 B) --, C) 23.331.000,00	A) 3.663.432,35 B) 13.579.119,21
			Saldo	-9.915.686,86

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.904.132,58 B) --,-- C) 6.904.132,58	A) 7.944.800,00 B) --,-- C) 7.944.800,00	A) --,-- B) 1.040.667,42 C) --,--			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 35.792,15 B) --,-- C) 35.792,15	A) 95.100,00 B) --,-- C) 95.100,00	A) --,-- B) 59.307,85 C) --,--			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 36.501,21 B) --,-- C) 36.501,21	A) 40.000,00 B) --,-- C) 40.000,00	A) --,-- B) 3.498,79 C) --,--			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.000,00 B) --,-- C) 1.000,00	A) --,-- B) 1.000,00 C) --,--			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 35.538.290,95 B) 449.196,39 C) 35.987.487,34	A) 36.536.800,00 B) --,-- C) 36.536.800,00	A) --,-- B) 549.312,66 C) --,--			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 7.207,65 B) --,-- C) 7.207,65	A) 10.000,00 B) --,-- C) 10.000,00	A) --,-- B) 2.792,35 C) --,--			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A) 363.071,64 B) --,-- C) 363.071,64	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 363.071,64 B) --,-- C) --,--			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 145.085,88 B) --,-- C) 145.085,88	A) 398.800,00 B) --,-- C) 398.800,00	A) --,-- B) 253.714,12 C) --,--			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 186.820,62 B) --,-- C) 186.820,62	A) 188.800,00 B) --,-- C) 188.800,00	A) --,-- B) 1.979,38 C) --,--			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 41.175,20 B) --,-- C) 41.175,20	A) 225.000,00 B) --,-- C) 225.000,00	A) --,-- B) 183.824,80 C) --,--			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 383.886,70 B) --,-- C) 383.886,70	A) 360.000,00 B) --,-- C) 360.000,00	A) 23.886,70 B) --,-- C) --,--			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 119.481,29 B) --,-- C) 119.481,29	A) 160.000,00 B) --,-- C) 160.000,00	A) --,-- B) 40.518,71 C) --,--			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	313.526,24	A)	265.000,00	A)	48.526,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	313.526,24	C)	265.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.864,81	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	135,19
		C)	5.864,81	C)	6.000,00		
514 03	Verbrauchsmittel	A)	887,01	A)	900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12,99
		C)	887,01	C)	900,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	21.535,99	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.464,01
		C)	21.535,99	C)	30.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.	A)	28.768,71	A)	32.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.566,20	B)	5.097,49
		C)	28.768,71	C)	33.866,20		
518 03	Ausgaben für Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Dienstwohnungen in bundeseigenen Straßenmeistereien/Autobahnmeistereien Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/124 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	16.135,39	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.864,61
		C)	16.135,39	C)	30.000,00		
521 01	Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.	A)	4.838,23	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.161,77
		C)	4.838,23	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	38.978,51	A)	35.000,00	A)	3.978,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.978,51	C)	35.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung	A)	11.626,55	A)	16.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.673,45
		C)	11.626,55	C)	16.300,00		
525 03	Kosten für die Auszubildenden als Straßenwärter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr	A)	159.075,90	A)	120.000,00	A)	39.075,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	159.075,90	C)	120.000,00		
526 04	Kosten für Sachverständige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 05	Kosten der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau	A)	9.820,00	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.180,00
		C)	9.820,00	C)	30.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	58.032,09	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.967,91
		C)	58.032,09	C)	100.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	78.591,81	A)	155.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.408,19
		C)	78.591,81	C)	155.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	5.444,18	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.555,82
		C)	5.444,18	C)	20.000,00		
537 01	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
537 02	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesautobahnen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	33.161,04	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.838,96
		C)	33.161,04	C)	45.000,00		
547 04	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	A)	637.378,50	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.621,50
		C)	637.378,50	C)	650.000,00		
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kosten für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Anteil Sachsen	A)	-,-	A)	2.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.800,00
		C)	-,-	C)	2.800,00		
682 03 apl.	Zuschüsse Verwaltungskostenanteile an LIST GmbH für die Umsetzung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen	A)	105.210,99	A)	-,-	A)	105.210,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	105.210,99	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.385.042,73	A)	2.588.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	203.657,27
		C)	2.385.042,73	C)	2.588.700,00		
	Baumaßnahmen						
742 01	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.	A)	629.626,38	A)	500.000,00	A)	26.704,01
		B)	492.077,63	B)	595.000,00	B)	-,-
		C)	1.121.704,01	C)	1.095.000,00		
770 01	Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 5.1 -Borna bis Rötha und 5.2 -Rötha bis zur A 38	A)	9.987.793,31	A)	15.000.000,00	A)	-,-
		B)	5.012.206,69	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000.000,00	C)	15.000.000,00		
770 02	Ausgaben Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 02.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00		
780 05	Leistungen der LIST GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	A)	2.460.228,55	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	71.399,99	B)	31.628,54	B)	-,-
		C)	2.531.628,54	C)	2.531.628,54		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02.	A)	49.370,72	A)	236.100,00	A)	-,--
		B)	186.729,28	B)	-,--	B)	-,--
		C)	236.100,00	C)	236.100,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	146.914,37	A)	98.200,00	A)	48.714,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	146.914,37	C)	98.200,00		
883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 02	Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung Vgl. Vermerk bei 07 06/770 02. Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,--	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	250.000,00
		C)	-,--	C)	250.000,00		
883 03	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.	A)	72.591,14	A)	-,--	A)	72.591,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.591,14	C)	-,--		
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/119 04.	A)	39.169.560,82	A)	13.000.000,00	A)	21.006.886,64
		B)	-,--	B)	5.162.674,18	B)	-,--
		C)	39.169.560,82	C)	18.162.674,18		
883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.	A)	1.848.368,40	A)	2.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.393.645,63	B)	2.045.277,23
		C)	1.848.368,40	C)	3.893.645,63		
883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 45. Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 02 und um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 01. Die Verpflichtungsermächtigungen fällig ab 2015 ff. sind jeweils in Höhe von 10 % gesperrt und können nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden. Die Soll VE 2012 mit Fälligkeit 2015 ist auf Grund der vorzeitigen Inanspruchnahme im Haushaltsvollzug 2011 und der damit verbundenen Maßgabe der Einsparung bei den Soll VE 2012 fällig 2015 in Höhe von 2.152,1 T€ gesperrt.	A)	55.540.870,76	A)	80.758.500,00	A)	-,--
		B)	49.807.928,96	B)	25.442.191,17	B)	851.891,45
		C)	105.348.799,72	C)	106.200.691,17		
883 45	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln (AufhF-Ergänzungsmittel) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/883 43.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Besondere Finanzierungsausgaben							
989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	A)	-,--	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000.000,00
		C)	-,--	C)	10.000.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/237 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 02, 07 06/331 02. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						
547 71	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	78.747,84	A)	45.000,00	A)	33.747,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	78.747,84	C)	45.000,00		
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	5.444.727,37	A)	4.750.000,00	A)	694.727,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.444.727,37	C)	4.750.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
881 71	Ingenieurbürokosten an DEGES	A)	2.348.435,53	A)	1.900.000,00	A)	448.435,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.348.435,53	C)	1.900.000,00		
891 71	Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES	A)	1.325.000,00	A)	1.045.000,00	A)	280.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.325.000,00	C)	1.045.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.196.910,74	A)	7.740.000,00	A)	1.456.910,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.196.910,74	C)	7.740.000,00		
				Saldo		1.456.910,74	
	72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/237 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03. Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						
546 72	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	A)	238.419,29	A)	240.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.580,71
		C)	238.419,29	C)	240.000,00		
547 72	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	99.859,82	A)	16.600,00	A)	83.259,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	99.859,82	C)	16.600,00		
682 72 apl.	Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die Abwicklung von Baumaßnahmen an Bundesstraßen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	12.648.138,74	A)	14.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.601.861,26
		C)	12.648.138,74	C)	14.250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.986.417,85	A)	14.506.600,00	A)	83.259,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.603.441,97
		C)	12.986.417,85	C)	14.506.600,00		
					Saldo		-1.520.182,15
	73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.						
546 73	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	A)	360.414,79	A)	427.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	67.085,21
		C)	360.414,79	C)	427.500,00		
547 73	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	72.285,91	A)	16.500,00	A)	55.785,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.285,91	C)	16.500,00		
682 73	Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES für die apl. Abwicklung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A)	9.810.933,92	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	189.066,08
		C)	9.810.933,92	C)	10.000.000,00		
811 73	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	6.788,07	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	23.211,93	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.740,14	A)	-,--	A)	6.740,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.740,14	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.257.162,83	A)	10.474.000,00	A)	62.526,05
		B)	23.211,93	B)	-,--	B)	256.151,29
		C)	10.280.374,76	C)	10.474.000,00		
					Saldo		-193.625,24
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege Die TG 71 bis 73 und TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
517 75	Kosten für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	A)	843,23	A)	-,--	A)	843,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	843,23	C)	-,--		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
770 75	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	A)	2.188,53		A)	150.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	147.811,47
		C)	2.188,53		C)	150.000,00			
771 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
772 75	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500 T€	A)	-,-		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.000.000,00
		C)	-,-		C)	1.000.000,00			
780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	A)	2.855.067,29		A)	4.400.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.544.932,71
		C)	2.855.067,29		C)	4.400.000,00			
781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	A)	5.602.768,70		A)	10.600.000,00		A)	-,-
		B)	3.551.937,91		B)	-,-		B)	1.445.293,39
		C)	9.154.706,61		C)	10.600.000,00			
782 75	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 03. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01.	A)	3.063.321,53		A)	200.000,00		A)	2.863.321,53
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.063.321,53		C)	200.000,00			
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	A)	14.952.872,60		A)	12.000.000,00		A)	2.952.872,60
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	14.952.872,60		C)	12.000.000,00			
784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau	A)	7.969.264,22		A)	16.000.000,00		A)	-,-
		B)	1.694.327,67		B)	1.122.518,78		B)	7.458.926,89
		C)	9.663.591,89		C)	17.122.518,78			
785 75	Bau von Radwegen	A)	472.074,74		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	527.925,26
		C)	472.074,74		C)	1.000.000,00			
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	A)	11.324.131,53		A)	12.500.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.175.868,47
		C)	11.324.131,53		C)	12.500.000,00			
787 75	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	A)	2.228.767,12		A)	500.000,00		A)	1.728.767,12
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.228.767,12		C)	500.000,00			
788 75	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	A)	161.504,67		A)	350.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	188.495,33
		C)	161.504,67		C)	350.000,00			
789 75	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	A)	24.633,00		A)	394.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	369.467,00
		C)	24.633,00		C)	394.100,00			
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A)	538.200,00		A)	500.000,00		A)	38.200,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	538.200,00		C)	500.000,00			

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	49.195.637,16	A)	59.594.100,00	A)	7.584.004,48		
		B)	5.246.265,58	B)	1.122.518,78	B)	13.858.720,52		
		C)	54.441.902,74	C)	60.716.618,78				
					Saldo		-6.274.716,04		
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 07 06/428 76, 07 06/526 76 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 07 06/428 76, 07 06/526 76 sind einseitig deckungsfähig zugunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.								
428 76	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	A)	772.784,04	A)	1.300.800,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	528.015,96		
		C)	772.784,04	C)	1.300.800,00				
526 76	Kosten für Gutachten zum Nachweis der Schadenskausalität aufgrund des Hochwassers 2010	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	-,--	C)	-,--				
772 76	Kosten der Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	A)	8.040.343,84	A)	8.000.000,00	A)	-,--		
		B)	977.157,58	B)	1.507.508,61	B)	490.007,19		
		C)	9.017.501,42	C)	9.507.508,61				
780 76	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010	A)	93.390,92	A)	-,--	A)	-,--		
		B)	100.000,00	B)	400.000,00	B)	206.609,08		
		C)	193.390,92	C)	400.000,00				
782 76	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. aufgrund des Hochwassers 2010	A)	556.151,97	A)	-,--	A)	490.007,19		
		B)	-,--	B)	66.144,78	B)	-,--		
		C)	556.151,97	C)	66.144,78				
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A)	13.196.302,92	A)	3.000.000,00	A)	23.000.000,00		
		B)	21.117.765,63	B)	8.314.068,55	B)	-,--		
		C)	34.314.068,55	C)	11.314.068,55				
	Summe der Titelgruppe	A)	22.658.973,69	A)	12.300.800,00	A)	23.490.007,19		
		B)	22.194.923,21	B)	10.287.721,94	B)	1.224.632,23		
		C)	44.853.896,90	C)	22.588.521,94				
					Saldo		22.265.374,96		
	84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.								
521 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand	A)	14.144.404,44	A)	8.326.200,00	A)	5.818.204,44		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	14.144.404,44	C)	8.326.200,00				

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
780 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand	A)	3.025.409,69	A)	6.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	496.572,42	B)	4.071.162,73
		C)	3.025.409,69	C)	7.096.572,42		
781 84	Kosten für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	A)	1.915.162,03	A)	2.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	759.071,27	B)	1.243.909,24
		C)	1.915.162,03	C)	3.159.071,27		
782 84	Maßnahmen der Instandsetzung	A)	6.534.830,28	A)	2.000.000,00	A)	4.534.830,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.534.830,28	C)	2.000.000,00		
811 84	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	A)	1.532.880,18	A)	1.057.300,00	A)	475.580,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.532.880,18	C)	1.057.300,00		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	A)	673.263,57	A)	772.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	99.136,43
		C)	673.263,57	C)	772.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	27.825.950,19	A)	21.155.900,00	A)	10.828.614,90
		B)	-,--	B)	1.255.643,69	B)	5.414.208,40
		C)	27.825.950,19	C)	22.411.543,69		
					Saldo		5.414.406,50
	86 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, die nicht vom Bund getragen werden						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung	A)	35.491,19	A)	36.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	508,81
		C)	35.491,19	C)	36.000,00		
811 86	Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien	A)	-,--	A)	17.100,00	A)	-,--
		B)	17.100,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.100,00	C)	17.100,00		
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien	A)	2.019,92	A)	1.700,00	A)	319,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.019,92	C)	1.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	37.511,11	A)	54.800,00	A)	319,92
		B)	17.100,00	B)	-,--	B)	508,81
		C)	54.611,11	C)	54.800,00		
					Saldo		-188,89
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	30.397,54	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.602,46
		C)	30.397,54	C)	35.000,00		

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00	
		C) -,-	C) 10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.697.456,07	A) 1.687.700,00	A) 9.756,07	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.697.456,07	C) 1.687.700,00		
547 99	Kosten infolge des IuK-Überganges an die Kommunen	A) 154.850,71	A) 200.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 45.149,29	
		C) 154.850,71	C) 200.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 466.595,68	A) 416.600,00	A) 49.995,68	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 466.595,68	C) 416.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.349.300,00	A) 2.349.300,00	A) 59.751,75	
		B) -,-	B) -,-	B) 59.751,75	
		C) 2.349.300,00	C) 2.349.300,00		
			Saldo	-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 292.088.552,57	A) 303.395.600,00	A) 65.304.040,99	
		B) 83.501.039,66	B) 45.292.590,13	B) 38.402.638,89	
		C) 375.589.592,23	C) 348.688.190,13		
			Saldo	26.901.402,10	

07 06 Straßenbau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	6.537.425,54	A)	6.271.000,00	A)	1.294.934,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.028.509,42
		C)	6.537.425,54	C)	6.271.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	672.674,64	A)	460.000,00	A)	326.410,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	113.735,38
		C)	672.674,64	C)	460.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	6.205.212,96	A)	16.600.000,00	A)	2.042.087,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.436.874,41
		C)	6.205.212,96	C)	16.600.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	13.415.313,14	A)	23.331.000,00	A)	3.663.432,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.579.119,21
		C)	13.415.313,14	C)	23.331.000,00		
	Personalausgaben	A)	44.030.861,92	A)	46.741.100,00	A)	363.071,64
		B)	449.196,39	B)	-,--	B)	2.624.113,33
		C)	44.480.058,31	C)	46.741.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.840.203,78	A)	13.136.000,00	A)	6.117.064,66
		B)	-,--	B)	1.566,20	B)	414.427,08
		C)	18.840.203,78	C)	13.137.566,20		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.490.253,72	A)	2.591.500,00	A)	105.210,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	206.457,27
		C)	2.490.253,72	C)	2.591.500,00		
	Baumaßnahmen	A)	109.803.330,93	A)	125.344.100,00	A)	13.291.230,10
		B)	11.899.107,47	B)	4.978.444,40	B)	21.911.336,10
		C)	121.702.438,40	C)	130.322.544,40		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	116.923.902,22	A)	105.582.900,00	A)	45.427.463,60
		B)	71.152.735,80	B)	40.312.579,53	B)	3.246.305,11
		C)	188.076.638,02	C)	145.895.479,53		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.884.572,65	A)	2.629.400,00	A)	581.350,29
		B)	227.041,21	B)	-,--	B)	99.136,43
		C)	3.111.613,86	C)	2.629.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	114.039.329,57	A)	102.953.500,00	A)	44.846.113,31
		B)	70.925.694,59	B)	40.312.579,53	B)	3.147.168,68
		C)	184.965.024,16	C)	143.266.079,53		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000.000,00
		C)	-,--	C)	10.000.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	292.088.552,57	A)	303.395.600,00	A)	65.304.040,99
		B)	83.501.039,66	B)	45.292.590,13	B)	38.402.638,89
		C)	375.589.592,23	C)	348.688.190,13		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-278.673.239,43	A)	-280.064.600,00	A)	-61.640.608,64
		B)	-83.501.039,66	B)	-45.292.590,13	B)	-24.823.519,68
		C)	-362.174.279,09	C)	-325.357.190,13		
				Saldo		-36.817.088,96	

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 360,70 B) -- C) 360,70	A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00	A) -- B) 4.139,30 C)
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)	A) 180.736,99 B) -- C) 180.736,99	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) 160.736,99 B) -- C)
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.	A) 156.717,02 B) -- C) 156.717,02	A) -- B) -- C) --	A) 156.717,02 B) -- C)
119 08	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Bundesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 176.321,30 B) -- C) 176.321,30	A) 185.000,00 B) -- C) 185.000,00	A) -- B) 8.678,70 C)
119 09	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Landesmittelanteil Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 197.964,26 B) -- C) 197.964,26	A) 188.000,00 B) -- C) 188.000,00	A) 9.964,26 B) -- C)
119 10	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) 50.036,73 B) -- C) 50.036,73	A) -- B) -- C) --	A) 50.036,73 B) -- C)
119 11	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A) 26.860,87 B) -- C) 26.860,87	A) -- B) -- C) --	A) 26.860,87 B) -- C)
119 12	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerke bei 07 07/631 01, 07 07/686 09.	A) 38.484,65 B) -- C) 38.484,65	A) -- B) -- C) --	A) 38.484,65 B) -- C)
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A) 6.345,61 B) -- C) 6.345,61	A) -- B) -- C) --	A) 6.345,61 B) -- C)
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 44,16 B) -- C) 44,16	A) -- B) -- C) --	A) 44,16 B) -- C)

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
214 01	Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
231 21	Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09.	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 580.000,00 B) -,-	-,-
231 22	Zuweisungen vom Bund für das Meisterbafög Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.	A) 9.539.028,96 B) -,- C) 9.539.028,96	A) 11.520.000,00 B) -,- C) 11.520.000,00	A) -,- B) 1.980.971,04	-,-
234 02	Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
234 03	Entnahme aus dem "Mikrodarlehensfonds", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-	-,-
271 05	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 187.288.299,23 B) 175.712.300,21 C) 363.000.599,44	A) 71.769.300,00 B) 305.883.186,30 C) 377.652.486,30	A) -,- B) 14.651.886,86	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 203.241.200,48 B) 175.712.300,21 C) 378.953.500,69	A) 88.686.800,00 B) 305.883.186,30 C) 394.569.986,30	A) 1.029.190,29 B) 16.645.675,90	-,-
			Saldo		-15.616.485,61

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 09, 07 07/686 09. Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.	A)	2.195.712,30	A)	885.400,00	A)	-,--
		B)	732.099,37	B)	2.042.411,67	B)	-,--
		C)	2.927.811,67	C)	2.927.811,67		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 05	Kosten für Fachbeiräte, Sachverständige und dgl.	A)	4.565,41	A)	4.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	234,59
		C)	4.565,41	C)	4.800,00		
532 05	Kosten für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	461.155,63	A)	887.800,00	A)	-,--
		B)	426.644,37	B)	-,--	B)	-,--
		C)	887.800,00	C)	887.800,00		
547 02	Projektdurchführungskosten zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	812.597,50	A)	957.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	186.370,87	B)	331.173,37
		C)	812.597,50	C)	1.143.770,87		
547 03	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Sätze 6 und 7 der Erläuterungen sind verbindlich.	A)	15.401.684,20	A)	15.399.000,00	A)	-,--
		B)	1.152.075,40	B)	1.154.759,60	B)	-,--
		C)	16.553.759,60	C)	16.553.759,60		
547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04.	A)	1.042.443,94	A)	1.359.300,00	A)	-,--
		B)	6.762.639,06	B)	14.755.638,00	B)	8.309.855,00
		C)	7.805.083,00	C)	16.114.938,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 12 und die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	22.500,00	A)	330.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	307.500,00
		C)	22.500,00	C)	330.000,00		
676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 10 und um die Mehreinnahme bei 07 07/162 06.	A)	-,--	A)	-,--	A)	50.036,73
		B)	540.242,94	B)	490.206,21	B)	-,--
		C)	540.242,94	C)	490.206,21		
676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.	A)	4.320,42	A)	-,--	A)	-,--
		B)	802.580,35	B)	1.084.668,78	B)	277.768,01
		C)	806.900,77	C)	1.084.668,78		
676 03	Rückerstattung an die Europäische Kommission - Förderzeitraum 2000-2006	A)	9.597.867,62	A)	-,--	A)	9.597.867,62
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.597.867,62	C)	-,--		

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/119 08, 07 07/119 09, 07 07/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	13.417.780,13	A)	15.893.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.475.219,87
		C)	13.417.780,13	C)	15.893.000,00		
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	28,05	A)	-,--	A)	-,--
		B)	345.266,31	B)	345.294,36	B)	-,--
		C)	345.294,36	C)	345.294,36		
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	101.384,66	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	48.615,34	B)	-,--	B)	-,--
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		
686 08	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	50.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/884 01. Vgl. Vermerk bei 07 07/428 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/119 13, sowie um die Mehreinnahme bei 07 07/231 21, 07 07/234 02.	A)	72.170.332,72	A)	26.662.500,00	A)	-,--
		B)	40.489.407,64	B)	89.268.900,71	B)	3.271.660,35
		C)	112.659.740,36	C)	115.931.400,71		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01	Zuführung an den "Mikrodarlehensfonds" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 09.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/532 05. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 08.	A)	73.568,60	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	448.284,45	B)	21.853,05	B)	-,--
		C)	521.853,05	C)	521.853,05		
	Gesamtausgaben:	A)	115.305.941,18	A)	63.079.200,00	A)	9.647.904,35
		B)	51.797.855,23	B)	109.350.103,25	B)	14.973.411,19
		C)	167.103.796,41	C)	172.429.303,25		
					Saldo		-5.325.506,84

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 833.872,29 B) --, C) 833.872,29	A) 397.500,00 B) --, C) 397.500,00	A) 449.190,29 B) 12.818,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 202.407.328,19 B) 175.712.300,21 C) 378.119.628,40	A) 88.289.300,00 B) 305.883.186,30 C) 394.172.486,30	A) 580.000,00 B) 16.632.857,90
	Gesamteinnahmen	A) 203.241.200,48 B) 175.712.300,21 C) 378.953.500,69	A) 88.686.800,00 B) 305.883.186,30 C) 394.569.986,30	A) 1.029.190,29 B) 16.645.675,90
	Personalausgaben	A) 2.195.712,30 B) 732.099,37 C) 2.927.811,67	A) 885.400,00 B) 2.042.411,67 C) 2.927.811,67	A) --, B) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.722.446,68 B) 8.341.358,83 C) 26.063.805,51	A) 18.608.300,00 B) 16.096.768,47 C) 34.705.068,47	A) --, B) 8.641.262,96
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 95.314.213,60 B) 42.276.112,58 C) 137.590.326,18	A) 43.085.500,00 B) 91.189.070,06 C) 134.274.570,06	A) 9.647.904,35 B) 6.332.148,23
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 73.568,60 B) 448.284,45 C) 521.853,05	A) 500.000,00 B) 21.853,05 C) 521.853,05	A) --, B) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 73.568,60 B) 448.284,45 C) 521.853,05	A) 500.000,00 B) 21.853,05 C) 521.853,05	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 115.305.941,18 B) 51.797.855,23 C) 167.103.796,41	A) 63.079.200,00 B) 109.350.103,25 C) 172.429.303,25	A) 9.647.904,35 B) 14.973.411,19
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +87.935.259,30 B) +123.914.444,98 C) +211.849.704,28	A) +25.607.600,00 B) +196.533.083,05 C) +222.140.683,05	A) -8.618.714,06 B) +1.672.264,71
			Saldo	-10.290.978,77

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Für die Bewirtschaftung der Kapitel 07 01 mit Ausnahme der Titelgruppen 64 und 65, 07 06 mit Ausnahme der Titelgruppe 76 und 07 10 gilt folgende Flexibilisierung: Über § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus sind die Titel der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig und werden gemäß § 20 Abs. 2 SÄHO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 5 erklärt. Die Ausgaben beider Hauptgruppen sind übertragbar gem. § 19 Satz 2 SÄHO. Im Rahmen dieser Flexibilisierung können auf bis zu 2 Jahre befristete Verträge gemäß § 14 Abs. 2 TzBefrG auch über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2013/2014 hinaus abgeschlossen werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	483.231,74	A)	590.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	106.768,26
		C)	483.231,74	C)	590.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	930,10	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.069,90
		C)	930,10	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	212,00	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.788,00
		C)	212,00	C)	4.000,00		
122 01	Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldeabgaben)	A)	666.375,73	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	833.624,27
		C)	666.375,73	C)	1.500.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
119 51	Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl. Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51 (Ausgaben).	A)	962.013,20	A)	-,--	A)	962.013,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	962.013,20	C)	-,--		
356 51	Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 10/ 891 51, 07 10/893 51.	A)	33.500.000,00	A)	33.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	33.500.000,00	C)	33.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	34.462.013,20	A)	33.500.000,00	A)	962.013,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.462.013,20	C)	33.500.000,00		
				Saldo		962.013,20	

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 35.612.762,77 B) --, C) 35.612.762,77	A) 35.604.000,00 B) --, C) 35.604.000,00	A) 962.013,20 B) 953.250,43
			Saldo	8.762,77

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	924.593,88	A)	1.217.000,00	A)	-,-	292.406,12	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	924.593,88	C)	1.217.000,00	C)			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	30.425,54	A)	47.600,00	A)	-,-	17.174,46	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.425,54	C)	47.600,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	5.056,84	A)	5.500,00	A)	-,-	443,16	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.056,84	C)	5.500,00	C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.323.799,12	A)	2.883.600,00	A)	440.199,12		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.323.799,12	C)	2.883.600,00	C)			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	29.034,80	A)	30.000,00	A)	-,-	965,20	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	29.034,80	C)	30.000,00	C)			
428 05	Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	247.819,45	A)	307.300,00	A)	-,-	59.480,55	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	247.819,45	C)	307.300,00	C)			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	4.068,37	A)	12.600,00	A)	-,-	8.531,63	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.068,37	C)	12.600,00	C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	9.816,66	A)	5.000,00	A)	4.816,66		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.816,66	C)	5.000,00	C)			
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	500,00	A)	1.000,00	A)	-,-	500,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	500,00	C)	1.000,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	23.525,71	A)	23.800,00	A)	-,-	274,29	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	23.525,71	C)	23.800,00	C)			

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	11.974,80	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.025,20
		C)	11.974,80	C)	13.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	22.866,91	A)	24.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.933,09
		C)	22.866,91	C)	24.800,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	895,38	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4,62
		C)	895,38	C)	900,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.760,30	A)	1.500,00	A)	260,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.760,30	C)	1.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.761,10	A)	3.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	438,90
		C)	2.761,10	C)	3.200,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	7.409,07	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.590,93
		C)	7.409,07	C)	10.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung	A)	147,70	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	352,30
		C)	147,70	C)	500,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	7.737,55	A)	21.800,00	A)	-,-
		B)	14.062,45	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.800,00	C)	21.800,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	32.953,77	A)	30.400,00	A)	2.553,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.953,77	C)	30.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.587,55	A)	3.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,45
		C)	3.587,55	C)	3.600,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	429,27	A)	1.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	870,73
		C)	429,27	C)	1.300,00		
547 06	Kosten für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	A)	5.276,33	A)	17.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.123,67
		C)	5.276,33	C)	17.400,00		
547 07	Kosten für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 07 01/526 02.	A)	200,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	199.800,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
547 11	Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	369.130,75	A)	412.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.869,25
		C)	369.130,75	C)	412.000,00		
686 04	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	A)	-,--	A)	100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100,00
		C)	-,--	C)	100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	34.628,55	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	371,45
		C)	34.628,55	C)	35.000,00		
892 04 apl.	Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Fortsetzung der Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A)	750.000,00	A)	-,--	A)	750.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	750.000,00	C)	-,--		
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlrVO Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 02, 07 10/893 03. Vgl. Vermerk bei 15 03/883 14.	A)	12.360.000,00	A)	7.000.000,00	A)	5.360.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.360.000,00	C)	7.000.000,00		
893 02	Ersatzvornahme im Rahmen der SächsHohlrVO und präventive Maßnahmen bei bekannten Gefahrenstellen des Altbergbaus Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.	A)	-,--	A)	980.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	980.000,00
		C)	-,--	C)	980.000,00		
893 04	Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben	A)	6.886,53	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.113,47
		C)	6.886,53	C)	20.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.						
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.	A)	12.614.708,81	A)	10.000.000,00	A)	16.433,60
		B)	3.836.690,69	B)	6.434.965,90	B)	-,--
		C)	16.451.399,50	C)	16.434.965,90		
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die anteilige Mindereinnahme bei 07 10/356 51.	A)	14.049.300,00	A)	11.450.000,00	A)	2.599.300,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.049.300,00	C)	11.450.000,00		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
892 51	Mittel zur Kofianzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	A)	4.125.000,00	A)	6.000.000,00	A)	25.000,00		
		B)	1.900.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.025.000,00	C)	6.000.000,00				
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die anteilige Mindereinnahme bei 07 10/356 51.	A)	16.173.300,00	A)	28.000.000,00	A)	-,-		
		B)	9.397.979,60	B)	-,-	B)	2.428.720,40		
		C)	25.571.279,60	C)	28.000.000,00				
916 51	Zuführung an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	46.962.308,81	A)	55.450.000,00	A)	2.640.733,60		
		B)	15.134.670,29	B)	6.434.965,90	B)	2.428.720,40		
		C)	62.096.979,10	C)	61.884.965,90				
					Saldo		212.013,20		
	99 Kosten der Datenverarbeitung								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	14.357,10	A)	14.000,00	A)	357,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	14.357,10	C)	14.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.210,95	A)	2.400,00	A)	1.810,95		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.210,95	C)	2.400,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	260,15	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	239,85		
		C)	260,15	C)	500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	51.269,88	A)	59.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.930,12		
		C)	51.269,88	C)	59.200,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	51.982,61	A)	46.200,00	A)	5.782,61		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	51.982,61	C)	46.200,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	122.080,69	A)	122.300,00	A)	7.950,66		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.169,97		
		C)	122.080,69	C)	122.300,00				
					Saldo		-219,31		
	Gesamtausgaben:	A)	65.301.675,43	A)	68.882.200,00	A)	9.206.514,11		
		B)	15.348.532,74	B)	6.434.965,90	B)	3.873.471,84		
		C)	80.650.208,17	C)	75.317.165,90				
					Saldo		5.333.042,27		

07 10 Bergverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.112.762,77	A)	2.104.000,00	A)	962.013,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	953.250,43
		C)	2.112.762,77	C)	2.104.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	33.500.000,00	A)	33.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	33.500.000,00	C)	33.500.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	35.612.762,77	A)	35.604.000,00	A)	962.013,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	953.250,43
		C)	35.612.762,77	C)	35.604.000,00		
	Personalausgaben	A)	4.575.114,66	A)	4.509.600,00	A)	445.015,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	379.501,12
		C)	4.575.114,66	C)	4.509.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	191.623,52	A)	429.300,00	A)	4.982,12
		B)	213.862,45	B)	-,--	B)	28.796,15
		C)	405.485,97	C)	429.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	369.130,75	A)	412.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.969,25
		C)	369.130,75	C)	412.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	60.165.806,50	A)	63.531.200,00	A)	8.756.516,21
		B)	15.134.670,29	B)	6.434.965,90	B)	3.422.205,32
		C)	75.300.476,79	C)	69.966.165,90		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	86.611,16	A)	81.200,00	A)	5.782,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	371,45
		C)	86.611,16	C)	81.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	60.079.195,34	A)	63.450.000,00	A)	8.750.733,60
		B)	15.134.670,29	B)	6.434.965,90	B)	3.421.833,87
		C)	75.213.865,63	C)	69.884.965,90		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	65.301.675,43	A)	68.882.200,00	A)	9.206.514,11
		B)	15.348.532,74	B)	6.434.965,90	B)	3.873.471,84
		C)	80.650.208,17	C)	75.317.165,90		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.688.912,66	A)	-33.278.200,00	A)	-8.244.500,91
		B)	-15.348.532,74	B)	-6.434.965,90	B)	-2.920.221,41
		C)	-45.037.445,40	C)	-39.713.165,90		
					Saldo		-5.324.279,50

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 11	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.	A)	-8.731,54	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.731,54
		C)	-8.731,54	C)	-,--		
356 12	Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.	A)	-92.320,40	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92.320,40
		C)	-92.320,40	C)	-,--		
356 13	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.	A)	-175.681,01	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	175.681,01
		C)	-175.681,01	C)	-,--		
356 21	Zuweisungen aus Sondervermögen für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen Vgl. Vermerk bei 07 12/893 23.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
356 25	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Vermerk bei 07 12/893 25.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	-276.732,95	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	276.732,95
		C)	-276.732,95	C)	-,--		
					Saldo		-276.732,95

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 12	Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Hochwasser) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
697 13	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-351.362,02	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	351.362,02
		C)	-351.362,02	C)	-,-		
	Baumaßnahmen						
782 31	Kosten der Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	338.333,20	A)	-,-	A)	338.333,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	338.333,20	C)	-,-		
783 31	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	96.513,86	A)	-,-	A)	96.513,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.513,86	C)	-,-		
784 31	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 21	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A)	-156.222,21	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156.222,21
		C)	-156.222,21	C)	-,-		
883 35	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-17.808,63	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.808,63
		C)	-17.808,63	C)	-,-		
891 12	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-184.640,79	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	184.640,79
		C)	-184.640,79	C)	-,-		
892 11	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-17.463,07	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.463,07
		C)	-17.463,07	C)	-,-		

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	206.727,35	A)	-,--	A)	206.727,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	206.727,35	C)	-,--		
893 22	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 23	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 24	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freiburger Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	558.769,52	A)	-,--	A)	558.769,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	558.769,52	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	472.847,21	A)	-,--	A)	1.200.343,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	727.496,72
		C)	472.847,21	C)	-,--		
				Saldo	472.847,21		

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -276.732,95 B) -- C) -276.732,95	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 276.732,95	
	Gesamteinnahmen	A) -276.732,95 B) -- C) -276.732,95	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 276.732,95	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -351.362,02 B) -- C) -351.362,02	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 351.362,02	
	Baumaßnahmen	A) 434.847,06 B) -- C) 434.847,06	A) -- B) -- C) --	A) 434.847,06 B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 389.362,17 B) -- C) 389.362,17	A) -- B) -- C) --	A) 765.496,87 B) 376.134,70	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 389.362,17 B) -- C) 389.362,17	A) -- B) -- C) --	A) 765.496,87 B) 376.134,70	
	Gesamtausgaben	A) 472.847,21 B) -- C) 472.847,21	A) -- B) -- C) --	A) 1.200.343,93 B) 727.496,72	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -749.580,16 B) -- C) -749.580,16	A) -- B) -- C) --	A) -1.200.343,93 B) -450.763,77	
			Saldo	-749.580,16	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 125,82 B) -- C) 125,82	A) -- B) -- C) --	A) 125,82 B) --	
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 23,49 B) -- C) 23,49	A) -- B) -- C) --	A) 23,49 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234 01	Entnahmen aus dem Fonds "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen" Vgl. Vermerk bei 07 15/883 03, 07 15/892 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 2007-2013	A) 345.626.720,33 B) 908.086.972,29 C) 1.253.713.692,62	A) 375.036.400,00 B) 954.398.727,96 C) 1.329.435.127,96	A) -- B) 75.721.435,34	
	Gesamteinnahmen:	A) 345.626.869,64 B) 908.086.972,29 C) 1.253.713.841,93	A) 375.036.400,00 B) 954.398.727,96 C) 1.329.435.127,96	A) 149,31 B) 75.721.435,34	
			Saldo	-75.721.286,03	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/428 04. Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.	A)	2.205.200,18	A)	440.000,00	A)	-,--
		B)	494.581,02	B)	2.259.781,20	B)	-,--
		C)	2.699.781,20	C)	2.699.781,20		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle Gegenseitig deckungsfähig mit 07 20/547 03.	A)	888.016,97	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	9.047.207,93	B)	9.335.224,90	B)	-,--
		C)	9.935.224,90	C)	9.935.224,90		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Kooperationen	A)	756.377,07	A)	881.700,00	A)	499.999,00
		B)	2.051.911,27	B)	1.426.589,34	B)	-,--
		C)	2.808.288,34	C)	2.308.289,34		
686 04	E-Business in KMU	A)	1.938.908,73	A)	2.265.300,00	A)	633.334,00
		B)	2.337.537,54	B)	1.377.812,27	B)	-,--
		C)	4.276.446,27	C)	3.643.112,27		
686 05	Marktzugang von KMU	A)	4.362.923,80	A)	4.069.500,00	A)	373.667,00
		B)	6.431.907,29	B)	6.351.664,09	B)	-,--
		C)	10.794.831,09	C)	10.421.164,09		
686 06	Förderung der Energieeffizienz in KMU	A)	3.537.750,84	A)	132.000,00	A)	-,--
		B)	748.919,72	B)	4.154.670,56	B)	-,--
		C)	4.286.670,56	C)	4.286.670,56		
686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	A)	5.519.460,00	A)	12.010.400,00	A)	-,--
		B)	16.505.679,00	B)	10.014.739,00	B)	-,--
		C)	22.025.139,00	C)	22.025.139,00		
686 08	Förderung der "Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Baumaßnahmen						
780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	A)	119.991.084,07	A)	81.381.900,00	A)	466.665,00
		B)	96.618.942,33	B)	134.761.461,40	B)	-,--
		C)	216.610.026,40	C)	216.143.361,40		
780 02	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke	A)	2.655.342,04	A)	5.774.200,00	A)	2.648.000,00
		B)	6.649.524,96	B)	882.667,00	B)	-,--
		C)	9.304.867,00	C)	6.656.867,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	A)	370.111,38	A)	1.438.500,00	A)	-,--
		B)	3.603.776,57	B)	5.183.387,95	B)	2.648.000,00
		C)	3.973.887,95	C)	6.621.887,95		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
883 03	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.	A) 985.073,90 B) 2.036.481,82 C) 3.021.555,72	A) --,-- B) 2.834.855,72 C) 2.834.855,72	A) 186.700,00 B) --,--
883 04	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	A) 3.366,00 B) 226.112,39 C) 229.478,39	A) 717.700,00 B) 2.020.418,39 C) 2.738.118,39	A) --,-- B) 2.508.640,00
883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	A) 7.172.969,00 B) 9.447.988,00 C) 16.620.957,00	A) 5.000.000,00 B) 11.620.957,00 C) 16.620.957,00	A) --,-- B) --,--
884 01	Zuführung an den "Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen"	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	A) 6.076.478,12 B) 40.294.346,18 C) 46.370.824,30	A) 5.327.200,00 B) 38.510.289,30 C) 43.837.489,30	A) 2.533.335,00 B) --,--
891 02	Förderung der Binnenhäfen	A) --,-- B) 9.056.506,00 C) 9.056.506,00	A) 118.800,00 B) 11.937.706,00 C) 12.056.506,00	A) --,-- B) 3.000.000,00
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01.	A) 59.070.473,52 B) 122.870.896,65 C) 181.941.370,17	A) 75.039.300,00 B) 107.588.770,17 C) 182.628.070,17	A) --,-- B) 686.700,00
892 03	Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen	A) --,-- B) 4.593.000,00 C) 4.593.000,00	A) 2.000.000,00 B) 3.600.000,00 C) 5.600.000,00	A) --,-- B) 1.007.000,00
893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	A) 4.226.126,36 B) 2.584.315,02 C) 6.810.441,38	A) 3.103.500,00 B) 6.115.941,38 C) 9.219.441,38	A) --,-- B) 2.409.000,00
893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	A) 9.346.773,66 B) 2.460.499,31 C) 11.807.272,97	A) 6.700.000,00 B) 5.107.272,97 C) 11.807.272,97	A) --,-- B) --,--
893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	A) 2.468.534,26 B) 4.661.262,15 C) 7.129.796,41	A) 3.800.000,00 B) 3.329.796,41 C) 7.129.796,41	A) --,-- B) --,--
Gesamtausgaben:		A) 231.574.969,90 B) 342.721.395,15 C) 574.296.365,05	A) 210.800.000,00 B) 368.414.005,05 C) 579.214.005,05	A) 7.341.700,00 B) 12.259.340,00
			Saldo	-4.917.640,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 149,31 B) -- C) 149,31	A) -- B) -- C) --	A) 149,31 B) -- C) --
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 345.626.720,33 B) 908.086.972,29 C) 1.253.713.692,62	A) 375.036.400,00 B) 954.398.727,96 C) 1.329.435.127,96	A) -- B) 75.721.435,34 C) --
	Gesamteinnahmen	A) 345.626.869,64 B) 908.086.972,29 C) 1.253.713.841,93	A) 375.036.400,00 B) 954.398.727,96 C) 1.329.435.127,96	A) 149,31 B) 75.721.435,34 C) --
	Personalausgaben	A) 2.205.200,18 B) 494.581,02 C) 2.699.781,20	A) 440.000,00 B) 2.259.781,20 C) 2.699.781,20	A) -- B) -- C) --
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 888.016,97 B) 9.047.207,93 C) 9.935.224,90	A) 600.000,00 B) 9.335.224,90 C) 9.935.224,90	A) -- B) -- C) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.115.420,44 B) 28.075.954,82 C) 44.191.375,26	A) 19.358.900,00 B) 23.325.475,26 C) 42.684.375,26	A) 1.507.000,00 B) -- C) --
	Baumaßnahmen	A) 122.646.426,11 B) 103.268.467,29 C) 225.914.893,40	A) 87.156.100,00 B) 135.644.128,40 C) 222.800.228,40	A) 3.114.665,00 B) -- C) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 89.719.906,20 B) 201.835.184,09 C) 291.555.090,29	A) 103.245.000,00 B) 197.849.395,29 C) 301.094.395,29	A) 2.720.035,00 B) 12.259.340,00 C) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 89.719.906,20 B) 201.835.184,09 C) 291.555.090,29	A) 103.245.000,00 B) 197.849.395,29 C) 301.094.395,29	A) 2.720.035,00 B) 12.259.340,00 C) --
	Gesamtausgaben	A) 231.574.969,90 B) 342.721.395,15 C) 574.296.365,05	A) 210.800.000,00 B) 368.414.005,05 C) 579.214.005,05	A) 7.341.700,00 B) 12.259.340,00 C) --
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +114.051.899,74 B) +565.365.577,14 C) +679.417.476,88	A) +164.236.400,00 B) +585.984.722,91 C) +750.221.122,91	A) -7.341.550,69 B) +63.462.095,34 C) --
			Saldo	-70.803.646,03

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 11	Entnahmen aus dem Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 12	Entnahmen aus dem Risikokapitalfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 13	Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für KMU Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds						
162 66	Verzugszinsen (EU-Mittel) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 66	Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	72 Interregionale Zusammenarbeit			Saldo	-,-
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
271 72	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Gesamteinnahmen:			Saldo	-,-
		A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
				Saldo	-,-

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 07 15/428 04. Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung Vgl. Vermerk bei 07 15/547 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Baumaßnahmen						
780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01	Zuführungen an den Darlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
884 02	Zuführungen an den Risikokapitalfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds für KMU Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger - Radwege	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
892 02	Förderung von Projekten zur Elektromobilität	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Energieeffizienz in KMU, erneuerbare Energien, intelligente Niederspannungsverteilsysteme	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds							
428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) Vgl. Vermerk bei 07 02/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
884 66	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-,-	
72 Interregionale Zusammenarbeit							
686 72	Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-,-	

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamteinnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Baumaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamtausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 37.079.538,60 B) --,-- C) 37.079.538,60	A) 34.451.000,00 B) --,-- C) 34.451.000,00	A) 16.114.785,32 B) 13.486.246,72	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 647.894.651,53 B) 175.712.300,21 C) 823.606.951,74	A) 534.179.000,00 B) 305.883.186,30 C) 840.062.186,30	A) 1.005.402,36 B) 17.460.636,92	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 700.842.410,15 B) 908.086.972,29 C) 1.608.929.382,44	A) 723.900.400,00 B) 954.398.727,96 C) 1.678.299.127,96	A) 30.273.262,22 B) 99.643.007,74	
	Gesamteinnahmen	A) 1.385.816.600,28 B) 1.083.799.272,50 C) 2.469.615.872,78	A) 1.292.530.400,00 B) 1.260.281.914,26 C) 2.552.812.314,26	A) 47.393.449,90 B) 130.589.891,38	
			Saldo	-83.196.441,48	

Epl 07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	75.726.977,63	A)	76.772.644,58	A)	2.258.239,59
		B)	1.967.214,32	B)	4.305.361,02	B)	5.642.053,24
		C)	77.694.191,95	C)	81.078.005,60		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	61.273.920,95	A)	61.514.180,00	A)	7.284.687,53
		B)	22.609.256,51	B)	25.849.131,80	B)	10.764.821,87
		C)	83.883.177,46	C)	87.363.311,80		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	--	A)	--	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	--	C)	--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	578.432.869,13	A)	539.067.600,00	A)	20.912.494,59
		B)	97.036.383,11	B)	131.046.981,76	B)	15.557.824,11
		C)	675.469.252,24	C)	670.114.581,76		
	Baumaßnahmen	A)	232.884.604,10	A)	212.500.200,00	A)	16.840.742,16
		B)	115.167.574,76	B)	140.622.572,80	B)	21.911.336,10
		C)	348.052.178,86	C)	353.122.772,80		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	624.259.354,22	A)	675.641.600,00	A)	83.469.681,65
		B)	365.786.551,85	B)	300.203.023,87	B)	69.268.399,45
		C)	990.045.906,07	C)	975.844.623,87		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	3.565.278,13	A)	3.050.200,00	A)	587.132,90
		B)	227.041,21	B)	314.909,84	B)	159.923,40
		C)	3.792.319,34	C)	3.365.109,84		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	620.694.076,09	A)	672.591.400,00	A)	82.882.548,75
		B)	365.559.510,64	B)	299.888.114,03	B)	69.108.476,05
		C)	986.253.586,73	C)	972.479.514,03		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	--	A)	10.000.000,00	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	10.000.000,00
		C)	--	C)	10.000.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.572.577.726,03	A)	1.575.496.224,58	A)	130.765.845,52
		B)	602.566.980,55	B)	602.027.071,25	B)	133.144.434,77
		C)	2.175.144.706,58	C)	2.177.523.295,83		
					Saldo		-2.378.589,25
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-186.761.125,75	A)	-282.965.824,58	A)	-83.372.395,62
		B)	+481.232.291,95	B)	+658.254.843,01	B)	-2.554.543,39
		C)	+294.471.166,20	C)	+375.289.018,43		
					Saldo		-80.817.852,23

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 01	428 01	988.842,43	988.842,43								988.842,43	Deckung von Titel 0701/422 01 i.H.v. 959.825,62 €, von Titel 0701/421 01 i.H.v. 6.387,88 €, von Titel 0701/424 01 i.H.v. 739,58 €, von Titel 0701/427 41 i.H.v. 5.000,00 €, von Titel 0701/428 03 i.H.v. 5.000,00 €, von Titel 0701/428 21 i.H.v. 58,91 € und von Titel 0701/453 01 i.H.v. 11.830,44 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	428 05	316.252,00	316.252,00								316.252,00	Deckung von Titel 0701/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	531 01	14.965,79	14.965,79								14.965,79	Deckung von Titel 0701/546 49 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 01	534 01	1.861,80	1.861,80								1.861,80	Deckung von Titel 0701/546 49 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 01	428 64	70.793,20			69.155,42							MeE bei Titel 0701/261 64 lt. HH-Vermerk
07 01	547 65		1.637,78								70.793,20	Deckung von Titel 0701/547 64 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 01	518 99		5.743,53		76.218,33						76.218,33	MeE bei Titel 0701/111 65 lt. HH-Vermerk
07 01	518 99		5.743,53								5.743,53	Deckung von Titel 0701/526 99 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 02	422 06	19.508,49	19.508,49								19.508,49	VM zu Lasten des Titels 1503/461 10, Schreiben des SMF vom 29.07.2013, Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245, vgl. Anlage V/3
07 02	432 02	41.311,07	41.311,07								41.311,07	Deckung von Titel 0702/432 01 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 02	434 01	11.991,12	11.991,12								11.991,12	Deckung von Titel 0702/432 01 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 03	892 71	24.865.939,58	25.112.237,58		-246.298,00							MIE bei Titel 0703/331 71 i.H.v. 123.149,00 € und in gleicher Höhe sind die entsprechenden Landeskofinanzierungsmittel gesperrt lt. HH-Vermerk. Daher reduziert sich die Ausgabebefugnis insgesamt um 246.298,00 €.
07 04	459 01	1.453,86			1.453,86						24.865.939,58	Deckung von Titel 0703/683 71 i.H.v. 1.601.479,00 €, von Titel 0703/686 71 i.H.v. 115.199,21 € und von Titel 0703/883 71 i.H.v. 23.395.559,37 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 04	682 03	3.997,95					3.997,95				3.997,95	MeE bei Titel 0704/111 21 lt. HH-Vermerk Unvorhergesehene und unabweisbare MeA zum Ausgleich der Aufwendungen für höhengleiche Kreuzungen gemäß § 16 AEG Schreiben des SMF vom 19.12.2013, Az.: 25-H1200/0704/13/143-2013/217201 Einsp. bei Titel 0704/671 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 04	685 04	1.872,96					1.872,96				1.872,96	Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für den Anteil des FS Sachsen an den nachweisbar entstandenen Personalmehrkosten zur Erarbeitung von Dokumenten des Europäischen Seilbahnrechts in den Gremien der Europäischen Union Schreiben des SMF vom 14.08.2013, Az.: 25-H1200/0704-13/178-31089 Einsp. bei Titel 0704/534 03
07 04	686 04	117,17						117,17			117,17	Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für den Wiederaufbau eines historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart Köln durch den gemeinnützigen Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch Schreiben des SMF vom 04.02.2013, Az.: 25-H1200/0704-13/171-4649 Deckung hierfür aus Fördermitteln des Mauerfonds (aus IE bei Titel 1503/234 01)
07 04	887 07	862.189,96			862.189,96						862.189,96	MeE bei Titel 0704/119 04 lt. HH-Vermerk
07 06	428 05	363.071,64	363.071,64								363.071,64	Deckung von Titel 0706/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 06	511 01	23.886,70	23.886,70								23.886,70	Deckung von Titel 0706/511 02 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 06	514 01	48.526,24	48.526,24								48.526,24	Deckung von Titel 0706/511 02 i.H.v. 16.632,01 € und von Titel 0706/527 01 i.H.v. 31.894,23 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
07 06	525 01	3.978,51	3.978,51								3.978,51	Deckung von Titel 0706/525 02 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
07 06	525 03	39.075,90	39.075,90								39.075,90	Deckung von Titel 0706/517 01 i.H.v. 8.464,01 €, von Titel 0706/519 01 i.H.v. 13.864,61 €, von Titel 0706/525 02 i.H.v. 694,94 € und Deckung von Titel 0706/527 01 i.H.v. 7.359,31 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 sowie Deckung von Titel 0706/532 01 i.H.v. 4.693,03 € und Deckung von Titel 0706/534 01 i.H.v. 4.000,00 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 06	682 03	105.210,99						105.210,99			105.210,99	Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die Beauftragung der LISt GmbH mit Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Staatsstraßen Schreiben des SMF vom 25.04.2013, Az.: 25-H1200/0706-1/307-16284, Az.: 25-H1200/0706-1/308-16285, Az.: 25-H1200/0706-1/309-16286 Einsp. bei Titel 0706/781 75
07 06	742 01	26.704,01			26.704,01						26.704,01	MeE bei Titel 0706/346 02 lt. HH-Vermerk
07 06	812 01	48.714,37	2.714,37									Deckung von Titel 0706/527 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 06	883 03	72.591,14	72.591,14				46.000,00				48.714,37	Unvorhergesehene und unabweisbare MeA zur Bewältigung der Hochwasserschäden 2013 zusätzlich eingestellte Personal Schreiben des SMF vom 30.07.2013, Az.: 25-H1200/0706-1/311-30890
07 06	883 15	21.006.886,64	19.711.951,68		1.294.934,96						72.591,14	Deckung von Titel 0706/782 75 lt. HH-Vermerk MeE bei Titel 0706/119 04 lt. HH-Vermerk Zuweisung von Verstärkungsmitteln Schreiben des SMF vom 18.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/168-16943, Deckung von Titel 1503/883 14, vgl. Anlage V/1
07 06	547 71	33.747,84	33.747,84								33.747,84	Deckung von Titel 0706/780 71 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	780 71	694.727,37	-1.388.336,48		2.083.063,85						694.727,37	MeE bei Titel 0706/261 02 i.H.v. 67.680,49 € und MeE bei Titel 0706/331 02 i.H.v. 2.015.383,36 € lt. HH-Vermerk Deckung für Titel 0706/547 71 i.H.v. 33.747,84 €, für Titel 0706/881 71 i.H.v. 448.435,53 € und für Titel 0706/891 71 i.H.v. 280.000,00 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 und für Titel 0706/780 72 i.H.v. 626.153,11 € lt. HH-Vermerk

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 06	881 71	448.435,53	448.435,53								448.435,53	Deckung von Titel 0706/780 71 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	891 71	280.000,00	280.000,00								280.000,00	Deckung von Titel 0706/780 71 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	547 72	83.259,82	83.259,82								83.259,82	Deckung von Titel 0706/546 72 i.H.v. 1.580,71 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014, von Titel 0706/546 73 i.H.v. 4.559,16 € und von Titel 0706/781 75 i.H.v. 77.119,95 € lt. HH-Vermerk
07 06	547 73	55.785,91	55.785,91								55.785,91	Deckung von Titel 0706/546 73 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	812 73	6.740,14	6.740,14								6.740,14	Deckung von Titel 0706/546 73 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	517 75	843,23	843,23								843,23	Deckung von Titel 0706/784 75 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	782 75	2.863.321,53	-72.591,14									Deckung für Titel 0706/883 03 lt. HH-Vermerk
			2.935.912,67								2.863.321,53	Deckung von Titel 0706/770 75 i.H.v. 147.811,47 €, von Titel 0706/780 75 i.H.v. 1.544.932,71 € und von Titel 0706/781 75 i.H.v. 1.243.168,49 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	783 75	2.952.872,60	2.952.872,60								2.952.872,60	Deckung von Titel 0706/772 75 i.H.v. 1.000.000,00 €, von Titel 0706/784 75 i.H.v. 1.419.883,66 €, von Titel 0706/788 75 i.H.v. 163.521,94 € und von Titel 0706/789 75 i.H.v. 369.467,00 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
07 06	787 75	1.728.767,12	1.728.767,12								1.728.767,12	Deckung von Titel 0706/785 75 i.H.v. 527.925,26 €, von Titel 0706/786 75 i.H.v. 1.175.868,47 € und von Titel 0706/788 75 i.H.v. 24.973,39 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	883 75	38.200,00	38.200,00								38.200,00	Deckung von Titel 0706/784 75 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	782 76	490.007,19	490.007,19								490.007,19	Deckung von Titel 0706/772 76 lt. HH-Vermerk
07 06	883 76	23.000.000,00	23.000.000,00								23.000.000,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln Schreiben des SMF vom 07.02.2013, Az.: 21-H1218-10/21-5984 und Schreiben des SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909
												Deckung von Titel 1503/883 52, vgl. Anlage V/2
07 06	521 84	5.818.204,44			254.412,05						5.818.204,44	MeE bei Titel 0706/261 11 lt. HH-Vermerk Deckung von Titel 0706/780 84 i.H.v. 4.071.162,73 €, von Titel 0706/781 84 i.H.v. 867.465,49 € und von Titel 0706/782 84 i.H.v. 625.164,17 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	782 84	4.534.830,28	-625.164,17								4.534.830,28	Deckung für Titel 0706/521 84 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Umschichtung von investiven Ausgaben Schreiben des SMF vom 16.04.2013, Az.: 25-H1200/0706-1/306-16481 Einsp. bei Titel 0706/784 75

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 06	811 84	475.580,18	475.580,18								475.580,18	Deckung von Titel 0706/781 84 i.H.v. 376.443,75 € und von Titel 0706/812 84 i.H.v. 99.136,43 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	812 86	319,92	319,92								319,92	Deckung von Titel 0706/547 86 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	534 99	9.756,07	9.756,07								9.756,07	Deckung von Titel 0706/518 99 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	812 99	49.995,68	49.995,68								49.995,68	Deckung von Titel 0706/511 99 i.H.v. 4.602,46 €, von Titel 0706/518 99 i.H.v. 243,93 € und von Titel 0706/547 99 i.H.v. 45.149,29 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 07	676 01	50.036,73	50.036,73		50.036,73						50.036,73	MeE bei Titel 0707/119 10 lt. HH-Vermerk
07 07	676 03	9.597.867,62	9.597.867,62					9.597.867,62			9.597.867,62	Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die anteilige Rückerstattung bereits gezahlter Erstattungen durch die EU-Kommission im Rahmen des finanziellen Abschlusses des ESF-Förderzeitraumes 2000-2006 Schreiben des SMF vom 20.12.2013, Az.: 25-H1200/0707-1/76-2013/216618 Einsp. im Gesamthaushalt

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12=Summe 4 bis 10	13
07 10	428 01	440.199,12	440.199,12								440.199,12	Deckung von Titel 0710/422 01 i.H.v. 292.406,12 €, von Titel 0710/422 05 i.H.v. 17.174,46 €, von Titel 0710/424 01 i.H.v. 443,16 €, von Titel 0710/428 03 i.H.v. 965,20 €, von Titel 0710/428 10 i.H.v. 59.480,55 €, von Titel 0710/428 21 i.H.v. 8.531,63 €, von Titel 0710/459 01 i.H.v. 500,00 € und von Titel 0702/432 01 i.H.v. 60.698,00 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	453 01	4.816,66	4.816,66								4.816,66	Deckung von Titel 0702/432 01 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	517 01	260,30	260,30								260,30	Deckung von Titel 0710/519 01 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
07 10	527 01	2.553,77	2.553,77								2.553,77	Deckung von Titel 0710/511 02 i.H.v. 620,68 € und von Titel 0710/514 01 i.H.v. 1.933,09 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
07 10	892 04	750.000,00						750.000,00			750.000,00
07 10	893 01	5.360.000,00	4.380.000,00								Unvorhergesehene und unabweisbare MeA für die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung von Maßnahmen zur Fortsetzung der Sanierung der sächsischen Wismut-Altstandorte Schreiben des SMF vom 13.02.2013, Az.: 25-H1200/0710-1/101-2832 Einsp. bei Titel 0710/892 51
07 10	883 51	16.433,60	980.000,00		16.433,60						Verstärkung zu Lasten des Titels 1503/883 14 lt. HH-Vermerk Schreiben des SMF vom 04.06.3013, Az.: 21-H1200/1503-42/I70-22297, vgl. Anlage V/1
07 10	891 51	2.599.300,00	2.599.300,00								Deckung von Titel 0710/893 03 lt. HH- Vermerk ant. MeE bei Titel 0710/119 51 lt. HH- Vermerk
07 10	892 51	25.000,00			775.000,00						Deckung von Titel 0710/893 51 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. MeE bei Titel 0710/119 51 lt. HH- Vermerk
07 10	511 99	357,10	-750.000,00								Deckung für apl. A bei apl. Titel 0710/892 04
07 10	514 99	1.810,95	357,10								Deckung von Titel 0710/518 99 i.H.v. 239,85 € und von Titel 0710/534 99 i.H.v. 117,25 € lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 10	812 99	5.782,61	5.782,61								Deckung von Titel 0710/534 99 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Deckung von Titel 0710/534 99 lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
07 12	782 31	338.333,20			338.333,20						338.333,20	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme
07 12	783 31	96.513,86			96.513,86						96.513,86	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme
07 12	893 14	206.727,35			206.727,35						206.727,35	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme
07 12	893 25	558.769,52			558.769,52						558.769,52	Ant. MeE bei 1504/356 41 lt. HH-Vermerk. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 1504 zu C Abs. 2 Länderprogramme
07 15	682 01	499.999,00	633.333,00									Deckung von Titel 0715/892 03, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
									-133.334,00		499.999,00	Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Gunsten des Titels 0715/686 04 Schreiben des SMF vom 12.12.2013, Az.: 25-H1200/0715/2/61-2013/214941

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR 12=Summe 4 bis 10	13
07 15	686 04	633.334,00							633.334,00		633.334,00	Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Lasten des Titels 0715/682 01 i.H.v. 133.334,00 € und zu Lasten des Titels 0715/892 01 i.H.v. 500.000,00 € Schreiben des SMF vom 12.12.2013, Az.: 25-H1200/0715/2/61-2013/214941
07 15	686 05	373.667,00	373.667,00								373.667,00	Deckung von Titel 0715/892 03, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	780 01	466.665,00	466.665,00								466.665,00	Deckung von Titel 0715/891 01, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	780 02	2.648.000,00	2.648.000,00								2.648.000,00	Deckung von Titel 0715/883 02, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	883 03	186.700,00	186.700,00								186.700,00	Deckung von Titel 0715/892 01, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	891 01	2.533.335,00	3.000.000,00									Deckung von Titel 0715/891 02, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12=Summe 4 bis 10	13
			-466.665,00								2.533.335,00	Deckung für Titel 0715/780 01, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
Summe:		130.765.845,52	98.077.575,96	5.159.994,45	16.089.614,49		51.870,91	10.886.789,71	500.000,00		130.765.845,52	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	421 01	6.387,88						0701/428 01	6.387,88	6.387,88		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	422 01	2.124.749,75	250.000,00					0701/428 01	959.825,62	959.825,62		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	424 01	739,58						0701/428 05	316.252,00	316.252,00	848.672,13	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	427 41	5.000,00						0701/428 01	739,58	739,58		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	428 03	5.000,00						0701/428 01	5.000,00	5.000,00		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	428 21	58,91						0701/428 01	58,91	58,91		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	453 01	11.830,44						0701/428 01	11.830,44	11.830,44		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 01	511 01	7.175,70									7.175,70	
07 01	511 02	3.152,84									3.152,84	
07 01	514 02	31,53									31,53	
07 01	517 01	1.062,54									1.062,54	
07 01	518 02	10.902,12									10.902,12	
07 01	519 01	2.153,95									2.153,95	
07 01	525 01	3.406,43									3.406,43	
07 01	525 02	5.488,53									5.488,53	
07 01	526 02	86.107,82									86.107,82	
07 01	527 01	32.464,40									32.464,40	
07 01	529 01	1.448,13									1.448,13	
07 01	532 02	769,91									769,91	
07 01	533 02	12.068,78									12.068,78	
07 01	546 49	16.827,59	97.788,89					0701/531 01	14.965,79	14.965,79		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
								0701/534 01	1.861,80	1.861,80		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 01	547 03	160,35									160,35	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SâHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SâHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 01	632 01	239,50									239,50	
07 01	632 02	28.578,00									28.578,00	
07 01	632 03	5.518,71									5.518,71	
07 01	685 20	442.837,20						0703/533 02	140.050,84	140.050,84	302.786,36	Deckung für apl. A
07 01	686 01	321,90									321,90	
07 01	812 01	29.534,76									29.534,76	
07 01	547 64	7.878,63	4.061,93					0701/428 64	1.637,78	1.637,78	6.240,85	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 01	422 65		7.983,72									
07 01	428 65		33.353,82									
07 01	547 65		96.248,44									
07 01	685 65		2.863,96									
07 01	511 99	7.094,08									7.094,08	
07 01	514 99	1.018,78									1.018,78	
07 01	526 99	28.145,64						0701/518 99	5.743,53	5.743,53	22.402,11	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 01	534 99	148.111,06									148.111,06	
07 01	545 99	170.000,00									170.000,00	
07 01	812 99	30.880,76									30.880,76	
07 02	427 01	10.000,00						0202/459 02	232,20	232,20	9.767,80	rechnungsmäßiger Nachweis
07 02	432 01	421.170,21						0702/432 02	41.311,07	41.311,07		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0702/434 01	11.991,12	11.991,12		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0710/428 01	60.698,00	60.698,00		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								0710/453 01	4.816,66	4.816,66	302.353,36	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 02	443 01	6.761,35									6.761,35	
07 02	459 04	27.059,45									27.059,45	
07 02	459 11	19.681,22									19.681,22	
07 02	511 03	172.100,00						0615/511 93	172.100,00	172.100,00		Deckung lt. HH-Vermerk
07 02	526 01	146.016,11						0615/511 93	33.528,11	33.528,11		Deckung für üpl. A

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 02	529 02	898,67						0702/527 01	259,60	259,60		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
07 02	533 01	45.685,09						0903/534 51	110.000,00	110.000,00	2.228,40	Umschichtung von Landesmitteln für Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0715/2/60-25806 Umschichtung zu Lasten der Titel 0702/526 01 i.H.v. 110.000,00 € und zu Lasten des Titels 0702/533 01 i.H.v. 40.000,00 €
								0903/534 51	40.000,00	40.000,00	898,67 5.685,09	Umschichtung von Landesmitteln für Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Schreiben des SMF vom 05.08.2013, Az.: 25-H1200/0715/2/60-25806 Umschichtung zu Lasten der Titel 0702/526 01 i.H.v. 110.000,00 € und zu Lasten des Titels 0702/533 01 i.H.v. 40.000,00 €
07 03	532 03	640.083,58	505.000,00								640.083,58	
07 03	532 06	1.045,00									1.045,00	
07 03	547 02	8,57	4.303.728,04					0703/631 71	8,57	8,57		Deckung lt. HH-Vermerk
07 03	662 02	1.768.608,64									1.768.608,64	
07 03	676 01		11.721.345,76									
07 03	676 02		154.333,17									
07 03	676 04	916.781,33	3.486.598,98					0703/533 02	276.199,33	276.199,33		Deckung für apl. A

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
				-916.534,35							-916.534,35	1.557.116,35	ant. MeE bei Titel 0703/119 07 i.H.v. 833.493,90 € (EU-Anteil), bei Titel 0903/119 07 i.H.v. 79.744,65 € (EU-Anteil) und bei Titel 0323/119 07 i.H.v. 3.295,80 € (EU-Anteil) lt. HH-Vermerk
07 03	682 01	1.721.177,79										1.721.177,79	
07 03	686 02	1.754,00										1.754,00	
07 03	883 01		10.000.000,00										
07 03	892 04	1.500.000,00										1.500.000,00	
07 03	547 51	72.374,35										72.374,35	
07 03	682 51	1.562.749,90						0703/532 51	297.604,31		297.604,31	1.265.145,59	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 03	685 51	83.441,16										83.441,16	
07 03	892 52	332.393,46	4.244.606,54					0703/547 52	332.393,46		332.393,46		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 03	683 71	1.711.280,00						0703/892 71	1.601.479,00		1.601.479,00		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								0703/633 71	109.801,00		109.801,00		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 03	686 71	115.199,21						0703/892 71	115.199,21		115.199,21		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 03	883 71	23.395.559,37						0703/892 71	23.395.559,37		23.395.559,37		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 04	526 03	13,33										13,33	
07 04	534 03	48.110,16						0704/685 04	1.872,96		1.872,96	46.237,20	Deckung für üpl. A
07 04	547 03	558,74										558,74	
07 04	637 05		10.574.968,54										
07 04	637 06		730.000,00										
07 04	671 01	86.400,00						0704/682 03	3.997,95		3.997,95	82.402,05	Deckung für üpl. A
07 04	686 01	180.000,00	14.205,30									180.000,00	
07 04	887 05		4.338.162,26										
07 04	887 06	7.465.665,61	7.156.963,57	7.465.665,61							7.465.665,61		MiE bei Titel 0704/119 03 i.H.v. - 7.465.709,53 € und MeE bei Titel 0704/331 05 i.H.v. 43,92 € lt. HH-Vermerk

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
07 04	887 07		1.000.000,00					1503/883 14	-617.199,70		-617.199,70	812.188,43	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Investitionen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 zu Lasten des Titels 15 03/883 14 mit SMF-Schreiben vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909; vgl. Anlage V/1
07 04	887 08	194.988,73											
07 04	887 09	2.828.550,00	107.000,00									2.828.550,00	
07 04	887 10		2.000.000,00										
07 04	887 11		5.500,00	1.664.760,72							1.664.760,72		MiE bei Titel 0704/119 02 i.H.v. 926.475,59 € erhöht durch Inanspruchnahme als IE bei Titel 0704/891 03 (738.285,13 €) auf 1.664.760,72 € lt. HH-Vermerk
07 04	891 02	1.664.760,72											
07 04	891 03	10.346.530,91		10.346.530,91							10.346.530,91		
07 04	891 04		44.128.244,85									2.000.000,00	
07 04	891 05		4.186.500,00									150.000,00	MiE bei Titel 0704/331 04 i.H.v. 11.084.816,04 € und ant. IE bei Titel 0704/119 02 i.H.v. 738.285,13 €
07 04	891 06	2.000.000,00										7.973,27	
07 04	892 01	150.000,00										25.550,00	
07 04	547 61	7.973,27										677.595,78	
07 04	893 61	25.550,00	48.700,00					0706/428 05	363.071,64		363.071,64		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 06	422 01	1.040.667,42											
07 06	422 05	59.307,85										59.307,85	
07 06	424 01	3.498,79										3.498,79	
07 06	427 01	1.000,00										1.000,00	
07 06	428 01	549.312,66	449.196,39									549.312,66	
07 06	428 03	2.792,35										2.792,35	
07 06	428 10	253.714,12										253.714,12	
07 06	428 21	1.979,38										1.979,38	
07 06	453 01	183.824,80										183.824,80	

[illegible]

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
07 06	883 17	2.045.277,23	49.807.928,96	851.891,45	2.436.874,41						851.891,45	2.045.277,23	MiE bei Titel 0706/119 02 lt. HH-Vermerk
07 06	883 43	851.891,45											
07 06	989 02	10.000.000,00									1.580,71	10.000.000,00	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	546 72	1.580,71											
07 06	780 72	1.601.861,26									2.436.874,41		MiE bei Titel 0706/331 03 lt. HH-Vermerk
07 06	546 73	67.085,21											
07 06	780 73	189.066,08	23.211,93										Deckung lt. HH-Vermerk
07 06	811 73												
07 06	770 75	147.811,47									147.811,47		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	772 75	1.000.000,00											
07 06	780 75	1.544.932,71	3.551.937,91								1.544.932,71		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	781 75	1.445.293,39											
07 06	784 75	7.458.926,89	1.694.327,67								1.419.883,66		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06													

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 06	511 99	4.602,46						0706/812 99	4.602,46	4.602,46		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	518 99	10.000,00						0706/534 99	9.756,07	9.756,07		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 06	547 99	45.149,29						0706/812 99	243,93	243,93		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 07	428 04		732.099,37					0706/812 99	45.149,29	45.149,29		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 07	526 05	234,59									234,59	
07 07	532 05		426.644,37									
07 07	547 02	331.173,37									331.173,37	
07 07	547 03		1.152.075,40									
07 07	547 09	8.309.855,00	6.762.639,06					0707/686 09	8.309.855,00	8.309.855,00		Deckung lt. HH-Vermerk
07 07	633 01	307.500,00									307.500,00	
07 07	676 01		540.242,94									
07 07	676 02	277.768,01	802.580,35	-101.866,06	-54.850,96					-156.717,02	434.485,03	MeE bei Titel 0707/119 04 i.H.v. 101.866,06 € (EU-Anteil) und i.H.v. 54.850,96 € (Landesmittelanteil) lt. HH-Vermerk
07 07	681 01	2.475.219,87		1.989.649,74	-9.964,26					1.979.685,48	495.534,39	MeE bei Titel 0707/231 22 i.H.v. 1.980.971,04 € und MeE bei Titel 0707/119 08 i.H.v. 8.678,70 €, MeE bei Titel 0707/119 09 i.H.v. 9.964,26 € (Landesmittel)
07 07	686 05		345.266,31									
07 07	686 06		48.615,34									
07 07	686 08		50.000,00									
07 07	686 09	3.271.660,35	40.489.407,64	-618.484,65						-618.484,65		MeE bei Titel 0707/231 21 i.H.v. 580.000,00 € und MeE bei Titel 0707/119 13 i.H.v. 38.484,65 € lt. HH-Vermerk
								0707/547 09	-8.309.855,00	-8.309.855,00		Deckung lt. HH-Vermerk

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0806/683 80	4.750.000,00	4.750.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund Änderung des Finanzierungsplanes im Operationellen Programm des ESF zu Gunsten des Titels 0806/683 80 Schreiben des SMF vom 25.06.2013, Az.: 25-H1200/0707- 1/177-25381
								0503/684 83	450.000,00	450.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund Änderung des Finanzierungsplanes im Operationellen Programm des ESF zu Gunsten des Titels 0503/684 83 Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0707- 1/178-25222
								1207/685 59	3.000.000,00	3.000.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund Änderung des Finanzierungsplanes im Operationellen Programm des ESF zu Gunsten des Titels 1207/685 59 Schreiben des SMF vom 05.07.2013, Az.: 25-H1200/07- 1/177-25381
								1207/685 59	4.000.000,00	4.000.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund Änderung des Finanzierungsplanes im Operationellen Programm des ESF zu Gunsten des Titels 1207/685 59 Schreiben des SMF vom 05.08.2013, Az.: 25-H1200/0707- 2/107-30631
07 07	893 02		448.284,45									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 10	422 01	292.406,12						0710/428 01	292.406,12	292.406,12		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	422 05	17.174,46						0710/428 01	17.174,46	17.174,46		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	424 01	443,16						0710/428 01	443,16	443,16		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	428 03	965,20						0710/428 01	965,20	965,20		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	428 10	59.480,55						0710/428 01	59.480,55	59.480,55		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	428 21	8.531,63						0710/428 01	8.531,63	8.531,63		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	459 01	500,00						0710/428 01	500,00	500,00		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
07 10	511 01	274,29									274,29	
07 10	511 02	1.025,20						0710/527 01	620,68	620,68	404,52	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 10	514 01	1.933,09						0710/527 01	1.933,09	1.933,09		Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014
07 10	514 02	4,62									4,62	
07 10	518 02	438,90									438,90	
07 10	519 01	1.000,00						0710/517 01	260,30	260,30	739,70	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
07 10	525 01	2.590,93									2.590,93	
07 10	525 02	352,30									352,30	
07 10	526 02		14.062,45									
07 10	532 01	12,45									12,45	
07 10	546 49	870,73									870,73	
07 10	547 06	12.123,67									12.123,67	
07 10	547 07		199.800,00									
07 10	685 20	42.869,25									42.869,25	
07 10	686 04	100,00									100,00	
07 10	812 01	371,45									371,45	
07 10	893 03	980.000,00						0710/893 01	980.000,00	980.000,00		Deckung lt. HH-Vermerk
07 10	893 04	13.113,47										
07 10	883 51		3.836.690,69									
07 10	892 51		1.900.000,00								13.113,47	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
07 10	893 51	2.428.720,40	9.397.979,60		-170.579,60			0710/891 51	2.599.300,00	-170.579,60			ant. MeE bei Titel 0710/119 51 lt. HH-Vermerk
07 10	518 99	239,85						0710/511 99	239,85	2.599.300,00			Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 10	534 99	7.930,12						0710/511 99	117,25	239,85			Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								0710/514 99	1.810,95	117,25			Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								0710/812 99	5.782,61	1.810,95			Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
07 12	697 13	351.362,02		175.681,01	175.681,01					5.782,61		219,31	Deckung lt. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
										351.362,02			MiE bei 07 12/356 13 i.H.v. 175.681,01 € und ant. MiE bei Titel 15 04/356 41 i.H.v.
07 12	883 31	156.222,21											175.681,01 €. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.
07 12	891 03	17.808,63			17.808,63			1504/883 21	156.222,21	156.222,21			Deckung lt. HH-Vermerk
										17.808,63			Ant. MiE bei 15 04/356 41. Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme.
07 12	891 12	184.640,79		92.320,39	92.320,40					184.640,79			MiE bei 07 12/356 12 i.H.v. 92.320,39 € und ant. MiE bei Titel 15 04/356 41 i.H.v. 92.320,40 €.
													Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.
07 12	892 11	17.463,07		8.731,53	8.731,54					17.463,07			MiE bei 07 12/356 11 i.H.v. 8.731,53 € und ant. MiE bei Titel 15 04/356 41 i.H.v. 8.731,54 €.
													Vgl. verbindliche Erläuterungen bei Kapitel 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13	
07 15	428 04		494.581,02										
07 15	547 02		9.047.207,93										
07 15	682 01		2.051.911,27										
07 15	686 04		2.337.537,54										
07 15	686 05		6.431.907,29										
07 15	686 06		748.919,72										
07 15	686 07		16.505.679,00										
07 15	780 01		96.618.942,33										
07 15	780 02		6.649.524,96										
07 15	883 02	2.648.000,00	3.603.776,57					0715/780 02	2.648.000,00		2.648.000,00		Deckung für Titel 0715/780 02, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	883 03		2.036.481,82										
07 15	883 04	2.508.640,00	226.112,39					0908/883 73	2.476.300,00		2.476.300,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Gunsten des Titels 0908/883 73 Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25- H1200/0715/2/60-25806
								0908/893 73	32.340,00		32.340,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Gunsten des Titels 0908/883 73 Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25- H1200/0715/2/60-25806
07 15	883 05		9.447.988,00										
07 15	891 01		40.294.346,18										
07 15	891 02	3.000.000,00	9.056.506,00					0715/891 01	3.000.000,00		3.000.000,00		Deckung für Titel 0715/891 01, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
07 15	892 01	686.700,00	122.870.896,65					0715/686 04	500.000,00	500.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Gunsten des Titels 0715/686 04 Schreiben des SMF vom 12.12.2013, Az.: 25- H1200/0715/2/61-2013/214941
								0715/883 03	186.700,00	186.700,00		Deckung für Titel 0715/883 03, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	892 03	1.007.000,00	4.593.000,00					0715/682 01	633.333,00	633.333,00		Deckung für Titel 0715/682 01, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
								0715/686 05	373.667,00	373.667,00		Deckung für Titel 0715/686 05, Deckung innerhalb einer Prioritätsachse lt. § 12 Abs. 2 S. 1 HG 2013/2014
07 15	893 01	2.409.000,00	2.584.315,02					0908/893 73	2.409.000,00	2.409.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 aufgrund des 4. ÄA zum EFRE-OP zu Gunsten des Titels 0908/893 73 Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25- H1200/0715/2/60-25806
07 15	893 03		2.460.499,31									
07 15	893 04		4.661.262,15									
Summe:		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	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
07 01	119 02	25.075,91								
07 01	119 49	77.852,53								
07 01	261 64	69.155,42			0701/428 64	69.155,42			69.155,42	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 01	111 65	76.218,33			0701/547 65	76.218,33			76.218,33	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 02	119 49	565,18								
07 03	111 01	4.297,55								
07 03	119 03	83.703,46								
07 03	119 06	409.578,20			0703/676 01	61.480,35			61.480,35	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	119 07	1.111.722,84			0703/676 04	833.493,90			833.493,90	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	119 09	72.040,43			0703/884 03	72.040,43			72.040,43	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 03	346 01	28.231.130,93								
07 03	182 51	674.495,11								
07 03	119 71	9.492.445,03			0703/631 71	9.492.445,01			9.492.445,01	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	111 01	454.767,78								
07 04	111 03	51.885,39			0704/459 01	1.453,86			1.453,86	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	111 21	11.659,86			0704/887 07	862.189,96			862.189,96	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 04	119 04	862.189,96								
07 04	271 01	29.836,92								
07 04	331 05	43,92			0704/887 06	43,92			43,92	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	119 04	1.294.934,96			0706/883 15	1.294.934,96			1.294.934,96	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 02	67.680,49			0706/780 71	67.680,49			67.680,49	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 11	254.412,05			0706/521 84	254.412,05			254.412,05	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	261 13	4.317,48								
07 06	331 02	2.015.383,36			0706/780 71	2.015.383,36			2.015.383,36	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 06	346 02	26.704,01			0706/742 01	26.704,01			26.704,01	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 03	160.736,99								
07 07	119 04	156.717,02			0707/676 02	156.717,02			156.717,02	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 09	9.964,26			0707/681 01	9.964,26			9.964,26	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 10	50.036,73			0707/676 01	50.036,73			50.036,73	Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	119 11	26.860,87								
07 07	119 13	38.484,65			0707/686 09	38.484,65			38.484,65	Kopplung lt. HH-Vermerk

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges								
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9				11		
07 07	162 07	6.345,61													Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	162 08	44,16													Kopplung lt. HH-Vermerk
07 07	231 21	580.000,00				0707/686 09			580.000,00						Kopplung lt. HH-Vermerk
						0710/883 51			16.433,60						Kopplung lt. HH-Vermerk
07 10	119 51	962.013,20				0710/893 51			170.579,60						Kopplung lt. HH-Vermerk
						0710/892 51			775.000,00						Kopplung lt. HH-Vermerk
07 15	162 01	125,82													
07 15	162 02	23,49													
Summe:		47.393.449,90	16.924.851,91							16.924.851,91					

Übersicht Sondervermögen "Fonds Krisenbewältigung und Neustart"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
884 01	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	7.907.105,41
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	7.907.105,41
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen	1.563,69
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	203.821,85
	Darlehensrückflüsse	836.221,80
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01)	1.000.000,00
	Summe Einnahmen:	2.041.607,34
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	139.790,73
	Gewährung von Darlehen	2.250.000,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	2.389.790,73
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	7.558.922,02
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	7.558.922,02

Nachrichtlich:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
884 03	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	14.524.257,92
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	14.524.257,92
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen	2.606,81
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	460.680,67
	Darlehensrückflüsse	2.134.751,67
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01)	72.040,43
	Summe Einnahmen:	2.670.079,58
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	293.727,33
	Gewährung von Darlehen	3.232.492,74
	Gewährung von Zuschüssen	15.815,63
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	724,40
	Summe Ausgaben:	3.542.760,10
	Berichtigung offene Posten	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	13.651.577,40
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	13.651.577,40

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Sächsischer Consultant-Fonds"
Kapitel 07 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
884 51	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	647.239,85
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	647.239,85
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen	9,24
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	8.148,84
	Darlehensrückflüsse	34.451,07
	Zuführungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 51)	0,00
	Summe Einnahmen:	42.609,15
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.148,84
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	40.148,84
	Endbestand zum 30. Juni 2013 ¹⁾	649.700,16
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	649.700,16

Nachrichtlich:

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

1) Der Sächsische Consultant-Fonds wurde zum 30. Juni 2013 aufgelöst (vgl. § 10 SächsFöFoG in der Fassung vom 25. Dezember 2012). Der zum 30. Juni 2013 bei der SAB verbliebene Liquiditätsbestand wurde im Juli 2013 an den Staatshaushalt des Freistaates Sachsen abgeführt. In der Position Sondervermögen der Vermögensrechnung wird der Bestand des Vermögens zum 31. Dezember 2013 daher mit 0 EUR ausgewiesen. Nach der Auflösung des Sondervermögens finden bei der SAB weitere Liquiditätsbewegungen statt (Vereinnahmung von Darlehensrückflüssen und Abführung an den Staatshaushalt). Diese werden hier wegen der formalen Auflösung nicht mehr betrachtet.

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds I"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
356 01/ 356 03	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	9.484.592,27
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	9.484.592,27
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen	14.106,81
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	79.170,39
	Darlehensrückflüsse	938.774,80
	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	1.032.052,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.945,56
	Gewährung von Darlehen	0,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	5.000.000,00
	Summe Ausgaben:	5.001.945,56
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	5.514.698,71
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	5.514.698,71

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Mikrodarlehensfonds II"
Kapitel 07 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
884 01	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	11.281.136,75
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	11.281.136,75
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen	4.269,80
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	352.105,80
	Darlehensrückflüsse	4.359.547,38
	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	4.715.922,98
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	871.567,32
	Gewährung von Darlehen	2.747.900,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	3.619.467,32
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	12.377.592,41
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	12.377.592,41

Nachrichtlich:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
884 01	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	20.877.437,87
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	20.877.437,87
	<u>Einnahmen</u>	
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	4.529,98
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	443.383,87
	Darlehensrückflüsse	296.968,20
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 15/884 01)	0,00
	Summe Einnahmen:	744.882,05
	<u>Ausgaben</u>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.100,00
	Gewährung von Darlehen	11.011.960,00
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	11.225.060,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	10.397.259,92
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	10.397.259,92

Nachrichtlich:

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

Übersicht Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"
Kapitel 07 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
916 51	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	67.000.000,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	67.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 10/916 51)	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 10/356 51)	33.500.000,00
	Summe Ausgaben:	33.500.000,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	33.500.000,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	33.500.000,00

Nachrichtlich:

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

Erklärung

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

Dresden, den 27.08.2014



Sven Morlok
Staatsminister

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.177.523.571,25			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	518 02	+ 13.680,00	03 01	518 03	vom 21.01.2013, Az.: 27-H1200/0301-1/219-2112
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 13.680,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
07 01	422 01	- 13.955,42	09 01	422 01	vom 25.10.2013, Az.: 25-H1200/0901/31-2013/202936
5. Summe der Verminderungen (-):		- 13.955,42			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 275,42			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.177.523.295,83			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SÄHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 04	887 08	617.199,70	3. April 2013, 617.199,70 €, Az.: 21-H 1200/1503-42/166-13909
07 06	883 15	19.711.951,68	18. April 2013, 20.000.000,00 €, Az.: 21-H1200/1503-42/168-16943
07 10	893 01	4.380.000,00	4. Juni 2013, 4.380.000,00 €, 21-H1200/1503-42/170-22297
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		24.709.151,38	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		24.997.199,70	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		288.048,32	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 06	883 76	23.000.000,00	7. Februar 2013, 6.685.931,45 €, Az.: 21-H1218-10/21-5984 und 3. April 2013, 16.314.068,55 €, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		23.000.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		23.617.199,70	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		617.199,70	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
07 02	422 06	19.508,49	29. Juli 2013, 19.508,49, Az.. 21-1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		19.508,49	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		19.508,49	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Nachweisung

der Ausgaben im Bauprogramm

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

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten Soll	Ist Ausgaben in Vor- jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		Tsd. €				
S 241	LASuV-Zentrale Neubau zw. B 95 und der AS Niederfrohna	1.243,5	1.243,5		0,0	0,0
	Summe LASuV-Zentrale	1.243,5	1.243,5	0,0	0,0	0,0
S 222	NL Zschopau Ausbau südliche Ehrenfriedersdorf	5.239,0	0,0	2.500,0	588,3	4.650,7
S 238	Ausbau nördlich Niederwiesa	3.888,1	2.053,4	96,8	1.119,5	715,2
S 255	Ausbau in Lichtenstein	367,5	357,4		0,8	9,3
	Summe NL Zschopau	9.494,6	2.410,8	2.596,8	1.708,6	5.375,2
S 251	NL Plauen Ausbau in Weidensdorf	1.222,7	1.222,7		0,0	0,0
S 255	Ausbau südlich von Lichtenstein	2.404,4	2.404,4		0,0	0,0
S 257	Ausbau in Dorfchemnitz	1.365,6	1.362,9		2,7	0,0
	Summe NL Plauen	4.992,7	4.990,0	0,0	2,7	0,0
S 105	NL Bautzen Ausbau in und östlich Reichenbach	1.790,4	1.762,9		10,1	17,4
S 285	Ausbau östlich Wittichenau	2.939,0	0,0		1.132,6	1.806,4
	Summe NL Bautzen	4.729,4	1.762,9	0,0	1.142,7	1.823,8
S 80	NL Meißen Ersatzneubau Brücke über die DB in Weinböhla	1.213,4	1.209,9		1,1	2,4
S 88	OU Gohlis, Neubau einer Flutbrücke	2.316,8	2.316,8		0,0	0,0
S 90	Ausbau östlich Frauenhain	578,5	578,5		0,0	0,0
S 130	Ausbau in Neustadt	1.281,4	1.275,9		0,0	5,5
S 130	Ersatzneubau BW 3 in Neustadt	1.715,3	1.715,3		0,0	0,0
S 163	Ausbau in Rathmannsdorf, 1.BA in EFRE	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0
S 169	Instandsetzung BW 0a in Bad Schandau			0,0		0,0
S 170N	Anschlussstelle Bahretal	1.115,8	1.115,8		0,0	0,0
	Summe NL Meißen	8.221,2	8.212,2	2.500,0	1,1	7,9
	NL Leipzig					
	Summe NL Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75			-696,8		0,0
	Gesamtsumme Straßenbauämter	28.681,4	18.619,4	4.400,0	2.855,1	7.206,9

Nachweisung						
der Ausgaben im Bauprogramm						
"Um- und Ausbau von Staatsstraßen" (Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 0715, Titel 780 01)						
Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist Ausgaben in Vor-jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
	LASuV- Zentrale					
S 241	Ortsumgehung Niederfrohna	10.367,0	183,4	1.530,0	5.339,5	4.844,1
	Summe LASuV-Zentrale	10.367,0	183,4	1.530,0	5.339,5	4.844,1
	NL Zschopau					
S 241	Ausbau östlich Claußnitz	2.462,3	1.827,4	62,5	578,1	56,8
S 195	Verlegung in Siebenlehn	1.357,7	1.357,7	0,0	0,0	0,0
S 200	Verlegung bei Ottendorf	10.744,0	445,2	3.040,4	1.732,3	8.566,5
S 200	Ersatzneubau BW 4 Schweikershain	5.278,6	4.180,6	561,5	447,3	650,7
S 201	Ausbau in der OD Mittweida	3.106,8	1.766,4	86,6	609,8	730,6
S 222	OU Falkenbach	10.710,0	29,3	1.030,0	718,1	9.962,6
S 223	Ausbau in Pockau, 2.BA	584,0	29,7	298,8	2,5	551,8
S 233	Ausbau östlich Dorfchemnitz	1.821,0	0,0	0,0	233,8	1.587,2
S 236	Ausbau OD Leubsdorf/Schellenberg	2.696,9	1.132,4	1.889,9	153,4	1.411,1
S 236	Ausba OD Eppendorf	796,0	0,0	0,0	24,8	771,2
S 242	Ausbau in der OD Hartmannsdorf/Burgstädt	1.395,5	1.391,1	3,0	4,4	0,0
S 242a	Ausbau südlich Hartmannsdorf	1.621,0	1.602,8	0,0	4,3	13,9
S 258	Ausbau nördlich Scheibenberg	4.996,0	264,6	2.282,3	2.470,4	2.261,0
S 258	Ausbau nördlich Zwönitz	6.943,0	259,3	1.200,0	317,9	6.365,8
S 266	Ausbau in Neudorf	1.499,2	1.178,4	334,1	291,9	28,9
S 272A	Ausbau in Johannegeorgenstadt	2.785,0	126,1	950,0	924,7	1.734,2
S 11	Verlegung in Wurzen, Teil 2	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0
S 21	Neubau Elbebrücke Mühlberg	2.689,3	2.623,1	0,0	4,2	62,0
S 24	Ausbau südlich Torgau, Teil 2	555,9	555,9	0,0	0,0	0,0
S 24	Ausbau nördlich Sitzenroda, 2. BA	1.060,0	1.059,0	0,0	1,0	0,0
S 24	Ausbau nördlich Dahlen	3.740,9	3.509,0	71,9	101,7	130,2
S 31	Ausbau von K 7545 bis Polkenberg	5.645,6	219,3	2.025,0	3.960,0	1.466,3
S 32	Ausbau OD Heyda/Knobelsdorf/Gebersbach bis KP S32/K7530	3.141,1	1.238,7	1.074,8	1.218,8	683,6
S 32	Ersatzneubau einer Stw entlang der Zschopau in der OD Waldheim (Plg)	272,0	236,8	2.043,0	12,3	22,9
S 32	Ausbau in Döbeln	1.287,6	288,1	48,5	903,7	95,8
S 34	Ausbau in der OD Hainichen, Nossener Str.	1.148,4	1.061,0	256,8	4,4	83,0
S 34	Ausbau in Roßwein	1.519,6	15,8	1.081,0	146,8	1.357,0
S 36	Ausbau in Waldheim, Dresdner Str./Mortelstr.	529,9	98,3	107,0	266,7	164,9
S 36	Ausbau nördlich Hartha	6.900,0	273,7	4.021,0	422,2	6.204,1
S 43	Ausbau Knotenpunkt nördlich Threna			0,0		0,0
S 44	Ausbau östlich Brösen	2.338,0	351,7	65,0	1.506,3	480,0
S 49	Ausbau nördlich Pomßen mit BÜ-Beseitigung	3.513,7	3.513,7	0,0	0,0	0,0
S 283	Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. BA	14.100,0	9.270,0	1.212,6	4.040,0	790,0
S 293	Verlegung B 175 bis B 173	17.900,0	14.398,3	1.700,0	1.426,5	2.075,2
	Summe NL Zschopau	125.454,0	54.618,4	25.445,7	22.528,3	48.307,3

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist Ausgaben in Vor-jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
	NL Plauen					
S 280	Ausbau in Wildenau	1.400,5	1.415,6	0,0	-15,1	0,0
S 289	Ortsumgehung Reichenbach, 2.BA	2.754,2	2.719,6	103,5	34,6	0,0
S 299	OU Treuen	11.395,1	11.362,1	117,2	28,9	4,1
S 299	Verlegung westlich Rodewisch	15.714,0	8.541,7	3.693,6	5.374,0	1.798,3
S 300	Ausbau südlich Auerbach, Teil 1	2.200,0	0,0	0,0	77,0	2.123,0
S 309	Ortsumgehung Posseck	2.914,0	158,9	1.567,0	135,6	2.619,5
S 311	Ausbau westlich Taltitz	1.984,5	0,0	0,0	40,5	1.944,0
S 311	Ausbau in Weischlitz	1.437,0	1.454,0	317,8	-17,0	0,0
S 61	Verlegung südlich Crimmitschau	5.542,2	5.495,7	19,5	7,2	39,3
S 61	OU Crimmitschau, 2. BA	1.004,9	811,9	100,0	75,6	117,4
S 258	Ausbau nördlich Elterlein	4.937,1	4.605,1	94,5	124,0	208,0
S 282	OU Kirchberg	25.200,0	1.344,4	9.000,0	2.404,8	21.450,8
S 286	Neubau westlich Mülsen, BA 3.1	2.310,0	2.048,5	157,3	126,2	135,3
S 288	Verlegung nördlich Glauchau	4.358,9	5,5	3.400,0	120,0	4.233,4
S 289	Verlegung in Werdau	11.800,0	10.824,2	870,1	649,1	326,7
S 289	Verlegung nördlich Werdau	8.184,5	1.576,4	4.200,0	6.608,1	0,0
S 289	Verlegung Neukirchen	14.022,3	1.481,1	8.500,0	12.541,2	0,0
S 289	Verlegung Fraureuth (Planung)	565,8	245,1	239,8	203,1	117,6
S 293	Verlegung B 173, AS Zwickau West, 1.BA, Teil2 und 2.BA	30.168,5	29.578,2	347,9	371,5	218,8
S 256	Ausbau in Niederwürschnitz	2.020,6	1.941,3	181,8	32,4	46,9
S 270	Ausbau in Beierfeld	1.571,1	1.474,5	12,9	38,9	57,7
S 271	Neubau Randbalken in Ehrenzipfel	916,3	916,3	2,0	0,0	0,0
S 265	Ausbau in Cunersdorf	1.557,7	1.562,1	29,4	-4,4	0,0
S 256	Ausbau in Oelsnitz/Erz.	998,9	1.008,9	13,3	-10,0	0,0
S 293	Ausbau in Lengenfeld	816,9	820,1	13,7	-3,2	0,0
S 297	Ausbau nördlich Plauen	6.154,0	5.744,2	221,7	274,2	135,6
S 223	Ausbau in Pockau	1.837,0	1.845,3	301,6	-8,3	0,0
S 282	Ortsumgehung Hirschfeld	1.340,0	796,8	216,6	331,2	212,0
	Summe NL Plauen	165.106,0	99.777,5	33.721,2	29.540,1	35.788,4
	NL Bautzen					
S 56	Ausbau OD Frankenthal	4.077,2	3.945,9	30,0	69,3	62,0
S 95	Knotenumbau mit der K 9204 südlich Pulsnitz	546,4	529,2	59,0	17,2	0,0
S 94	Ortsumgehung Bernsdorf-Straßgräbchen, Teil 1 OU Bernsdorf	9.815,1	512,5	6.360,4	6.898,0	2.404,6
S 110	Ausbau OD Baruth	1.132,5	1.131,7	24,0	0,8	0,0
S 116	Ausbau in und südlich Schirgiswalde	2.284,7	2.282,3	39,7	2,4	0,0
S 117	Ausbau in und östlich Neukirch	2.141,4	2.029,1	133,7	-47,6	159,9
S 121	Ausbau Ortsdurchfahrt Neudorf	1.588,8	1.541,8	10,0	0,1	46,9
S 122	Ausbau in und nördlich Melaune	2.515,5	2.339,3	96,0	100,2	76,0
S 127	Verlegung nördlich Weißkeißel	1.812,0	1.470,0	83,8	187,2	154,8
S 133	Ausbau in Olbersdorf, Ringehanstraße	1.442,1	1.410,3	0,0	10,8	21,0
S 137	Ausbau in Großschöna, Hauptstraße	2.757,1	2.721,9	14,5	16,4	18,8
S 137	Ausbau in Großschöna, KP S 135 bis GÜG	1.853,0	1.460,3	175,0	440,2	-47,5
S 158	Ausbau OD Großröhrsdorf, 3.BA	2.572,0	0,0	0,0	1.784,7	787,3
S 159	Ausbau in Arnsdorf/Fischbach	3.241,0	2.713,0	529,6	402,2	125,8
S 121	Ausbau OD Kreba	1.588,4	1.474,5	45,9	22,3	91,6
S 122	Ausbau in und nördl. Niesky	1.396,7	988,5	20,3	374,2	34,0
S 124	Ausbau OD Döbschütz	1.305,6	1.155,9	81,3	126,4	23,3
	Summe NL Bautzen	42.069,5	27.706,2	7.703,2	10.404,8	3.958,5
	NL Meißen					

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist Ausgaben in Vor-jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
S 32	Südmumgehung Lommatzsch	1.567,7	1.538,1	33,3	9,4	20,2
S 40	Ortsumgehung Zschaiten	3.136,2	3.140,5	15,4	-4,3	0,0
S 80	Ausbau südlich Auer	6.418,5	6.059,3	177,4	174,8	184,4
S 84	Neubau Niederwartha- Meißen, BA 1.1 Teil 2 und BA 1.2	27.759,5	25.346,3	1.942,3	2.127,1	286,1
S 84	Neubau Niederwartha- Meißen, BA 2.1	20.600,0	8.648,5	6.300,0	4.570,2	7.381,3
S 90	Ausbau östlich Frauenhain BA 2.2	1.217,8	1.066,9	122,8	131,4	19,5
S 102	Verlegung Elstra (K9236) bis BAB 4 1. BA Teil 2 und 2.BA	1.440,4	1.435,6	0,0	4,8	0,0
S 104	Ausbau in Oberlichtenau, Pulsnitzer Straße	1.735,1	1.735,1	0,0	0,0	0,0
S 156	Ortsumgehung Berthelsdorf 2. BA	583,1	745,0	70,0	-179,7	17,8
S 158	Ausbau östlich Radeberg	7.078,0	6.619,0	127,6	287,4	171,6
S 164	Ersatzneubau BW 3 nördlich Dobra, einschließlich Straßenbau	717,4	691,2	21,8	21,7	4,5
S 170n	OU Friedrichswalde-Ottendorf	5.677,0	5.304,0	92,0	161,0	212,0
S 174n	Ausbau bei Liebenau 2.BA Plg.	100,0	13,6	648,0	0,2	86,2
S 175n	Verlegung Borthen- Lungkwitz, 1.BA Teil 2 und 2.BA Ausbau südlich Borthen	901,0	894,1	15,2	5,9	1,0
S 177	Ausbau nördlich Pirna	36.381,0	5.517,6	15.400,0	17.083,3	13.780,1
S 177	OU Wünschendorf/Eschdorf	900,0	502,7	3.650,0	229,1	168,2
S 177	OU Großberkmannsdorf/Radeberg, 2. BA	4.634,2	4.537,8	189,8	74,7	21,7
S 191	Verlegung nördlich Rippien/Goppeln	13.190,0	8.918,8	3.536,4	3.939,9	331,3
S 161	Ausbau in Dürrröhrsdorf-Dittersbach	2.311,6	2.221,8	398,2	16,6	73,2
S 163	Ausbau in Rathmannsdorf, 1.BA	2.317,9	0,0	0,0	312,5	2.005,4
S 163	Ausbau in Porschdorf, Porschdorfer Berg	4.162,0	3.898,4	364,3	209,2	54,4
S 36	Ausbau in Kreischa, 2.BA Hauptstraße	3.380,1	3.320,4	58,2	59,7	0,0
	Summe NL Meißen	146.208,5	92.154,7	33.162,7	29.234,9	24.818,9
	NL Leipzig					
S 4	KP-Ausbau S 4/K 7422 westlich Eilenburg	507,7	506,0	7,6	1,7	0,0
S 7	Ausbau in Zschortau	620,1	627,7	1,1	-7,6	0,0
S 7	Ausbau westlich Mocherwitz	1.269,6	1.277,2	18,5	19,8	-27,4
S 11	Ausbau in Eilenburg	899,7	896,7	19,2	0,0	3,0
S 11	Ausbau östlich Wasewitz	939,2	855,6	227,2	40,7	42,9
S 11	Ausbau südlich Wasewitz	738,4	569,5	83,2	154,8	14,1
S 11	Ausbau südlich Thallwitz	1.365,8	47,6	1.086,0	212,2	1.106,0
S 16	Ausbau in Mockrehna BA 1 und 2	629,6	252,1	150,4	241,0	136,5
S 23	Ausbau östlich Wurzen	2.624,8	155,6	1.303,0	147,1	2.322,1
S 23	Ausbau in Schildau, 3.BA	3.199,9	243,0	1.943,0	520,9	2.436,0
S 24	Ausbau südlich Dahlen	2.610,0	1.117,5	2.125,0	1.237,5	255,0
S 24	Ausbau am Pflückuff Torgau	2.222,2	513,0	878,4	1.149,2	560,0
S 24	Ausbau in Dahlen, Bahnhofstraße 1.BA	994,0	0,0	0,0	103,5	890,5
S 25	Ausbau nördlich Triestewitz	1.820,1	1.689,8	95,9	57,1	73,2
S 30	Ausbau in Oschatz, Nossener Straße	434,7	432,5	0,8	1,1	1,1
S 31	Ausbau nördlich BAB A 14 bis Mügeln	4.838,2	313,8	1.725,5	81,5	4.442,9
S 31	Ortsumgehung Mügeln/Schweta	17.157,0	9.341,4	6.000,0	6.451,9	1.363,7
S 33	Ausbau östlich S 30	275,0	235,0	2,5	33,5	6,5
S 36	Ausbau südöstlich S 38, 1.BA	78,3	65,1	1.610,0	13,2	0,0
S 36	Ausbau nördlich Ragewitz	3.013,0	0,0	0,0	119,0	2.894,0
S 38	OU Wermsdorf	12.000,0	1.897,8	6.580,0	3.740,3	6.361,9
S 38	Ausbau westlich Ragewitz, 1.BA	27,4	24,9	870,0	2,5	0,0
S 38	Ausbau in Grethen	200,0	232,7	870,0	-82,1	49,4
S 38	Ausbau westlich Grethen (Planung)	4.720,0	240,8	430,0	93,5	4.385,7
S 38	Ausbau südlich Wermsdorf	3.577,0	33,7	0,0	611,9	2.931,4

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist Ausgaben in Vor-jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
S 38	Ausbau in Oschatz, Wermsdorfer Straße	1.606,8	364,0	907,0	811,8	431,0
S 43	Ausbau in Waldsteinberg	3.384,5	3.103,1	122,1	131,0	150,4
S 43	Verlegung westlich Brandis	6.316,1	4.914,3	683,4	831,3	570,5
S 44	Ausbau nördlich, in und südlich Skoplau	3.326,7	373,6	1.798,0	1.905,0	1.048,1
S 45	Ausbau in und südlich Ammelshain (Plg.)	120,8	55,6	403,0	10,7	54,5
S 46	Verlegung östlich Markkleeberg					0,0
S 49	Ausbau in Pomßen, Otterwischer Straße	300,9	301,0	0,0	-0,1	0,0
S 49	Ersatzneubau Brücke über den Hainersdorfer Bach in OD Bad Lausick	699,5	491,2	45,4	198,3	10,0
S 50	Ausbau in Deutzen, 2.BA	1.720,2	802,3	730,0	841,0	76,9
S 72	Ausbau in Großdeuben, 3.BA			0,0		0,0
S 72	Ausbau in Markkleeberg, OT Gaschwitz, BA 2.3	628,2	627,7	0,0	0,5	0,0
S 72	KP-Ausbau Zöbigker Str. in Markkleeberg	306,5	301,3	1,1	5,2	0,0
S 77	Ausbau in Markranstädt, Weststr.			0,0		0,0
S 242	Ersatzneubau BW 20 über die Gössel nördl. Espenhain	1.314,0	1.317,0	9,0	-3,0	0,0
S 242	Ersatzneubau BW 19 über eine Werbahn nördl. Espenhain (planung)	2.107,4	98,3	335,0	42,5	1.966,6
S 242	OU Störmthal	8.400,0	598,5	3.244,0	3.225,0	4.576,5
	Summe NL Leipzig	96.993,3	34.916,9	34.305,3	22.943,4	39.133,0
	Gesamt LASuV	586.198,3	309.357,1	135.868,1	119.991,0	156.850,2

Nachweisung

der Ausgaben im Bauprogramm

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

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist Ausgaben in Vor- jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
	NL Zschopau					
S 190	ENB Brücke BW 1 Niederbobritsch	699,1	698,2	4,1	0,8	0,1
S 196	ENB Brücke BW 3 Halsbrücke	1.112,8	1.112,8	0,0	0,0	0,0
S 197	ENB Brücke BW 2 Halsbrücke	1.897,0	164,7	1.480,8	0,0	1.732,3
S 207	ENB Brücke BW 7 in Großwaltersdorf	584,0	584,0	0,0	0,0	0,0
S 208	ENB Brücke BW 11 Bobritzsch	735,1	471,4	332,2	99,5	164,2
S 208	ENB Brücke BW 13 Bobritzsch	798,0	798,0	0,0	0,0	0,0
S 208	ENB Brücke BW 7 Bobritzsch	521,8	521,8	0,0	0,0	0,0
S 208	ENB Brücke BW 8 Bobritzsch	800,0	700,5	12,6	88,6	10,9
S 211	ENB Brücke BW 8 über die Flöha in Neuhausen - zurückgezogen-			0,0		0,0
S 232	ENB Brücke BW 5 Amtsberg	1.195,1	0,0	0,0	815,1	380,0
S 261	ENB BW 8 in Wiesa -zurückgezogen-			0,0		0,0
S 261	ENB BW 7 in Wiesa über die Zschopau	660,7	660,7	68,7	0,0	0,0
S 262	Umbau BW 5 bei Geyersdorf	505,9	30,2	1.283,1	21,9	453,8
S 247	ENB Brücke BW 15 in Königshain-Wiederau	810,3	810,3	0,0	0,0	0,0
	Summe NL Zschopau	10.319,8	6.552,6	3.181,5	1.025,9	2.741,3
	NL Plauen					
S 233	ENB BW 1 in Herold	236,7	236,7	0,0		0,0
S 254	Ersatzneubau BW 2 in Falken	420,0	344,9	291,8	75,1	0,0
S 259	ENB SW in Gornsdorf	383,5	388,0	2,1	-4,5	0,0
S 259	ENB BW 1 in Gornsdorf	311,5	311,5	0,0	0,0	0,0
S 259	ENB BW 2 in Gornsdorf	557,5	557,5	0,0	0,0	0,0
S 259	ENB BW 4 in Gornsdorf	361,0	361,0	0,0	0,0	0,0
S 260	ENB Kanal Stadtbach Geyer	1.077,5	1.074,6	5,0	2,9	0,0
S 272	Umbau BW 18 in Schwarzenberg	634,3	634,3	0,0	0,0	0,0
S 273	ENB BW 3 in Breitenbrunn	529,5	529,5	0,0	0,0	0,0
S 276	ENB SW 2 bei Carsfeld	687,7	687,7	0,0	0,0	0,0
	Summe NL Plauen	5.199,2	5.125,7	298,9	73,5	0,0
	SBA Bautzen					
S 101	ENB BW 12 in Klix über den Mühlgraben	106,6	80,0	27,9	26,6	0,0
S 101	Ersatzneubau BW 11 über die Spree südlich Klix	968,0	921,7	55,5	46,3	0,0
S 101	ENB Durchlass als BW in Taschendorf	177,7	177,7	0,0	0,0	0,0
S 109	ENB BW 1 über den Schwarzen Schöps in Sproitz	471,1	465,0	3,9	6,1	0,0
S 110	ENB BW 4 über das Kotitzer Wasser bei Nechern	454,3	452,3	3,0	2,0	0,0
S 122	ENB BW 2 über den Schwarzen Schöps bei Jänkendorf	778,9	776,8	2,3	2,1	0,0
S 151	Erneuerung BW 2 bei Lawalde	796,8	795,8	7,5	1,0	0,0
	Summe NL Bautzen	3.753,4	3.669,3	100,1	84,1	0,0
	NL Meißen					
S 169	Ersatzneubau Stützwände 96,107, 108 und 118 westl. Cunnersdorf	2.574,0	0,0		123,0	2.451,0
S 171	ENB SW 59b in Bielatal	800,5	819,0	0,0	8,0	-26,5
S 174	Ersatzneubau BW 13 nördlich Berggießhübel	1.469,0	0,0		0,0	1.469,0
S 176	ENB BW 8 nördl. Nentmannsdorf	533,0	511,1	0,0	19,5	2,4
S 176	ENB BW 5 östl. Biensdorf	561,8	563,8	108,8	0,7	-2,7

Str. Nr.	Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist Ausgaben in Vor-jahren	Soll 2013	Ist 2013	verbleibende Gesamt-kosten
		1	2	3	4	5=1-2-4
		T€				
S 176	ENB SW 9 an der Schneckenmühle nördl. Liebstadt			0,0	0,0	0,0
S 178	ENB Bw 36 in Weesenstein	1.065,5	1.065,5	7,0	0,0	0,0
S 178	ENB BW 9 südlich Bärenklau			0,0		0,0
S 178	ENB SW 9 südlich Glashütte	745,0	745,0	0,0	0,0	0,0
S 178	ENB BW 10 nördlich Bärenhecke	679,3	681,8	0,0	-2,5	0,0
S 178	ENB BW 8 nördlich Bärenstein	1.100,9	1.110,2	24,4	-9,3	0,0
S 178	ENB BW 13 bei Bärenhecke	824,8	824,8	24,8	0,0	0,0
S 178	ENB BW 14 nördlich Bärenhecke	851,9	851,9	0,0		0,0
S 192	ENB BW 9 nördlich Thrandt -zurückgezogen-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 178	Umbau BW 26 in Schlottwitz	756,3	756,3	21,1	0,0	0,0
S 36	ENB BW 18 über den Tännichtbach bei Tannenberg	376,8	353,4	0,0	0,0	23,4
S 171	Umbau BW 7 südlich Königstein	389,3	396,0	0,0	-6,7	0,0
S 178	Ersatzneubau Stw 9a in Glashütte	388,0	388,0	0,0	0,0	0,0
S 178	ENB BW 28 in Schlottwitz	291,6	291,6	0,0	0,0	0,0
S 183	ENB BW 18 südlich Lungkwitz	226,9	226,9	0,0	0,0	0,0
	Summe NL Meißen	13.634,6	9.585,3	186,1	132,7	3.916,6
	NL Leipzig					
S 2	ENB BW 2a Brücke über den Gienickenbach bei Lissa	158,0	157,3	0,4	0,0	0,7
S 20	ENB BW 3 über den Schwarzen Graben in der OD Schöna	300,9	169,4	288,4	70,2	61,3
S 20	Ersatzneubau BW 4 über den Schwarzen Bach in Röcknitz	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0
S 30	Neubau BW 4 Brücke über Umflugter in Wellerswalde	512,1	337,3	478,7	133,1	41,7
S 46	ENB BW 3 Brücke über die Alte Pleiße in Markkleeberg	952,1	823,3	196,6	20,8	108,0
S 46	ENB BW 2 Brücke über den Pösgraben bei Großpösna	1.121,4	1.064,3	101,8	32,0	25,1
S 46	Neubau BW 8 über das Elsterhochflutbett westl. Markkleeberg	3.401,9	2.323,7	893,8	1.055,2	23,0
S 75	ENB BW 1 Brücke über den Flößgraben in Eisdorf	664,2	634,4	47,9	27,8	2,0
	Summe NL Leipzig	7.422,6	5.821,7	2.007,6	1.339,1	261,8
	Gesamt LASuV	40.329,6	30.754,6	5.774,2	2.655,3	6.919,7

**Nachweis über die erzielte Effizienzrendite
gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014**

Kapitel	Titel	Betrag	Vermerke
		EUR	
1	2	3	4
0701	422 01	848.672,13	Effizienzrendite Anteil SMF
0706	422 01	677.595,78	
0706	422 05	59.307,85	
0706	424 01	3.498,79	
0706	427 01	1.000,00	
0706	428 01	549.312,66	
0706	428 03	2.792,35	
0706	428 10	253.714,12	
0706	428 21	1.979,38	
0706	453 01	183.824,80	
0701		755.049,13	Effizienzrendite Anteil SMWA, aus Einstellungen und Beförderungen
0706		1.333.930,44	Effizienzrendite Anteil SMWA, aus Einstellungen und Beförderungen
0710		39.119,17	Effizienzrendite Anteil SMWA, aus Einstellungen und Beförderungen
0701, 0706	422 01	46.379,93	Effizienzrendite Anteil SMWA, für Leistungsprämien
0701, 0706, 0710	Gruppe 428	208.022,80	Effizienzrendite Anteil SMWA, für Leistungsprämien
0701, 0706, 0710		0,00	Effizienzrendite Anteil SMWA, für Deckung von Sachausgaben
0701	422 01	250.000,00	Effizienzrendite Anteil SMWA, für beantragten Ausgabereist.
0706	422 01	0,00	
0706	428 01	449.196,39	
Summe:		5.663.395,72	Effizienzrendite 2013

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

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

Betrag in EUR: 11.657.877,53

Anzahl: 356

Abschlussvermerk

zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1/1, II/1/2, II/1/3, II/1/4, II/1/5, II/1/6, II/1/7, IV, V/1, V/2, IX/1, IX/2, IX/3, X, XIII

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr

Dresden, den 27.08.2014



Sven Morlok
Staatsminister