

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 15

Staatsministerium der Finanzen

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.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. 15

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SÄHO ausgebracht.)
II/1-1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock
II/1-2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Versorgungsrücklage
II/1-3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds
II/1-4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
II/1-5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
II/1-6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Zukunftssicherungsfonds Sachsen
II/1-8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds Sachsen 2013
II/1-9	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Asyl- und Flüchtlingshilfefonds
II/1-10	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Brücken in die Zukunft
II/2	Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SÄHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
V/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 01
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
VII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14
VIII	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR

- | | | |
|-------------|----|--|
| IX | 1) | Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 |
| X | 1) | Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 |
| XI | 1) | Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO |
| XII | 1) | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben |
| XIII | | Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche |
| XIV | | Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ |
| XV | | Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen |
| XVI | | Abschlussvermerk |

Ergänzende Anlagen:

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

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 15
Allgemeine Finanzverwaltung

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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
	Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.			
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
011 01	Lohnsteuer	A) 2.441.502.918,19 B) --, C) 2.441.502.918,19	A) 2.374.000.000,00 B) --, C) 2.374.000.000,00	A) 67.502.918,19 B) --, C)
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 550.244.550,58 B) --, C) 550.244.550,58	A) 398.000.000,00 B) --, C) 398.000.000,00	A) 152.244.550,58 B) --, C)
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 149.481.044,25 B) --, C) 149.481.044,25	A) 108.000.000,00 B) --, C) 108.000.000,00	A) 41.481.044,25 B) --, C)
014 01	Körperschaftsteuer	A) 333.260.897,35 B) --, C) 333.260.897,35	A) 285.000.000,00 B) --, C) 285.000.000,00	A) 48.260.897,35 B) --, C)
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 7.500.971.926,48 B) --, C) 7.500.971.926,48	A) 7.038.000.000,00 B) --, C) 7.038.000.000,00	A) 462.971.926,48 B) --, C)
017 01	Gewerbesteuerumlage	A) 67.560.396,01 B) --, C) 67.560.396,01	A) 75.000.000,00 B) --, C) 75.000.000,00	A) --, B) 7.439.603,99 C)
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 44.191.543,51 B) --, C) 44.191.543,51	A) 63.000.000,00 B) --, C) 63.000.000,00	A) --, B) 18.808.456,49 C)
052 01	Erbschaftsteuer	A) 35.908.528,54 B) --, C) 35.908.528,54	A) 31.000.000,00 B) --, C) 31.000.000,00	A) 4.908.528,54 B) --, C)
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 286.088.161,55 B) --, C) 286.088.161,55	A) 236.000.000,00 B) --, C) 236.000.000,00	A) 50.088.161,55 B) --, C)
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 68.396,90 B) --, C) 68.396,90	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 31.603,10 C)
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
057 01	Lotteriesteuer	A) 57.284.073,15 B) --, C) 57.284.073,15	A) 51.000.000,00 B) --, C) 51.000.000,00	A) 6.284.073,15 B) --, C)
058 01	Sportwettensteuer	A) 10.749.988,68 B) --, C) 10.749.988,68	A) 8.000.000,00 B) --, C) 8.000.000,00	A) 2.749.988,68 B) --, C)

15 01 Steuern

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	
059 01	Feuerschutzsteuer	A)	19.935.399,29	A)	17.000.000,00	A)	2.935.399,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.935.399,29	C)	17.000.000,00		
061 01	Biersteuer	A)	65.163.220,35	A)	66.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	836.779,65
		C)	65.163.220,35	C)	66.000.000,00		
069 01	Sonstige Steuern	A)	1.818,76	A)	-,-	A)	1.818,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.818,76	C)	-,-		
093 01	Abgaben von Spielbanken	A)	2.469.224,75	A)	2.067.000,00	A)	402.224,75
	Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Spielbankabgabeaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen.	C)	2.469.224,75	C)	2.067.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	11.564.882.088,34	A)	10.752.167.000,00	A)	839.831.531,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.116.443,23
		C)	11.564.882.088,34	C)	10.752.167.000,00		
				Saldo		812.715.088,34	

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 11.564.882.088,34 B) --, C) 11.564.882.088,34	A) 10.752.167.000,00 B) --, C) 10.752.167.000,00	A) 839.831.531,57 B) 27.116.443,23
	Gesamteinnahmen	A) 11.564.882.088,34 B) --, C) 11.564.882.088,34	A) 10.752.167.000,00 B) --, C) 10.752.167.000,00	A) 839.831.531,57 B) 27.116.443,23
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +11.564.882.088,34 B) --, C) +11.564.882.088,34	A) +10.752.167.000,00 B) --, C) +10.752.167.000,00	A) +839.831.531,57 B) +27.116.443,23
			Saldo	+812.715.088,34

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 11	Schadensersatzleistungen	A)	1.678.227,18	A)	1.800.000,00	A)	-,-
	Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	121.772,82
		C)	1.678.227,18	C)	1.800.000,00		
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A)	180,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.820,00
		C)	180,00	C)	5.000,00		
119 13	Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus IfG-Mitteln	A)	27.121,55	A)	-,-	A)	27.121,55
	Vgl. Vermerk bei 15 03/631 13.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.121,55	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	809,10	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.190,90
		C)	809,10	C)	20.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	10.100.000,00	A)	10.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.100.000,00	C)	10.100.000,00		
231 15	Erstattungen von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund	A)	240.137,89	A)	100.000,00	A)	140.137,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	240.137,89	C)	100.000,00		
234 01	Zuweisungen aus dem Mauerfonds	A)	773.368,06	A)	-,-	A)	773.368,06
	Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	C)	773.368,06	C)	-,-		
235 01	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	A)	822.663,55	A)	500.000,00	A)	322.663,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	822.663,55	C)	500.000,00		
236 01	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz	A)	2.373,79	A)	-,-	A)	2.373,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.373,79	C)	-,-		
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 01	Erstattungen von Prozesskosten	A)	179.341,89	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.658,11
		C)	179.341,89	C)	250.000,00		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 10	Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten	A)	981.850,44	A)	150.000,00	A)	831.850,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	981.850,44	C)	150.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.	A)	20.958,31	A)	-,-	A)	20.958,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.958,31	C)	-,-		
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	A)	86.000.000,00	A)	86.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.000.000,00	C)	86.000.000,00		
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A)	96.012.000,00	A)	96.012.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.012.000,00	C)	96.012.000,00		
359 02	Entnahmen aus der Personalkostenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A)	42.258.457,03	A)	-,-	A)	42.258.457,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.258.457,03	C)	-,-		
359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A)	13.450.000,00	A)	13.450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.450.000,00	C)	13.450.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"						
331 51	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/894 51.	A)	34.900,00	A)	226.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.100,00
		C)	34.900,00	C)	226.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	34.900,00	A)	226.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.100,00
		C)	34.900,00	C)	226.000,00		
				Saldo		-191.100,00	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
119 99	Einnahmen aus Lizenzverkäufen Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 99 (Ausgaben).	A)	2.500,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	2.500,00	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.500,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	2.500,00	C)	5.000,00		
				Saldo		-2.500,00	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 252.584.888,79 B) --, C) 252.584.888,79	A) 208.618.000,00 B) --, C) 208.618.000,00	A) 44.376.930,62 B) 410.041,83
			Saldo	43.966.888,79

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 48	Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit	A)	295.532,11	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	204.467,89
		C)	295.532,11	C)	500.000,00		
422 49	Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter	A)	622.803,37	A)	3.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.777.196,63
		C)	622.803,37	C)	3.400.000,00		
432 05	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A)	11.385,05	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	88.614,95
		C)	11.385,05	C)	100.000,00		
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	A)	38.914.576,75	A)	40.045.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.130.423,25
		C)	38.914.576,75	C)	40.045.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	631.845,98	A)	750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.154,02
		C)	631.845,98	C)	750.000,00		
461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02, 15 10/351 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Personalausgaben zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	20.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	94.926.981,17	B)	114.926.981,17
		C)	-,--	C)	114.926.981,17		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 41	Ausgaben für die Drucklegung und Vervielfältigung des Haushaltsplanes und des sonstigen Haushaltsmaterials Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SdHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	A)	-,--	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.000,00
		C)	-,--	C)	60.000,00		
525 49	Ausgaben der Personalwirtschaft - Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung	A)	-,--	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.500.000,00
		C)	-,--	C)	1.500.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.871.114,06	A)	2.350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	478.885,94
		C)	1.871.114,06	C)	2.350.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	29.445,39	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	470.554,61
		C)	29.445,39	C)	500.000,00		
526 03	Beratung und Unterstützung bei der Einführung von EPSAS	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		
546 13	Ausgaben im Rahmen des Zahlungsverkehrs	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	143.441,79	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	56.558,21
		C)	143.441,79	C)	200.000,00		
547 02	Sächsisches Kulturerbe - Ausgaben für die Planung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.862,18	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	468.137,82	B)	250.000,00	B)	-,--
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 13	Rückzahlungen von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
631 20	Rückzahlungen von Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
632 01	Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A)	139.386,05	A)	155.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.613,95
		C)	139.386,05	C)	155.000,00		
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 84,01 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	208.248.894,01	A)	208.229.800,00	A)	-,--
		B)	7.728,89	B)	26.916,60	B)	93,70
		C)	208.256.622,90	C)	208.256.716,60		
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	121.304.500,00	A)	121.304.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	121.304.500,00	C)	121.304.500,00		
633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A)	148.133.000,00	A)	148.133.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	148.133.000,00	C)	148.133.000,00		
633 06 apl.	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	A)	60.000.000,00	A)	-,--	A)	60.000.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	60.000.000,00	C)	-,--		
633 07 apl.	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen	A)	7.627.500,00	A)	-,--	A)	7.627.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.627.500,00	C)	-,--		
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" Die Erläuterung (2. Satz einschl. Tabelle) ist verbindlich.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	A)	35.129.250,00	A)	34.800.000,00	A)	329.250,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.129.250,00	C)	34.800.000,00		
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.	A)	65.661,01	A)	96.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.338,99
		C)	65.661,01	C)	96.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/461 02, 15 03/883 14. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden.	A) --,-- B) 9.650.000,00 C) 9.650.000,00	A) 30.000.000,00 B) 38.475.469,50 C) 68.475.469,50	A) --,-- B) 58.825.469,50
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden. In 2015 und 2016 sind jährlich bis zu 7.500,0 T€ für die Gefahrenabwehr im Altbergbau (07 10/893 01) und bis zu 10.000,0 T€ für Investitionszuschüsse für Einzelprojekte privater Unternehmen (07 03/892 02) vorgesehen.	A) --,-- B) 30.781.350,15 C) 30.781.350,15	A) 40.000.000,00 B) 22.818.456,55 C) 62.818.456,55	A) --,-- B) 32.037.106,40
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 17.500.000,00 B) -17.500.000,00 C) --,--	A) --,-- B) --,--
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Bei einem erwarteten oder tatsächlichen nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen die zugewiesenen PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen. Die bei Ersatzmaßnahmen dadurch frei werdenden Landesmittel können zur Finanzierung der verzögerten ursprünglichen PMO-Maßnahmen eingesetzt werden.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) 5.476,50 C) 5.476,50	A) --,-- B) 5.476,50
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Einnahmen aus Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -8.357,57 B) --,-- C) -8.357,57	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) 8.357,57
893 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Mauerfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/234 01. Kassenmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Die Zuweisungen können unterjährig nach bindender Zusage des Bundes vor Eingang der Einnahmen erfolgen.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 330.000.000,00 B) --,-- C) 330.000.000,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 330.000.000,00 B) --,--
919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 19.000.000,00 B) --,-- C) 19.000.000,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 19.000.000,00 B) --,--

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
919 02	Zuführungen an die Personalkostenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminder Ausgaben eine Rücklage zu bilden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 134.538.000,00 B) -,- C) 134.538.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 134.538.000,00 B) -,-	-,-
Titelgruppen					
51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"					
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SaHO bestimmt.	A) 2.356.000,00 B) -,- C) 2.356.000,00	A) 2.356.000,00 B) -,- C) 2.356.000,00	A) -,- B) -,-	-,-
894 51	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/331 51.	A) 1.370.379,45 B) 2.480.473,36 C) 3.850.852,81	A) 1.470.000,00 B) 2.380.852,81 C) 3.850.852,81	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 3.726.379,45 B) 2.480.473,36 C) 6.206.852,81	A) 3.826.000,00 B) 2.380.852,81 C) 6.206.852,81	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
98 Neues Steuerungsmodell (NSM) Die Ausgaben sind übertragbar.					
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
526 98	Beratung und Unterstützung bei der Einführung des NSM	A) 119.360,58 B) 185.952,97 C) 305.313,55	A) 305.000,00 B) 57.830,43 C) 362.830,43	A) -,- B) 57.516,88	-,-
682 98	Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung der Einführung des NSM	A) 50.790,42 B) 245.692,97 C) 296.483,39	A) 245.000,00 B) 414.445,50 C) 659.445,50	A) -,- B) 362.962,11	-,-
812 98	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Projekte	A) 321.835,50 B) -,- C) 321.835,50	A) -,- B) 273.343,00 C) 273.343,00	A) 48.492,50 B) -,-	-,-
891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	A) 286.929,40 B) 1.476.712,39 C) 1.763.641,79	A) 1.205.000,00 B) 1.350.620,29 C) 2.555.620,29	A) -,- B) 791.978,50	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 778.915,90 B) 1.908.358,33 C) 2.687.274,23	A) 1.755.000,00 B) 2.096.239,22 C) 3.851.239,22	A) 48.492,50 B) 1.212.457,49	-,-
			Saldo		-1.163.964,99

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/119 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	307.983,39	A)	369.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	61.116,61
		C)	307.983,39	C)	369.100,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	54.154,05	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.845,95
		C)	54.154,05	C)	75.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	18.242,70	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	18.242,70	B)	250.000,00
		C)	18.242,70	C)	268.242,70		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	31.842,09	A)	460.000,00	A)	-,--
		B)	443.590,80	B)	200.000,00	B)	184.567,11
		C)	475.432,89	C)	660.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	412.222,23	A)	1.154.100,00	A)	-,--
		B)	443.590,80	B)	218.242,70	B)	516.529,67
		C)	855.813,03	C)	1.372.342,70		
					Saldo		-516.529,67
	Gesamtausgaben:	A)	1.111.647.357,76	A)	677.110.400,00	A)	551.543.242,50
		B)	45.739.639,35	B)	143.698.635,05	B)	214.965.280,44
		C)	1.157.386.997,11	C)	820.809.035,05		
					Saldo		336.577.962,06

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.708.837,83	A)	1.830.000,00	A)	27.121,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	148.283,72
		C)	1.708.837,83	C)	1.830.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	13.099.735,62	A)	11.100.000,00	A)	2.070.393,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70.658,11
		C)	13.099.735,62	C)	11.100.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	237.776.315,34	A)	195.688.000,00	A)	42.279.415,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.100,00
		C)	237.776.315,34	C)	195.688.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	252.584.888,79	A)	208.618.000,00	A)	44.376.930,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	410.041,83
		C)	252.584.888,79	C)	208.618.000,00		
	Personalausgaben	A)	40.476.143,26	A)	64.795.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	94.926.981,17	B)	119.245.837,91
		C)	40.476.143,26	C)	159.721.981,17		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.575.604,14	A)	6.361.100,00	A)	-,--
		B)	654.090,79	B)	326.073,13	B)	3.457.478,20
		C)	3.229.694,93	C)	6.687.173,13		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	583.054.981,49	A)	545.319.300,00	A)	67.956.750,00
		B)	9.903.421,86	B)	38.916.831,60	B)	59.234.478,25
		C)	592.958.403,35	C)	584.236.131,60		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.002.628,87	A)	60.635.000,00	A)	48.492,50
		B)	35.182.126,70	B)	9.528.749,15	B)	33.027.486,08
		C)	37.184.755,57	C)	70.163.749,15		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	353.677,59	A)	460.000,00	A)	48.492,50
		B)	443.590,80	B)	473.343,00	B)	184.567,11
		C)	797.268,39	C)	933.343,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.648.951,28	A)	60.175.000,00	A)	-,--
		B)	34.738.535,90	B)	9.055.406,15	B)	32.842.918,97
		C)	36.387.487,18	C)	69.230.406,15		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	483.538.000,00	A)	-,--	A)	483.538.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	483.538.000,00	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	1.111.647.357,76	A)	677.110.400,00	A)	551.543.242,50
		B)	45.739.639,35	B)	143.698.635,05	B)	214.965.280,44
		C)	1.157.386.997,11	C)	820.809.035,05		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-859.062.468,97	A)	-468.492.400,00	A)	-507.166.311,88
		B)	-45.739.639,35	B)	-143.698.635,05	B)	-214.555.238,61
		C)	-904.802.108,32	C)	-612.191.035,05		
					Saldo		-292.611.073,27

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" Vgl. Vermerk bei 15 04/916 01.	A)	832.304,96	A)	-,--	A)	832.304,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	832.304,96	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	A)	21.950.000,00	A)	21.950.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.950.000,00	C)	21.950.000,00		
356 21	Zuweisungen aus Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	93.822,06	A)	-,--	A)	93.822,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	93.822,06	C)	-,--		
356 41	Zuweisungen aus Sondervermögen für Hilfen Landesprogrammen und zur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	19.392.356,29	A)	6.664.800,00	A)	12.727.556,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.392.356,29	C)	6.664.800,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	42.268.483,31	A)	28.614.800,00	A)	13.653.683,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.268.483,31	C)	28.614.800,00		
				Saldo		13.653.683,31	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Ausgaben Nummer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SÄHO findet keine Anwendung. A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und Titelgruppen können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augsthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden. B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und Titelgruppen vermindert sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe. C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei den jeweiligen mit den Ausgabebetiteln korrespondierenden programmbezogenen Einnahmetiteln zzgl. der entsprechend dem Finanzierungsverhältnis notwendigen Kofinanzierungsmittel. Im Einzelnen vgl. Erläuterungen. D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei 03 22/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883 31, 15 04/883 21.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" aus vereinnahmten Zinsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 04/162 01.	A) 832.304,96 B) --, C) 832.304,96	A) --, B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben:	A) 832.304,96 B) --, C) 832.304,96	A) --, B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,
			Saldo		832.304,96

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 832.304,96 B) --, C) 832.304,96	A) --, B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 41.436.178,35 B) --, C) 41.436.178,35	A) 28.614.800,00 B) --, C) 28.614.800,00	A) 12.821.378,35 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 42.268.483,31 B) --, C) 42.268.483,31	A) 28.614.800,00 B) --, C) 28.614.800,00	A) 13.653.683,31 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 832.304,96 B) --, C) 832.304,96	A) --, B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 832.304,96 B) --, C) 832.304,96	A) --, B) --, C) --,	A) 832.304,96 B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +41.436.178,35 B) --, C) +41.436.178,35	A) +28.614.800,00 B) --, C) +28.614.800,00	A) +12.821.378,35 B) --, C) --,
			Saldo	+12.821.378,35

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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			
119 01	Rückflüsse gewährter Zuwendungen aus Mitteln des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) Vgl. Vermerk bei 15 05/634 01.	A) 1.481.714,31 B) --, C) 1.481.714,31	A) --, B) --, C) --,	A) 1.481.714,31 B) --, C) --,
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des Bundes Vgl. Vermerk bei 15 05/634 01.	A) 11.100,92 B) --, C) 11.100,92	A) --, B) --, C) --,	A) 11.100,92 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 1.492.815,23 B) --, C) 1.492.815,23	A) --, B) --, C) --,	A) 1.492.815,23 B) --, C) --,
			Saldo	1.492.815,23

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
634 01	Zuweisungen an das Sondervermögen des Bundes "ITF" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 05/119 01, 15 05/162 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz

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) 1.492.815,23 B) --, C) 1.492.815,23	A) --, B) --, C) --,	A) 1.492.815,23 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 1.492.815,23 B) --, C) 1.492.815,23	A) --, B) --, C) --,	A) 1.492.815,23 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +1.492.815,23 B) --, C) +1.492.815,23	A) --, B) --, C) --,	A) +1.492.815,23 B) --, C) --,
			Saldo	+1.492.815,23

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen Vgl. Vermerk bei 15 07/634 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
334 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes Vgl. Vermerk bei 15 07/883 14. Rückzahlungen an das Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000.000,00 B) -,- C) 50.000.000,00	A) -,- B) 50.000.000,00	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000.000,00 B) -,- C) 50.000.000,00	A) -,- B) 50.000.000,00	-,-
			Saldo		-50.000.000,00

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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						
	2015: Die Ausgaben und die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gesperrt.						
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Rückerstattungen an das Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 07/162 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 07/334 01. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit Fälligkeit 2017 und 2018 bereits in Anspruch genommen wurden. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen innerhalb des Kapitel 15 07 für investive Maßnahmen zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	50.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000.000,00
		C)	-,--	C)	50.000.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Krankenhäuser						
883 51	Förderung von Krankenhäusern - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 51	Förderung von Krankenhäusern - öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
892 51	Förderung von Krankenhäusern - private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 51	Förderung von Krankenhäusern - Sonstige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	52 Lärmbekämpfung, insbesondere an Straßen				
883 52	Förderung von Maßnahmen der Lärmbekämpfung - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
887 52	Förderung von Maßnahmen der Lärmbekämpfung - Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
891 52	Förderung von Maßnahmen der Lärmbekämpfung - öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
892 52	Förderung von Maßnahmen der Lärmbekämpfung - private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
893 52	Förderung von Maßnahmen der Lärmbekämpfung - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	53 Städtebau				
883 53	Förderung von Maßnahmen des Städtebaus - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
893 53	Förderung von Maßnahmen des Städtebaus - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	54 Informationstechnologie				

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 54	Förderung des Breitbandausbaus - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
887 54	Förderung des Breitbandausbaus - Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
891 54	Förderung des Breitbandausbaus - öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
892 54	Förderung des Breitbandausbaus - private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
893 54	Förderung des Breitbandausbaus - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
55 Infrastrukturinvestitionen - Energetische Sanierung					
883 55	Förderung von energetischen Sanierungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
887 55	Förderung von energetischen Sanierungen - Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
891 55	Förderung von energetischen Sanierungen - öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
892 55	Förderung von energetischen Sanierungen - private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
893 55	Förderung von energetischen Sanierungen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
61 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur					

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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	
883 61	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
887 61	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 61	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 61	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
62 Einrichtungen der Schulinfrastruktur							
883 62	Förderung von energetischen Sanierungen an der Schulinfrastruktur - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
887 62	Förderung von energetischen Sanierungen an der Schulinfrastruktur - Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 62	Förderung von energetischen Sanierungen an der Schulinfrastruktur - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
63 Einrichtungen der Weiterbildung							
883 63	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
887 63	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger	
1	2	3	4	5	
891 63	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
892 63	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
893 63	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
			Saldo	-,-	
71 Klimaschutz					
883 71	Förderung des Klimaschutzes - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
887 71	Förderung des Klimaschutzes - Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
891 71	Förderung des Klimaschutzes - öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
892 71	Förderung des Klimaschutzes - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
893 71	Förderung des Klimaschutzes - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
			Saldo	-,-	
81 Sonstige Investitionen					
883 81	Förderung von sonstigen Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
887 81	Förderung von sonstigen Investitionen - Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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	
891 81	Förderung von sonstigen Investitionen - öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
892 81	Förderung von sonstigen Investitionen - private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
893 81	Förderung von sonstigen Investitionen - Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) 50.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 50.000.000,00	50.000.000,00
		C) -,-	C) 50.000.000,00		
			Saldo		-50.000.000,00

15 07 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000.000,00 B) -,-- C) 50.000.000,00	A) -,-- B) 50.000.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000.000,00 B) -,-- C) 50.000.000,00	A) -,-- B) 50.000.000,00	
	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) -,--	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000.000,00 B) -,-- C) 50.000.000,00	A) -,-- B) 50.000.000,00	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000.000,00 B) -,-- C) 50.000.000,00	A) -,-- B) 50.000.000,00	
	Gesamtausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000.000,00 B) -,-- C) 50.000.000,00	A) -,-- B) 50.000.000,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
			Saldo		

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01.	A)	15.363.797,01	A)	5.000.000,00	A)	10.363.797,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.363.797,01	C)	5.000.000,00		
162 01	Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Kosten der Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	-744.369,75	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	744.369,75
		C)	-744.369,75	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen bei Sondervermögen erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SäHO netto. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, eine vom Nettobetrag (Summe der Titel 15 10/314 01, 15 10/314 02, 15 10/325 01, 15 10/325 02) abweichende Tilgung vorzunehmen, sofern dies einer konstanten Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.						
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	A)	-381.000.000,00	A)	-107.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	274.000.000,00
		C)	-381.000.000,00	C)	-107.000.000,00		
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt Die gegenüber den Haushaltsansätzen im Vollzug zusätzlich vereinnahmten Steuern, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen sind zum Ausgleich veranschlagter Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage oder für Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage zu verwenden, soweit der aktuelle Bestand dieser Rücklage den Endbestand des Haushaltsjahres 2013 unterschreitet. Diese Mehreinnahmen können danach auch zur Reduzierung der Schuldenaufnahme, für die Zuführungen an den Generationenfonds, den Zukunftssicherungsfonds Sachsen und den Garantiefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehene und unabsehbare Mehrausgaben verwendet werden.	A)	597.347.747,00	A)	480.000.000,00	A)	117.347.747,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	597.347.747,00	C)	480.000.000,00		
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A)	-448.000.000,00	A)	-448.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-448.000.000,00	C)	-448.000.000,00		

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
351 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen ist darüber hinaus ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SdHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. Es können auch Entnahmen zur Verstärkung des Garantiefonds (vgl. 15 10/884 01) getätigt werden. Das Staatsministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Entnahmen aus dieser bestehenden Rücklage vorzunehmen. Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 234.184.500,00 B) -,- C) 234.184.500,00	A) -,- B) 234.184.500,00
353 01	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Zinsmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
354 01	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress) Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.	A) 1.873.637,82 B) -,- C) 1.873.637,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.873.637,82 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -215.159.187,92 B) -,- C) -215.159.187,92	A) 164.184.500,00 B) -,- C) 164.184.500,00	A) 129.585.181,83 B) 508.928.869,75
			Saldo	-379.343.687,92

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Die Ausgabebefugnis bei 15 10/564 01, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 10/353 01.								
	Die Titel 15 10/564 01, 15 10/575 01 bis 15 10/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/913 01.								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Einseitig deckungsfähig bis zu einer Höhe von 2.500,0 T€ zu Lasten 15 10/870 01.	A)	463.200,00		A)	500.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	36.800,00	
		C)	463.200,00		C)	500.000,00			
564 01	Zinsausgaben an Sondervermögen für Haushaltskredite	A)	4.350.098,43		A)	3.249.000,00	A)	1.101.098,43	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	4.350.098,43		C)	3.249.000,00			
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite	A)	-622.986,07		A)	5.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	5.622.986,07	
		C)	-622.986,07		C)	5.000.000,00			
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-,-		A)	2.500.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	2.500.000,00	
		C)	-,-		C)	2.500.000,00			
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	A)	181.756.419,73		A)	224.135.600,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	42.379.180,27	
		C)	181.756.419,73		C)	224.135.600,00			
575 05	Ausgaben zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos Einnahmen aus der Zinskostensteuerung sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.760.133,33		A)	3.500.000,00	A)	1.260.133,33	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	4.760.133,33		C)	3.500.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.500,0 T€ zu Gunsten 15 10/526 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 01, 15 10/354 01.	A)	3.444.345,10		A)	55.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	51.555.654,90	
		C)	3.444.345,10		C)	55.000.000,00			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds" Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A)	182.731.300,00		A)	100.000.000,00	A)	82.731.300,00	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	182.731.300,00		C)	100.000.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben								
911 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SÄHO zu bilden.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
913 01	Zuführungen an die Schuldendienstrücklage Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Zinsminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
914 01	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01. Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Minderausgabe bei 15 10/870 01 eine Rücklage zu bilden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/382 01.	A) 1.810.481,06	A) -,-	A) 1.873.637,82
		B) 1.873.637,82	B) 1.810.481,06	B) -,-
		C) 3.684.118,88	C) 1.810.481,06	
Gesamtausgaben:		A) 378.692.991,58	A) 393.884.600,00	A) 86.966.169,58
		B) 1.873.637,82	B) 1.810.481,06	B) 102.094.621,24
		C) 380.566.629,40	C) 395.695.081,06	
			Saldo	-15.128.451,66

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 14.619.427,26 B) -- C) 14.619.427,26	A) 5.000.000,00 B) -- C) 5.000.000,00	A) 10.363.797,01 B) 744.369,75	
	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) -229.778.615,18 B) -- C) -229.778.615,18	A) 159.184.500,00 B) -- C) 159.184.500,00	A) 119.221.384,82 B) 508.184.500,00	
	Gesamteinnahmen	A) -215.159.187,92 B) -- C) -215.159.187,92	A) 164.184.500,00 B) -- C) 164.184.500,00	A) 129.585.181,83 B) 508.928.869,75	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 463.200,00 B) -- C) 463.200,00	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) 36.800,00	
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 190.243.665,42 B) -- C) 190.243.665,42	A) 238.384.600,00 B) -- C) 238.384.600,00	A) 2.361.231,76 B) 50.502.166,34	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 186.175.645,10 B) -- C) 186.175.645,10	A) 155.000.000,00 B) -- C) 155.000.000,00	A) 82.731.300,00 B) 51.555.654,90	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 186.175.645,10 B) -- C) 186.175.645,10	A) 155.000.000,00 B) -- C) 155.000.000,00	A) 82.731.300,00 B) 51.555.654,90	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.810.481,06 B) 1.873.637,82 C) 3.684.118,88	A) -- B) 1.810.481,06 C) 1.810.481,06	A) 1.873.637,82 B) --	
	Gesamtausgaben	A) 378.692.991,58 B) 1.873.637,82 C) 380.566.629,40	A) 393.884.600,00 B) 1.810.481,06 C) 395.695.081,06	A) 86.966.169,58 B) 102.094.621,24	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -593.852.179,50 B) -1.873.637,82 C) -595.725.817,32	A) -229.700.100,00 B) -1.810.481,06 C) -231.510.581,06	A) +42.619.012,25 B) +406.834.248,51	
			Saldo	-364.215.236,26	

15 20 Staatsvermögen

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				
334 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Grundstock" Für die Anentwicklung (Entwicklung landeseigener Liegenschaften) werden Abführungen des Grundstocks an den Staatshaushalt i. H. v. bis zu 15 % der kassenmäßigen Einnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Veräußerung von WGT-Liegenschaften zugelassen, vgl. Vermerk bei 14 20/717 91.	A) 181.634,75 B) --, C) 181.634,75	A) --, B) --, C) --,	A) 181.634,75 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 181.634,75 B) --, C) 181.634,75	A) --, B) --, C) --,	A) 181.634,75 B) --, C) --,	
			Saldo	181.634,75	

15 20 Staatsvermögen

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				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01. Vgl. Globaler Haushaltsvermerk in Epl. 14 - Minderausgaben bei der Gruppe 518 (mit Ausnahme 14 20/TG 93) können zur Verstärkung bei 15 20/884 01 verwendet werden. Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Ausgabebefugnis um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03, 15 21/133 01 erhöht werden.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
	Gesamtausgaben:	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
			Saldo		--,--

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 181.634,75 B) --, C) 181.634,75	A) --, B) --, C) --,	A) 181.634,75 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 181.634,75 B) --, C) 181.634,75	A) --, B) --, C) --,	A) 181.634,75 B) --, C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +181.634,75 B) --, C) +181.634,75	A) --, B) --, C) --,	A) +181.634,75 B) --, C) --,	
			Saldo	+181.634,75	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
119 01	Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 21/891 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.581,36	A)	-,-	A)	2.581,36		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.581,36	C)	-,-				
121 03	Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 20/884 01, 15 21/831 01.	A)	2.273.696,39	A)	273.700,00	A)	1.999.996,39		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.273.696,39	C)	273.700,00				
123 01	Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A)	71.305.941,98	A)	56.000.000,00	A)	15.305.941,98		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	71.305.941,98	C)	56.000.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 15 21/891 01.	A)	9.649,99	A)	-,-	A)	9.649,99		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.649,99	C)	-,-				
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.	A)	464.690,00	A)	-,-	A)	464.690,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	464.690,00	C)	-,-				
134 01	Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
161 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/861 01.	A)	1.956.993,31	A)	2.148.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.406,69		
		C)	1.956.993,31	C)	2.148.400,00				
181 01	Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/861 01.	A)	4.226.881,97	A)	2.613.400,00	A)	1.613.481,97		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.226.881,97	C)	2.613.400,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
281 02	Erstattungen von Zuschüssen für Investitionen von Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/891 01.	A)	9.296,00	A)	-,-	A)	9.296,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.296,00	C)	-,-				
281 03	Erstattungen von Zuschüssen für laufende Zwecke von Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.	A)	971.610,34	A)	-,-	A)	971.610,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	971.610,34	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	81.221.341,34	A)	61.035.500,00	A)	20.377.248,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.406,69		
		C)	81.221.341,34	C)	61.035.500,00				
					Saldo			20.185.841,34	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.307,60	A)	8.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.692,40
		C)	3.307,60	C)	8.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,--	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.000,00
		C)	-,--	C)	45.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	249.590,80	A)	355.000,00	A)	-,--
		B)	168.444,22	B)	73.600,00	B)	10.564,98
		C)	418.035,02	C)	428.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
661 01	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	A)	41.089.504,74	A)	39.669.000,00	A)	1.420.504,74
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/133 01, 15 21/281 03.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/682 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	C)	41.089.504,74	C)	39.669.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	A)	5.414.226,78	A)	12.525.300,00	A)	-,--
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01.	B)	12.248.499,34	B)	8.966.829,15	B)	3.829.403,03
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/121 03, 15 21/134 01.	C)	17.662.726,12	C)	21.492.129,15		
	Soweit EU-rechtlich notwendig, sind die Maßnahmen bei den Flughäfen zunächst über Darlehen (15 21/861 01, bis 2014: 15 21/862 01) zu finanzieren, welche dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Darlehenszinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zugute kommen.						
	Die aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) im laufenden Haushaltsjahr und in Vorjahren gewährten Darlehen für Maßnahmen bei den Flughäfen und die daraus anfallenden Zinsen dürfen auch zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen verwendet werden. Bei 15 21/682 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden.						
	Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.						
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	1.619,03	A)	-,--	A)	1.619,03
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/161 01, 15 21/181 01.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	C)	1.619,03	C)	-,--		

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/119 01, 15 21/132 01, soweit diese aus dem Verkauf von immateriellem Vermögen oder Anlagevermögen des BgA SBG resultiert, sowie bei 15 21/281 02. Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/891 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	A) 11.521.288,32	A) 11.597.000,00	A)	-,--
		B) 702.400,00	B) 917.990,23	B)	291.301,91
		C) 12.223.688,32	C) 12.514.990,23		
	Gesamtausgaben:	A) 58.279.537,27	A) 64.199.300,00	A)	1.422.123,77
		B) 13.119.343,56	B) 9.958.419,38	B)	4.180.962,32
		C) 71.398.880,83	C) 74.157.719,38		
			Saldo		-2.758.838,55

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	80.240.435,00	A)	61.035.500,00	A)	19.396.341,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.406,69
		C)	80.240.435,00	C)	61.035.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	980.906,34	A)	-,--	A)	980.906,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	980.906,34	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	81.221.341,34	A)	61.035.500,00	A)	20.377.248,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.406,69
		C)	81.221.341,34	C)	61.035.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	252.898,40	A)	408.000,00	A)	-,--
		B)	168.444,22	B)	73.600,00	B)	60.257,38
		C)	421.342,62	C)	481.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	41.089.504,74	A)	39.669.000,00	A)	1.420.504,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.089.504,74	C)	39.669.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	16.937.134,13	A)	24.122.300,00	A)	1.619,03
		B)	12.950.899,34	B)	9.884.819,38	B)	4.120.704,94
		C)	29.888.033,47	C)	34.007.119,38		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	16.937.134,13	A)	24.122.300,00	A)	1.619,03
		B)	12.950.899,34	B)	9.884.819,38	B)	4.120.704,94
		C)	29.888.033,47	C)	34.007.119,38		
	Gesamtausgaben	A)	58.279.537,27	A)	64.199.300,00	A)	1.422.123,77
		B)	13.119.343,56	B)	9.958.419,38	B)	4.180.962,32
		C)	71.398.880,83	C)	74.157.719,38		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+22.941.804,07	A)	-3.163.800,00	A)	+18.955.124,26
		B)	-13.119.343,56	B)	-9.958.419,38	B)	-3.989.555,63
		C)	+9.822.460,51	C)	-13.122.219,38		
					Saldo		+22.944.679,89

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 25.565.000,00 B) -- C) 25.565.000,00		A) 25.565.000,00 B) -- C) 25.565.000,00		A) -- B) --	
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 454.609.921,03 B) -- C) 454.609.921,03		A) 432.000.000,00 B) -- C) 432.000.000,00		A) 22.609.921,03 B) --	
211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	A) 1.119.903.000,00 B) -- C) 1.119.903.000,00		A) 1.119.903.000,00 B) -- C) 1.119.903.000,00		A) -- B) --	
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 247.863.000,00 B) -- C) 247.863.000,00		A) 247.863.000,00 B) -- C) 247.863.000,00		A) -- B) --	
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52 B) -- C) 401.935.447,52		A) 401.935.000,00 B) -- C) 401.935.000,00		A) 447,52 B) --	
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.	A) 1.074.253.230,31 B) -- C) 1.074.253.230,31		A) 1.035.000.000,00 B) -- C) 1.035.000.000,00		A) 39.253.230,31 B) --	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	A) 262.584.819,76 B) -- C) 262.584.819,76		A) 205.042.000,00 B) -- C) 205.042.000,00		A) 57.542.819,76 B) --	
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamteinnahmen:	A) 3.586.714.418,62 B) -- C) 3.586.714.418,62		A) 3.467.308.000,00 B) -- C) 3.467.308.000,00		A) 119.406.418,62 B) --	
				Saldo		119.406.418,62	

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
612 01	Ausgaben für den Finanzausgleich unter den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01	Zuführungen an die Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.324.129.598,86 B) --, C) 3.324.129.598,86	A) 3.262.266.000,00 B) --, C) 3.262.266.000,00	A) 61.863.598,86 B) --, C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 262.584.819,76 B) --, C) 262.584.819,76	A) 205.042.000,00 B) --, C) 205.042.000,00	A) 57.542.819,76 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 3.586.714.418,62 B) --, C) 3.586.714.418,62	A) 3.467.308.000,00 B) --, C) 3.467.308.000,00	A) 119.406.418,62 B) --, C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.586.714.418,62 B) --, C) +3.586.714.418,62	A) +3.467.308.000,00 B) --, C) +3.467.308.000,00	A) +119.406.418,62 B) --, C)
			Saldo	+119.406.418,62

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01.						
	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 37.485,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	-,-
		B) 62.515,00	B) 50.000,00	B) 50.000,00	B) 50.000,00	B) -,-	-,-
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 744.824.655,18	A) 732.056.800,00	A) 732.056.800,00	A) 732.056.800,00	A) 12.767.855,18	12.767.855,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 744.824.655,18	C) 732.056.800,00	C) 732.056.800,00	C) 732.056.800,00		
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 562.972.519,39	A) 564.246.600,00	A) 564.246.600,00	A) 564.246.600,00	A) -,-	-,-
		B) 1.274.080,61	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 564.246.600,00	C) 564.246.600,00	C) 564.246.600,00	C) 564.246.600,00		
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 913.610.757,00	A) 914.272.700,00	A) 914.272.700,00	A) 914.272.700,00	A) -,-	-,-
		B) 661.943,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 914.272.700,00	C) 914.272.700,00	C) 914.272.700,00	C) 914.272.700,00		
613 04	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 122.439.173,35	A) 122.200.000,00	A) 122.200.000,00	A) 122.200.000,00	A) 21.117,79	21.117,79
		B) -,-	B) 218.055,56	B) 218.055,56	B) 218.055,56	B) -,-	-,-
		C) 122.439.173,35	C) 122.418.055,56	C) 122.418.055,56	C) 122.418.055,56		
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 11.533.245,76	A) 40.000.000,00	A) 40.000.000,00	A) 40.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) 32.170.056,57	B) 18.755.120,80	B) 18.755.120,80	B) 18.755.120,80	B) 15.051.818,47	15.051.818,47
		C) 43.703.302,33	C) 58.755.120,80	C) 58.755.120,80	C) 58.755.120,80		
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.244.031,60	A) 31.300.000,00	A) 31.300.000,00	A) 31.300.000,00	A) -,-	-,-
		B) 114.082,10	B) 58.113,70	B) 58.113,70	B) 58.113,70	B) -,-	-,-
		C) 31.358.113,70	C) 31.358.113,70	C) 31.358.113,70	C) 31.358.113,70		
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.078.603,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 78.603,00	78.603,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.078.603,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00		
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.959.032,80	A) 3.300.000,00	A) 3.300.000,00	A) 3.300.000,00	A) -,-	-,-
		B) 530.306,20	B) 267.942,00	B) 267.942,00	B) 267.942,00	B) 78.603,00	78.603,00
		C) 3.489.339,00	C) 3.567.942,00	C) 3.567.942,00	C) 3.567.942,00		
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.097.027,10	A) 62.400.000,00	A) 62.400.000,00	A) 62.400.000,00	A) -,-	-,-
		B) 305.399,70	B) 2.426,80	B) 2.426,80	B) 2.426,80	B) -,-	-,-
		C) 62.402.426,80	C) 62.402.426,80	C) 62.402.426,80	C) 62.402.426,80		

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A)	30.677.500,00	A)	30.677.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.677.500,00	C)	30.677.500,00		
633 21	Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe	A)	22.500.000,00	A)	22.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.500.000,00	C)	22.500.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A)	14.922.938,49	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	19.895.167,85	B)	19.818.106,34	B)	-,--
		C)	34.818.106,34	C)	34.818.106,34		
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	A)	5.435.135,99	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	39.920.346,20	B)	35.355.482,19	B)	-,--
		C)	45.355.482,19	C)	45.355.482,19		
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A)	50.136.391,10	A)	30.000.000,00	A)	-,--
		B)	2.783.950,14	B)	22.920.341,24	B)	-,--
		C)	52.920.341,24	C)	52.920.341,24		
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A)	2.978.215,06	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	8.371.089,70	B)	6.349.304,76	B)	-,--
		C)	11.349.304,76	C)	11.349.304,76		
883 06	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A)	5.032.631,21	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	248.849,05	B)	281.480,26	B)	-,--
		C)	5.281.480,26	C)	5.281.480,26		
883 07	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A)	15.000.000,00	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.000.000,00	C)	15.000.000,00		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A)	5.826.652,85	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	2.857.442,36	B)	3.684.095,21	B)	-,--
		C)	8.684.095,21	C)	8.684.095,21		
883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A)	102.819.198,50	A)	101.056.700,00	A)	1.762.498,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	102.819.198,50	C)	101.056.700,00		
883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A)	17.951.246,00	A)	17.450.900,00	A)	500.346,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.951.246,00	C)	17.450.900,00		
883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A)	164.396.036,00	A)	164.515.100,00	A)	-,--
		B)	119.064,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	164.515.100,00	C)	164.515.100,00		
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A)	20.285.773,49	A)	21.000.000,00	A)	-,--
		B)	4.398.719,49	B)	3.684.492,98	B)	-,--
		C)	24.684.492,98	C)	24.684.492,98		
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A)	450.000,00	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	28.392.200,00	B)	18.842.200,00	B)	-,--
		C)	28.842.200,00	C)	28.842.200,00		

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	A) 2.301.969,65	A) 4.000.000,00	A)	-,--
		B) 8.035.998,82	B) 6.337.968,47	B)	-,--
		C) 10.337.968,47	C) 10.337.968,47		
	Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	A) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00	A)	1,00
		B) -,--	B) -,--	B)	-,--
		C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00		
981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 404.000,00	A) 404.000,00	A)	-,--
		B) -,--	B) -,--	B)	-,--
		C) 404.000,00	C) 404.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 2.918.831.919,52	A) 2.932.348.000,00	A)	15.130.421,47
B) 150.141.210,79		B) 136.625.130,31	B)	15.130.421,47	
C) 3.068.973.130,31		C) 3.068.973.130,31			
		Saldo		-,--	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 37.485,00 B) 62.515,00 C) 100.000,00	A) 50.000,00 B) 50.000,00 C) 100.000,00	A) --, B) --, C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.507.936.545,18 B) 35.055.868,18 C) 2.542.992.413,36	A) 2.525.953.600,00 B) 19.301.658,86 C) 2.545.255.258,86	A) 12.867.575,97 B) 15.130.421,47 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 407.536.188,34 B) 115.022.827,61 C) 522.559.015,95	A) 403.022.700,00 B) 117.273.471,45 C) 520.296.171,45	A) 2.262.844,50 B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 407.536.188,34 B) 115.022.827,61 C) 522.559.015,95	A) 403.022.700,00 B) 117.273.471,45 C) 520.296.171,45	A) 2.262.844,50 B) --, C)
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.321.701,00 B) --, C) 3.321.701,00	A) 3.321.700,00 B) --, C) 3.321.700,00	A) 1,00 B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 2.918.831.919,52 B) 150.141.210,79 C) 3.068.973.130,31	A) 2.932.348.000,00 B) 136.625.130,31 C) 3.068.973.130,31	A) 15.130.421,47 B) 15.130.421,47 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.918.831.919,52 B) -150.141.210,79 C) -3.068.973.130,31	A) -2.932.348.000,00 B) -136.625.130,31 C) -3.068.973.130,31	A) -15.130.421,47 B) -15.130.421,47 C)
			Saldo	--,

15 40 Versorgung

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						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	4.887.053,68	A)	4.200.000,00	A)	687.053,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.887.053,68	C)	4.200.000,00		
232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	16.305.099,01	A)	13.000.000,00	A)	3.305.099,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.305.099,01	C)	13.000.000,00		
233 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	335.467,15	A)	300.000,00	A)	35.467,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	335.467,15	C)	300.000,00		
281 04	Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	1.878.681,89	A)	1.700.000,00	A)	178.681,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.878.681,89	C)	1.700.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A)	3.266.294,51	A)	5.204.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.937.705,49
		C)	3.266.294,51	C)	5.204.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
389 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	A)	91.429,26	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.570,74
		C)	91.429,26	C)	100.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	26.764.025,50	A)	24.504.000,00	A)	4.206.301,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.946.276,23
		C)	26.764.025,50	C)	24.504.000,00		
				Saldo		2.260.025,50	

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A)	1.854.661,42	A)	2.828.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	973.338,58
		C)	1.854.661,42	C)	2.828.000,00		
432 01	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	5.900.000,00	B)	-,--	B)	4.100.000,00
		C)	5.900.000,00	C)	10.000.000,00		
434 15	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	A)	49.422,93	A)	38.600,00	A)	10.822,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.422,93	C)	38.600,00		
446 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A)	4.298.350,73	A)	3.720.000,00	A)	578.350,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.298.350,73	C)	3.720.000,00		
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A)	19.421.583,79	A)	18.600.000,00	A)	821.583,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.421.583,79	C)	18.600.000,00		
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A)	2.771.734,45	A)	1.550.000,00	A)	1.221.734,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.771.734,45	C)	1.550.000,00		
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A)	466.641,24	A)	310.000,00	A)	156.641,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	466.641,24	C)	310.000,00		
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A)	4.234.170,22	A)	3.410.000,00	A)	824.170,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.234.170,22	C)	3.410.000,00		
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A)	3.701.472,26	A)	3.410.000,00	A)	291.472,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.701.472,26	C)	3.410.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an den Bund Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	597.947,13	A)	3.232.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.634.052,87
		C)	597.947,13	C)	3.232.000,00		
631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/631 42.	A)	243.603.942,83	A)	246.292.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.688.557,17
		C)	243.603.942,83	C)	246.292.500,00		
631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung Vgl. Vermerk bei 15 40/631 41.	A)	535.618.895,43	A)	545.586.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.967.704,57
		C)	535.618.895,43	C)	545.586.600,00		

15 40 Versorgung

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	
632 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	2.897.566,23	A)	5.540.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.642.933,77
		C)	2.897.566,23	C)	5.540.500,00		
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerMG	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 08.	A)	1.463.322,53	A)	1.477.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.177,47
		C)	1.463.322,53	C)	1.477.500,00		
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01.	A)	15.007,50	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.992,50
		C)	15.007,50	C)	100.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04.	A)	26.696.154,35	A)	24.100.000,00	A)	2.596.154,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	26.696.154,35	C)	24.100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	847.690.873,04	A)	870.195.700,00	A)	6.500.929,97
		B)	5.900.000,00	B)	-,--	B)	23.105.756,93
		C)	853.590.873,04	C)	870.195.700,00		
					Saldo		-16.604.826,96

15 40 Versorgung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	26.672.596,24	A)	24.404.000,00	A)	4.206.301,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.937.705,49
		C)	26.672.596,24	C)	24.404.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	91.429,26	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.570,74
		C)	91.429,26	C)	100.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	26.764.025,50	A)	24.504.000,00	A)	4.206.301,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.946.276,23
		C)	26.764.025,50	C)	24.504.000,00		
	Personalausgaben	A)	36.798.037,04	A)	43.866.600,00	A)	3.904.775,62
		B)	5.900.000,00	B)	-,--	B)	5.073.338,58
		C)	42.698.037,04	C)	43.866.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	810.892.836,00	A)	826.329.100,00	A)	2.596.154,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.032.418,35
		C)	810.892.836,00	C)	826.329.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	847.690.873,04	A)	870.195.700,00	A)	6.500.929,97
		B)	5.900.000,00	B)	-,--	B)	23.105.756,93
		C)	853.590.873,04	C)	870.195.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-820.926.847,54	A)	-845.691.700,00	A)	-2.294.628,24
		B)	-5.900.000,00	B)	-,--	B)	-21.159.480,70
		C)	-826.826.847,54	C)	-845.691.700,00		
				Saldo		+18.864.852,46	

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 11.564.882.088,34 B) --, C) 11.564.882.088,34	A) 10.752.167.000,00 B) --, C) 10.752.167.000,00	A) 839.831.531,57 B) 27.116.443,23
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 98.893.820,28 B) --, C) 98.893.820,28	A) 67.865.500,00 B) --, C) 67.865.500,00	A) 32.112.380,44 B) 1.084.060,16
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.364.882.837,06 B) --, C) 3.364.882.837,06	A) 3.297.770.000,00 B) --, C) 3.297.770.000,00	A) 69.121.200,66 B) 2.008.363,60
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 312.291.762,28 B) --, C) 312.291.762,28	A) 638.629.300,00 B) --, C) 638.629.300,00	A) 232.046.633,02 B) 558.384.170,74
	Gesamteinnahmen	A) 15.340.950.507,96 B) --, C) 15.340.950.507,96	A) 14.756.431.800,00 B) --, C) 14.756.431.800,00	A) 1.173.111.745,69 B) 588.593.037,73
			Saldo	+584.518.707,96

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	77.274.180,30	A)	108.661.600,00	A)	3.904.775,62
		B)	5.900.000,00	B)	94.926.981,17	B)	124.319.176,49
		C)	83.174.180,30	C)	203.588.581,17		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.329.187,54	A)	7.319.100,00	A)	-,--
		B)	885.050,01	B)	449.673,13	B)	3.554.535,58
		C)	4.214.237,55	C)	7.768.773,13		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	190.243.665,42	A)	238.384.600,00	A)	2.361.231,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.502.166,34
		C)	190.243.665,42	C)	238.384.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.942.973.867,41	A)	3.937.271.000,00	A)	84.840.985,06
		B)	44.959.290,04	B)	58.218.490,46	B)	92.397.318,07
		C)	3.987.933.157,45	C)	3.995.489.490,46		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	612.651.596,44	A)	692.780.000,00	A)	85.044.256,03
		B)	163.155.853,65	B)	136.687.039,98	B)	138.703.845,92
		C)	775.807.450,09	C)	829.467.039,98		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	353.677,59	A)	460.000,00	A)	48.492,50
		B)	443.590,80	B)	473.343,00	B)	184.567,11
		C)	797.268,39	C)	933.343,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	612.297.918,85	A)	692.320.000,00	A)	84.995.763,53
		B)	162.712.262,85	B)	136.213.696,98	B)	138.519.278,81
		C)	775.010.181,70	C)	828.533.696,98		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	489.502.487,02	A)	3.321.700,00	A)	486.243.943,78
		B)	1.873.637,82	B)	1.810.481,06	B)	-,--
		C)	491.376.124,84	C)	5.132.181,06		
	Gesamtausgaben	A)	5.315.974.984,13	A)	4.987.738.000,00	A)	662.395.192,25
		B)	216.773.831,52	B)	292.092.665,80	B)	409.477.042,40
		C)	5.532.748.815,65	C)	5.279.830.665,80		
					Saldo		+252.918.149,85
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+10.024.975.523,83	A)	+9.768.693.800,00	A)	+510.716.553,44
		B)	-216.773.831,52	B)	-292.092.665,80	B)	+179.115.995,33
		C)	+9.808.201.692,31	C)	+9.476.601.134,20		
					Saldo		+331.600.558,11

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 § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15 03	633 06	60.000.000,00						60.000.000,00			60.000.000,00
15 03	633 07	7.627.500,00						7.627.500,00			7.627.500,00
15 03	661 03	329.250,00	329.250,00								329.250,00
15 03	916 02	330.000.000,00					330.000.000,00				330.000.000,00
15 03	919 01	19.000.000,00							19.000.000,00		19.000.000,00

apl-A mit Einwilligung des SMF vom 18.02.2016,
Az. 27-H1220/27/15-2016/6983,
Ergänzungspauschale Asyl 2016 - Art. 5
Kommunales Investitionskraftstärkungsgesetz,
Einsparung im GHH
apl-A mit Einwilligung des SMF vom 18.02.2016,
Az. 27-H1220/27/14-2016/6985,
Ergänzungspauschale Asyl 2016 - Art. 5
Kommunales Investitionskraftstärkungsgesetz,
Einsparung im GHH
VM für Rechtsverpflichtungen aus 15 03/686 02,
Zuweisung des SMF vom 29.09.2016,
Az. 21-H1200/1503/51/18-2016/38862,
vgl. Anl. V/2
üpl-A mit Einwilligung des SMF vom 20.12.2016,
Az. 27-H1200/1503/45/30-2016/63287, Zuführung
an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf
Grundlage der geänderten Fassung des § 4 Abs.
1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines
Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds
Sachsen“,
Einsparung im GHH
Zuführungen an die Wohngeldrücklage gem.
§ 10 Abs. 6 HG 2015/2016;
MIA bei 03 23/681 01 "Wohngeld nach dem
Wohngeldgesetz" dürfen zum Ausgleich eines
Abrechnungsbetrages nach § 18 Abs. 2 Satz 4
und 5 SachsAGSGB einer Rücklage zugeführt
werden,
Zustimmung des SMF vom 29.11.2016,
Az. 27-H1200/15/83/11-2016/58942 nach
Einwilligung des HFA am 23.11.2016,
Deckung aus GHH, insbesondere MIA bei
03 23/681 01

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	12=Summe 4 bis 10	13
15 03	919 03	134.538.000,00							134.538.000,00	Zuführungen an die Rücklage für die Ist- Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gemäß § 2 Abs. 2 SachsFAG auf Grundlage des HH-Vermerk bei 15 03/919 03 und § 10 Abs. 6 HG 2015/2016; Zustimmungen des SMF erfolgten mit Schreiben vom 27.09.2016, Az. 27-H1200/15/83/10- 2016/47403 nach Einwilligung des HFA am 21.09.2016 und Schreiben vom 29.11.2016, Az. 27-H1200/1503/45/28-2016/58943, nach Einwilligung des HFA am 24.11.2016, Deckung aus den für den Finanzausgleich maßgeblichen MeE
15 03	812 98	48.492,50	48.492,50						48.492,50	Deckung zu Lasten 15 03/891 98 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
15 04	916 01	832.304,96			832.304,96				832.304,96	MeE bei 15 04/162 01 erhöht gem. KV die AB.
15 10	564 01	1.101.098,43	1.101.098,43						1.101.098,43	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10
15 10	575 05	1.260.133,33	1.260.133,33						1.260.133,33	Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10
15 10	884 01	82.731.300,00							82.731.300,00	zusätzliche Zuführungen an den Garantiefonds aufgrund MeE bei den Steuern, vgl. HH-Vermerk bei 15 10/884 01 bzw. 15 10/325 01
15 10	982 01	1.873.637,82			1.873.637,82				1.873.637,82	MeE bei 15 10/382 01 erhöht gem. KV die AB.
15 21	682 01	1.420.504,74			1.420.504,74				1.420.504,74	MeE bei 15 21/133 01 i. H. v. 464.690,00 EUR (volle Inanspruchnahme) und bei 15 21/281 03 i. H. v. 971.610,34 EUR (Inanspruchnahme
15 21	861 01	1.619,03			1.619,03				1.619,03	955.814,74 EUR) erhöhen die AB gem. KV.
15 30	613 01	12.767.855,18	12.767.855,18						12.767.855,18	MeE bei 15 21/181 01 erhöhen die AB gem. KV. Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 30	613 05	21.117,79	21.117,79						21.117,79	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 30	633 14	78.603,00	78.603,00						78.603,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/633 15
15 30	883 11	1.762.498,50	1.762.498,50						1.762.498,50	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 30	883 12	500.346,00	500.346,00						500.346,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 30	981 01	1,00	1,00						1,00	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Lasten 15 30/613 32
15 40	434 15	10.822,93	10.822,93						10.822,93	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	446 01	578.350,73	578.350,73						578.350,73	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	446 03	821.583,79	821.583,79						821.583,79	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe		Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	12=Summe 4 bis 10 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
15 40	446 04	1.221.734,45	1.221.734,45								1.221.734,45	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 i. H. v. 94.155,46 EUR und 15 03/441 01 i. H. v. 1.127.578,99 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	446 05	156.641,24	156.641,24								156.641,24	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	446 06	824.170,22	824.170,22								824.170,22	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	446 12	291.472,26	291.472,26								291.472,26	Deckung zu Lasten 15 03/422 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
15 40	685 20	2.596.154,35			2.596.154,35						2.596.154,35	MeE bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04 erhöht gem. KV die AB, teilweise Inanspruchnahme der MeE bei 15 40/232 11
Summe:		662.395.192,25	21.774.171,35		6.724.220,90		330.000.000,00	67.627.500,00	236.269.300,00		662.395.192,25	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zu berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel				EUR	6	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	
																			Kapitel/Titel	Betrag
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
15 03	422 48	204.467,89												15 40/HG 4	2.777.196,63	2.777.196,63	204.467,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 zu Gunsten 15 40/434 15 i. H. v. 10.822,93 EUR, 15 40/446 01 i. H. v. 578.350,73 EUR, 15 40/446 03 i. H. v. 821.583,79 EUR, 15 40/446 04 i. H. v. 94.155,46 EUR, 15 40/446 05 i. H. v. 156.641,24 EUR, 15 40/446 06 i. H. v. 824.170,22 EUR, 15 40/446 12 i. H. v. 291.472,26 EUR		
15 03	422 49	2.777.196,63																		
15 03	432 05	88.614,95												15 40/446 04	1.127.578,99	1.127.578,99	88.614,95			
15 03	441 01	1.130.423,25															2.844,26			
15 03	443 01	118.154,02															118.154,02			
15 03	461 02	114.926.981,17															114.926.981,17	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben, keine Inanspruchnahme der HH-Ansätze und Ausgabereise, Deckung von MeA der Einzelpläne erfolgte aus Mitteln der Personalkostenrücklage (über 15 03/461 02), vgl. Anl. I/3 (15 03/359 02) i. V. m. Anl. V/1		
15 03	511 41	60.000,00															60.000,00			
15 03	525 49	1.500.000,00															1.500.000,00			
15 03	526 01	478.885,94															478.885,94			
15 03	526 02	470.554,61															470.554,61			
15 03	526 03	500.000,00															500.000,00			
15 03	546 13	2.000,00															2.000,00			
15 03	546 49	56.558,21															56.558,21			
15 03	547 02			468.137,82													15.613,95			
15 03	632 01	15.613,95															93,70			
15 03	633 01	93,70		7.728,89				30.338,99									30.338,99	AB vermindert sich um 96% der MIE bei 15 01/055 01, vgl. HH-Vermerk von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen, vgl. Anl. V/2 von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen, vgl. Anl. V/3		
15 03	686 01	30.338,99												diverse	49.138.777,63	49.138.777,63	9.686.691,87			
15 03	686 02	58.825.469,50		9.650.000,00										07 10/893 01 03 20/812 01 08 06/893 53 12 05/894 57	24.077.236,39	24.077.236,39	7.959.870,01			
15 03	883 14	32.037.106,40		30.781.350,15										15 03/342 01 03 23/893 36				von den Ressorts in Anspruch genommene VM, vgl. Anl. V/4 sowie Anl. I/3 (15 03/342 01)		
15 03	883 20	5.476,50														5.476,50				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	893 01	8.357,57									8.357,57	Rotabsetzung der E aus Rückzahlungen, vgl. HH-Vermerk
15 03	894 51		2.480.473,36									Übertragung mit Wechsel der HH-Stelle nach 15 03/894 41
15 03	526 98	57.516,88	185.952,97								57.516,88	
15 03	682 98	362.962,11	245.692,97								362.962,11	
15 03	891 98	791.978,50	1.476.712,39					15 03/812 98	48.492,50	48.492,50	743.486,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
15 03	511 99	61.116,61									61.116,61	
15 03	518 99	20.845,95									20.845,95	
15 03	534 99	250.000,00									250.000,00	
15 03	812 99	184.567,11									184.567,11	
15 07	883 14	50.000.000,00	443.590,80								50.000.000,00	
15 10	526 02	36.800,00									36.800,00	
15 10	575 01	5.622.986,07									5.622.986,07	
15 10	575 02	2.500.000,00									2.500.000,00	
15 10	575 03	42.379.180,27						15 10/564 01 15 10/575 05	2.361.231,76	2.361.231,76	40.017.948,51	Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 10 i. H. v. 1.101.098,43 EUR zu Gunsten 15 10/564 01, i. H. v. 1.260.133,33 EUR zu Gunsten 15 10/575 05 vgl. Anl. I/3 bezüglich über die freie MiA hinaus nicht genutzte erhöhte AB aufgrund MeE bei 15 10/141 01 AR ergibt sich aus MeE bei 15 10/382 01.
15 10	870 01	51.555.654,90									51.555.654,90	
15 10	982 01		1.873.637,82								4.692,40	
15 21	525 01	4.692,40									45.000,00	
15 21	526 01	45.000,00									10.564,98	
15 21	526 02	10.564,98	168.444,22								3.829.403,03	vgl. Anl. I/3 bezüglich über die freie MiA hinaus nicht genutzte erhöhte AB aufgrund MeE bei 15 21/121 03
15 21	831 01	3.829.403,03	12.248.499,34									vgl. Anl. I/3 bezüglich über die freie MiA hinaus nicht genutzte erhöhte AB aufgrund MeE bei 15 21/132 01, 15 21/281 02
15 21	891 01	291.301,91	702.400,00								291.301,91	
15 30	526 02		62.515,00									
15 30	613 02		1.274.080,61									
15 30	613 03		661.943,00									
15 30	613 32	15.051.818,47	32.170.056,57					15 30/613 01 15 30/613 05 15 30/883 11 15 30/883 12 15 30/981 01	15.051.818,47	15.051.818,47		Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30 zu Gunsten 15 30/613 01 i. H. v. 12.767.855,18 EUR, 15 30/613 05 i. H. v. 21.117.79 EUR, 15 30/883 11 i. H. v. 1.762.498,50 EUR, 15 30/883 12 i. H. v. 500.346,00 EUR, 15 30/981 01 i. H. v. 1,00 EUR
15 30	633 13		114.082,10									
15 30	633 15	78.603,00	530.306,20					15 30/633 14	78.603,00	78.603,00		Deckung gem. DV zu A bei Kap. 15 30

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 30	633 16		305.399,70									
15 30	883 01		19.895.167,85									
15 30	883 03		39.920.346,20									
15 30	883 04		2.783.950,14									
15 30	883 05		8.371.089,70									
15 30	883 06		248.849,05									
15 30	883 09		2.857.442,36									
15 30	883 13		119.064,00									
15 30	883 14		4.398.719,49									
15 30	883 15		28.392.200,00									
15 30	883 16		8.035.998,82									
15 40	431 01	973.338,58									973.338,58	Von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung, vgl. Anl. V/6
15 40	432 01	4.100.000,00	5.900.000,00						4.100.000,00	4.100.000,00		
15 40	631 01	2.634.052,87									2.634.052,87	
15 40	631 41	2.688.557,17									2.688.557,17	
15 40	631 42	9.967.704,57									9.967.704,57	
15 40	632 01	2.642.933,77									2.642.933,77	
15 40	633 01	14.177,47									14.177,47	
15 40	671 01	84.992,50									84.992,50	
Summe:		409.477.042,40	216.773.831,52	30.338,99					98.766.411,87	98.796.750,86	310.680.291,54	

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
15 01	011 01	67.502.918,19								
15 01	012 01	152.244.550,58								
15 01	013 01	41.481.044,25								
15 01	014 01	48.260.897,35								
15 01	015 01	462.971.926,48								
15 01	052 01	4.908.528,54								
15 01	053 01	50.088.161,55								
15 01	057 01	6.284.073,15								
15 01	058 01	2.749.988,68								
15 01	059 01	2.935.399,29								
15 01	069 01	1.818,76								
15 01	093 01	402.224,75								
15 03	119 13	27.121,55								
15 03	231 15	140.137,89								
15 03	234 01	773.368,06			15 03/893 20	773.368,06			773.368,06	MeE aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz, MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/5.
15 03	235 01	322.663,55								
15 03	236 01	2.373,79								
15 03	281 10	831.850,44								
15 03	342 01	20.958,31			15 03/883 20	20.958,31			20.958,31	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/883 20, vgl. Anl. I/2 und Anl. V/4.
15 03	359 02	42.258.457,03			15 03/461 02	40.919.084,85			40.919.084,85	MeE erhöht die AB bei 15 03/461 02, Deckung von MeA aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungs- gerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, vgl. Anl. V/1,
										keine vollständige Inanspruchnahme der Rücklagenentnahme: der tatsächliche Deckungsbedarf blieb hinter dem erwarteten Deckungsbedarf (Grundlage der Rücklagenentnahme) zurück
15 04	162 01	832.304,96			15 04/916 01	832.304,96			832.304,96	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 04/916 01, vgl. Anl. I/1.
15 04	356 21	93.822,06			15 04/883 21	93.822,06			93.822,06	MeE zur Deckung programmbezogener A gem. HH-Vermerk zu A des Kap. 15 04 und 15 04/883 21, vgl. Anlage I/4
15 04	356 41	12.727.556,29			15 04/883 21	94.434,69			12.727.556,29	MeE zur Deckung programmbezogener A gem. HH-Vermerk zu A des Kap. 15 04, vgl. Anlage I/4
					03 23/893 29	-131.015,87				
					07 12/891 12	-111.039,12				
					07 12/892 11	-5.999,74				
					07 12/697 13	-193.628,62				

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung			
			Übertragung von Ausgabenresten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges						
1	2	3	Kapitel/Titel	4	Kapitel/Titel	5	Betrag EUR	Kapitel/Titel	6	Betrag EUR	7	8	9

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgabenresten (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		
15 21	281 03	971.610,34			15 21/682 01	955.814,74			955.814,74	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 21/682 01. Erhöhte AB wurde teilweise in Anspruch genommen, vgl. Anl. I/1.		
15 28	211 03	22.609.921,03			03 23/893 02	32.643.000,00			57.542.819,75	MeE infolge Art. 12 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz - Änderung des Entflechtungsgesetzes (Ergänzung Wohnraumförderung/Sozialwohnungsbau), Anteil Freistaat Sachsen gem. § 4 Abs. 4 i. V. m. § 3 Abs. 2 EntflechtG Inanspruchnahme bei 03 23/884 02 i. H. v. 300.000,00 EUR indirekt über 03 23/663 04		
15 28	211 08	447,52										
15 28	212 01	39.253.230,31										
15 28	331 01	57.542.819,76										
15 40	231 12	687.053,68			03 23/884 02	24.899.819,75				MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20. Erhöhte AB wurde nicht in Anspruch genommen.		
15 40	232 11	3.305.099,01			15 40/685 20	2.596.154,35			2.596.154,35	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20. Erhöhte AB wurde teilweise in Anspruch genommen, vgl. Anl. I/1.		
15 40	233 11	35.467,15								MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20. Erhöhte AB wurde nicht in Anspruch genommen.		
15 40	281 04	178.681,89								MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20. Erhöhte AB wurde nicht in Anspruch genommen.		
Summe:		1.173.111.745,69		1.873.637,82		117.109.827,15			118.983.464,97			

Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

[illegible]

Ausgaben laut Zentralrechnung															Einnahmen laut Zentralrechnung															
Kapitel/Titel		Zweckbestimmung		Soll 2016		Ist 2016		MeA(+)/MIA(-)		Begründung/Erläuterung		Einnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG																		
				EUR		EUR		EUR				Kapitel/Titel		Soll 2016		Ist 2016		MeE(+)/MIE(-)		Begründung/Erläuterung		Kapitel/Titel		Sollanteil 2016		Istanteil 2016		MeE(+)/MIE(-)		
														EUR		EUR		EUR						EUR		EUR		EUR		
07 12/893 31	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur			0,00	188.256,75	188.256,75		Deckung von 15 04/883 21 i. H. v. 188.256,75 EUR vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.																						
07 12/893 23	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV			0,00	0,00	0,00																								
09 06/891 01	Wiederherstellung von Gewässern i. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im ländlichen Raum			16.637.000,00	26.852.241,48	10.215.241,48		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.							09 06/356 33	9.982.200,00	16.111.344,89	6.129.144,89		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme.						15 04/356 41	6.654.800,00	10.740.896,59	4.086.096,59	
Verbl. Fondsmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)																														
03 22/883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002			0,00	0,00	0,00																								
05 03/633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0,00	0,00																								
05 03/684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00																								
07 12/782 31	Kosten der Wiederherstellung von Straßen			0,00	0,00	0,00																								
07 12/783 31	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen			0,00	0,00	0,00																								
07 12/784 31	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen			0,00	0,00	0,00																								
07 12/891 03	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen			0,00	-14.138,23	-14.138,23		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.																			15 04/356 41	0,00	-14.138,23	-14.138,23
07 12/893 14	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)			0,00	1.836.735,99	1.836.735,99		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.																			15 04/356 41	0,00	1.836.735,99	1.836.735,99
07 12/893 25	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn			0,00	7.045.362,13	7.045.362,13		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.																			15 04/356 41	0,00	7.045.362,13	7.045.362,13
08 03/893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen			0,00	-612,64	-612,64		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.																			15 04/356 41	0,00	-612,64	-612,64
09 07/893 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen			0,00	124.642,51	124.642,51		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Bund-Länder-Programme.																			15 04/356 41	0,00	124.642,51	124.642,51
Summe				16.657.000,00	35.162.558,15	18.505.558,15										9.992.200,00	15.770.201,86	5.778.001,86								6.664.800,00	19.392.356,29	12.727.556,29		

Übersicht Sondervermögen "Grundstock"
Kapitel 80 01

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	215.518.626,71
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	206.926.265,96
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	1.430.505,31
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	7.161.855,44
	<u>Einnahmen</u>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TUP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	35.614.790,62
131 02	Verkauf von Staatswald	714.265,32
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften. (vgl. Vermerk bei Kapitel 80 01 Titel 546 11)	1.145.795,80
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als Berechtigter)	3.990,18
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	269.792,62
162 01	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock)	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst)	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Sondervermögen (anteilig TUP)	0,00
231 04	übrige Einnahmen im Zusammenhang mit TUP	0,00
298 04	Übertragung von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen	0,00
332 01	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den Grundstock (vgl. Vermerk zu 15 20/916 01)	0,00
	<u>TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 80 04</u>	
131 81	Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	2.457.400,00
	Summe Einnahmen:	40.206.034,54
	<u>Ausgaben</u>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 12 Abs. 9 Satz 3 HG 2015/2016)	23.836,76
533 04	übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TUP	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei Kapitel 80 01 Titel 131 11	180.486,38
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenahng mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TUP Königsbrück und Zeithain	489.288,58
698 01	Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten	147,56
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	29.132.740,83
821 02	Erwerb von Staatswald	287.755,04
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	712.886,48
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TUP Königsbrück und Zeithain	0,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	0,00
882 01	Abführung an den Haushalt	181.634,75
884 01	Abführung an den Entschädigungsfonds	1.674,99
884 02	Abführungen an den Garantiefonds	0,00
	<u>TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 80 04</u>	
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	0,00
	Summe Ausgaben:	31.010.451,37
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	224.714.209,88
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	216.184.627,43
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	1.857.015,59
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	6.672.566,86
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	224.714.209,88

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015) ¹⁾	150.825.786,50
	davon Bestand Schuldscheine	138.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	12.825.786,50
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinserträge Schuldscheine	3.256.600,00
162 02	Zinserträge Tagesgeld	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen (Epl. 01-12)	14.184.673,02
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	39.501,43
	Zuführung Epl. 02	71.343,97
	Zuführung Epl. 03	6.191.545,36
	Zuführung Epl. 04	1.980.052,08
	Zuführung Epl. 05	763.405,56
	Zuführung Epl. 06	2.240.009,31
	Zuführung Epl. 07	201.962,90
	Zuführung Epl. 08	100.237,00
	Zuführung Epl. 09	301.684,65
	Zuführung Epl. 11	125.802,91
	Zuführung Epl. 12	1.039.836,62
	Zuführungen der Landeseinrichtungen nach § 26 SÄHO	1.129.291,23
232 02	Zuführung Epl. 15 ²⁾	49.422,93
232 03	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	184.987,86
282 04	Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	2.448,59
	Summe Einnahmen:	17.678.132,40
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2016 ³⁾	168.503.918,90
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	138.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	30.503.918,90
Nachrichtlich:		
	Vermögensneutrale Veränderungen:	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

1) Einschließlich des Bestandes der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 1.752.188,21 EUR und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in Höhe von 23.908,45 EUR.

2) versehentlich gebucht bei Titel 232 01, Nachweis bei 232 02

3) Einschließlich des Bestandes der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 1.977.011,06 EUR und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in Höhe von 26.960,22 EUR.

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	2.688.135.063,29
	davon Bestand Schuldscheine	1.531.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.155.401.765,92
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	339.126,42
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	1.394.170,95
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	56.490.690,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	18.974.902,87
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-12	248.319.487,18
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	718.069,10
	Zuführung Epl. 02	1.066.141,16
	Zuführung Epl. 03	82.222.841,63
	Zuführung Epl. 04	26.696.975,72
	Zuführung Epl. 05	32.203.331,93
	Zuführung Epl. 06	34.851.198,63
	Zuführung Epl. 07	2.838.296,29
	Zuführung Epl. 08	853.695,67
	Zuführung Epl. 09	5.253.494,62
	Zuführung Epl. 11	1.563.079,77
	Zuführung Epl. 12	60.052.362,66
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	13.113.343,47
	Summe Einnahmen:	336.898.423,52
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	61.363,83
632 01	Erstattung Versorgungsbezüge Epl.01 bis 12	12.884.703,19
632 02	Erstattung Beihilfen Epl. 15	1.196.041,72
632 03	Erstattung Nachversicherung Epl. 15	205.784,51
632 04	Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15	9.019,94
632 05	Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15	0,00
632 06	Erstattung Versorgungslastenteilung	1.855.448,34
	Summe Ausgaben:	16.212.361,53
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	3.008.821.125,28
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.530.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	1.474.029.978,95
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	328.800,51
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	4.462.345,82

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	319.628.213,03
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	1.000.000,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	318.628.213,03

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	2.479.830.728,75
	davon Bestand Schuldscheine	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.431.372.482,98
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	458.245,77
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	34.280.440,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	24.155.142,62
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-12	336.387.325,32
	davon:	
	Zuführung Epl. 01	801.877,86
	Zuführung Epl. 02	1.432.603,64
	Zuführung Epl. 03	143.769.553,35
	Zuführung Epl. 04	70.209.252,75
	Zuführung Epl. 05	5.448.745,72
	Zuführung Epl. 06	71.769.973,15
	Zuführung Epl. 07	4.810.506,67
	Zuführung Epl. 08	2.254.405,75
	Zuführung Epl. 09	12.921.900,56
	Zuführung Epl. 11	2.963.778,70
	Zuführung Epl. 12	20.004.727,17
232 02	Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15	13.582.810,88
	Summe Einnahmen:	408.405.718,82
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geldanlagen	71.652,64
632	Erstattungen	0,00
	Summe Ausgaben:	71.652,64
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	2.888.164.794,93
	davon Bestand Schuldscheine des Freistaates Sachsen	1.048.000.000,00
	davon Bestand Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	1.839.838.878,18
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	325.916,75
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	408.466.395,20
172 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Geldanlagen (über Bundesbank)	0,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Geldanlagen (über Bundesbank)	408.466.395,20

Übersicht
Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

Kto./Grp.	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
360 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	591.911,56
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	591.911,56
	<u>Einnahmen</u>	
1	Verwaltungseinnahmen	625.324,90
231 01	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	837.000,00
232 01	Landeszuschuss für laufende Zwecke	837.000,00
232 02	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.519.000,00
331 01	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern")	0,00
332 01	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen	1.370.379,45
331 02	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden)	0,00
231/235/282	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	22.311,47
	Summe Einnahmen:	5.211.015,82
	<u>Ausgaben</u>	
4	Personalausgaben	2.306.028,45
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.420.014,11
7	Baumaßnahmen	1.370.379,45
81/82	Sonstige Ausgaben für Investitionen	70.996,43
	Summe Ausgaben:	5.167.418,44
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	635.508,94
	(Kassenabschluss = Haushaltsabschluss)	
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	635.508,94

Erläuterung zum Kassenbestand

1. Anfangsbestand gesamt	591.911,56
davon Verwahrung, Kapitel 80 75	0,00
davon Bankkonten der Stiftung	591.911,56
2. Endbestand gesamt	635.508,94
davon Verwahrung, Kapitel 80 75	0,00
davon Bankkonten der Stiftung	635.508,94

Übersicht
Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
Kapitel 80 15

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	206.080.405,49
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	206.080.405,49
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00
231 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds (des Bundes)	0,00
232 01	Zinseinnahmen aus Rückführungszinsen	832.304,96
232 02	Zuführungen der Länder an den Fonds	560,00
	Summe Einnahmen:	832.864,96
	<u>Ausgaben</u>	
611 01	Rückführungen an Bund gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 01	Rückführungen an Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG	0,00
612 02	Allgemeine Zuweisungen an Länder	21.950.000,00
632 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt	0,00
632 02	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe	-3.281,41
632 03	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	0,00
632 04	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank	-193.628,58
632 05	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	93.822,06
632 06	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum	16.111.344,89
632 07	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen	0,00
632 08	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV	0,00
632 09	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern	0,00
632 10	Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	-111.539,02
632 11	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-5.500,26
632 12	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	-121.015,89
632 13	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG	17.898.503,15
	Summe Ausgaben:	55.618.704,94
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	151.294.565,51
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	151.294.565,51

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2016	151.294.565,51
Einnahmen 2017 für 2016	0,00
Ausgaben 2017 für 2016 (bei Titel 632 13)	1.493.853,14
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	149.800.712,37
(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	

Übersicht
Sondervermögen "Garantiefonds"
Kapitel 80 06

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	1.168.131.944,79
	davon Bestand Schuldscheine	780.000.000,00
	davon Bestand Termingelder	270.000.000,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	118.131.944,79
	<u>Einnahmen</u>	
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Erstattungen	2.732.992,11
141 02	Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen)	717.550,77
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	1.093.498,43
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen	140.042,23
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
222 01	Zuführungen aus dem Haushalt für den Schuldendienst	0,00
325 01	Schuldenaufnahme auf dem inländischen Kreditmarkt	0,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen am inländischen Kreditmarkt	0,00
332 01	Zuführungen aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen	182.731.300,00
332 02	Zuführungen aus dem Grundstock	0,00
	Summe Einnahmen:	187.415.383,54
	<u>Ausgaben</u>	
511 01	Sächliche Verwaltungsausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG)	0,00
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (§ 5 Abs. 2 SächsGaFoG)	2.544.296,18
533 01	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtliche Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	0,00
575 01	Zinsausgaben für Kredite am inländischen Kreditmarkt	0,00
612 01	Rückführungen an den Haushalt des Freistaates Sachsen	0,00
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	87.279.845,33
	Summe Ausgaben:	89.824.141,51
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	1.265.723.186,82
	davon Bestand Schuldscheine	399.000.000,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	866.723.186,82

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
172 01	Einnahmen aus Schuldscheintrückkauf	381.000.000,00
852 01	Erwerb von Schuldscheinen	0,00
-	Rückfluss Termingeldanlagen (Zentrales Liquiditätsmanagement)	270.000.000,00

Übersicht
Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 08

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
232 01	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	526.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	526.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuführungen des Freistaates Sachsen	330.000.000,00
	Summe Einnahmen:	330.000.000,00
632 01	<u>Ausgaben</u>	
	Abführungen an den Freistaat Sachsen	86.000.000,00
	Summe Ausgaben:	86.000.000,00
Endbestand zum 31. Dezember 2016		770.000.000,00
davon Bestand Schuldscheine		0,00
davon Kassenbestand (= Liquidität)		770.000.000,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2016	770.000.000,00
Einnahmen 2017 für 2016	0,00
Ausgaben 2017 für 2016	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	770.000.000,00

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"
Kapitel 80 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	186.245.542,25
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	186.245.542,25
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	3.267,89
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	9.343,27
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	5.446,20
162 07	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur	12,32
162 09	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Soforthilfen Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 01	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Private	-10.390,00
231 03	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Wohngebäuden	-500,00
231 07	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
231 09	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 11	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Kommunen	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Zuschüsse an Kleingärtner	0,00
232 03	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
232 04	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus durch die LTV	10.000.000,00
232 05	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes	0,00
234 01	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Private	-10.390,00
234 03	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Wohngebäuden	-500,00
234 07	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
234 09	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
234 11	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Kommunen	0,00
234 22	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	4.996.268,97
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	40.983.392,56
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	37.966.706,83
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	177.596.078,51
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	25.966.800,00
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	2.258.180,23
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds	0,00
	Summe Einnahmen:	299.763.716,78
	<u>Ausgaben</u>	
428 07	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur	570.134,69
428 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL	50.316,39
428 17	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	1.414.827,77
428 27	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	109.171,37
514 03	Katastrophenschutz - Ausgaben des Verwaltungsstabs beim SMI	0,00
514 13	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
517 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - staatliche Infrastruktur	0,00
517 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - Kultur	0,00
519 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - staatliche Infrastruktur	250.532,58
534 02	Projektmittel zum Aufbau einer Datenbank für das Maßnahmenplanverfahren	8.100,93
547 03	Katastrophenschutz - nicht refinanzierbare Anteile	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
547 41	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	72.000,00
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	7.200,00
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	3.153.960,00
547 44	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude	321.600,00
547 45	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur	1.640,00
547 46	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden	99.820,00
547 47	Projektmittel zur ressortübergreifenden Kooordinierung der Hochwasserschadensbeseitigung	61.576,40
612 01	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen	10.100.000,00
632 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Länder	0,00
633 01	Soforthilfen für Private	-20.780,00
633 02	Projektmittel zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
633 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	-62.261,92
633 07	Soforthilfen für private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft	0,00
633 11	Soforthilfen an Kommunen	3.429.913,24
671 02	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
681 09	Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	10.793,98
682 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - LTV	1.155.490,03
682 19	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - BfUL	0,00
683 09	Soforthilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,00
683 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	2.767.107,92
686 03	Soforthilfen für Wohngebäude	-1.000,00
711 04	Zuweisungen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen)	0,00
712 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur	245.115,98
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	387.368,56
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	4.455.383,56
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	1.251.325,57
784 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Projektsteuerung	0,00
812 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
812 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten	0,00
883 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	-16.728,26
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	3.031.479,61
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile	82.927,55
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	130.353,95
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	0,00
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	80.696.652,36
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	12.623.479,05
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	587.119,37
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	64.194.996,58
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	2.353.642,18
883 36	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten	2.427.336,47
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	2.373.900,78
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	14.729.505,70
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	70.308,88
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	2.128.041,24
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	525.642,39
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	9.676.253,90

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	41.967,83
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	2.194.188,73
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	0,00
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	25.194.739,55
891 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds	0,00
891 29	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur	1.530.758,45
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	2.295.557,30
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	1.430.000,00
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	39.886.619,37
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	3.501.052,25
892 25	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts - EU-Solidaritätsfonds	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	18.656.764,24
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	3.470.595,80
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	72.320,96
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	846.990,29
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen	1.042.563,50
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten	361.823,61
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,00
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,00
Summe Ausgaben:		325.980.190,68
Endbestand zum 31. Dezember 2016		160.029.068,35
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (= Liquidität)		160.029.068,35

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	0,00
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der	
Endbestand zum 31. Dezember 2016	160.029.068,35
Einnahmen 2017 für 2016	0,00
Ausgaben 2017 für 2016	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	160.029.068,35
(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	

Übersicht
Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"
Kapitel 80 05

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	300.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
232 05	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
632 05	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	300.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2016	300.000.000,00
Einnahmen 2017 für 2016	0,00
Ausgaben 2017 für 2016	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	300.000.000,00

Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"
Kapitel 80 04

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	487.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	487.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen"	0,00
231 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,00
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (Landesmittel)	0,00
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (Mittel des kommunalen Finanzausgleichs)	0,00
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	3.023.270,45
634 01	Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
883 01	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Bund" (Planungstitel)	0,00
883 02	Förderung von Krankenhäusern	1.000.000,00
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	50.000,00
883 04	Förderung des Städtebaus	250.000,00
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	100.000,00
883 06	Förderung der Informationstechnologie	0,00
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	250.000,00
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	100.000,00
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	463.861,94
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	800.000,00
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	0,00
883 12	Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0,00
883 21	Investitionspauschale 1	4.000.000,00
883 22	Investitionspauschale 2	0,00
883 30	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel)	0,00
883 31	Förderung des Schulhausbaus	0,00
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	0,00
883 33	Förderung des Straßenbaus	0,00
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	0,00
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	0,00
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	0,00
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0,00
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,00
	Summe Ausgaben:	10.037.132,39
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	476.962.867,61
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	476.962.867,61

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen: Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf Erwerb von Schuldscheinen	
--	--	--

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2016	476.962.867,61
Einnahmen 2017 für 2016	0,00
Ausgaben 2017 für 2016	0,00
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	476.962.867,61

Übersicht über den Bestand an Rücklagen
(Beträge in EUR)

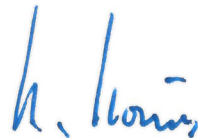
Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2015)	Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
		Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2016 (Auslaufperiode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31.12.2016 (Auslaufperiode)	31.12.2016	einschl. Auslaufperiode
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	982.086.589,58	15 10	911 01	0,00	0,00	15 10	351 01	0,00	0,00	982.086.589,58	982.086.589,58
Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 81)	194.750.636,46	15 10	914 01	0,00	0,00	15 10	354 01	0,00	0,00	194.750.636,46	194.750.636,46
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	60.900.000,00	15 03	919 01	19.000.000,00	0,00	15 03	359 04	13.450.000,00	0,00	66.450.000,00	66.450.000,00
Personalkostenrücklage (Kap. 80 83)	72.258.457,03	15 03	919 02	0,00	0,00	15 03	359 02	42.258.457,03	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG (Kap. 80 84)	125.713.000,00	15 03	919 03	134.538.000,00	0,00	15 03	359 01	96.012.000,00	0,00	164.239.000,00	164.239.000,00
Schuldendienstrücklage (Kap. 80 87)	0,00	15 10	913 01	0,00	0,00	15 10	353 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	114.054.034,11	15 28	919 01	0,00	0,00	15 28	359 01	0,00	0,00	114.054.034,11	114.054.034,11

Erklärung

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

oberste Staatsbehörde

Datum *10. Oktober 2017*



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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
diverse	HG 4	40.919.084,85	Summe alle Epl. Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az. 21-H 1200/1503/50/18-2016/59736, Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung
Epl. 02		615.298,61	
02 01	428 01	615.298,61	
Epl. 03		28.277.442,14	
03 04	428 01	9.016,00	
03 12	422 01	25.288.339,19	
03 16	422 01	926.951,99	
03 16	428 01	552.899,75	
03 17	428 01	475.394,15	
03 20	443 12	1.024.841,06	
Epl. 05		1.701.746,85	
05 37	428 01	1.701.746,85	
Epl. 06		9.078.210,51	
06 01	421 01	12.179,84	
06 01	424 01	14.044,16	
06 01	428 01	432.735,62	
06 02	427 11	147,50	
06 02	432 02	54.219,17	
06 02	432 03	2.604.652,61	
06 02	432 04	265.081,13	
06 02	434 01	107.027,36	
06 05	428 01	1.470.560,50	
06 08	422 01	608.281,80	
06 08	424 01	10.735,44	
06 08	428 01	900.581,00	
06 09	424 01	3.520,04	
06 09	428 01	1.012.416,20	
06 13	422 01	77.340,01	
06 13	424 01	4.412,75	
06 13	428 01	1.068.462,51	
06 14	422 01	75.754,95	
06 14	424 01	30.552,61	
06 14	428 01	325.505,31	

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
Epl. 12		1.246.386,74	
12 02	422 45	48.780,72	
12 02	432 01	94.284,06	
12 02	432 02	35.910,41	
12 02	432 03	167.756,96	
12 02	432 04	899.654,59	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		40.919.084,85	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.000.000,00	Haushaltsansatz 2016
		94.926.981,17	Ausgabereste aus Vorjahren
		42.258.457,03	Entnahmen aus der Personalkostenrücklage (AB bei 15 03/461 02 erhöht sich um die MeE bei 15 03/359 02.)
Ausgabereste 2016:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		116.266.353,35	

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
diverse	682	551.238,42	Summe alle Epl. Staatsbetriebe - Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az. 21-H 1200/1503/50/18-2016/59736
03 21	682 01	515.336,78	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
08 60	682 01	11.591,54	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen
12 71	682 70	8.782,72	Landesamt für Archäologie
12 85	682 01	15.527,38	Staatliche Kunstsammlungen Dresden
diverse	685	29.461.466,95	Summe alle Epl. Zuführungen an den Generationenfonds, Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az. 21-H 1200/1503/50/18-2016/59736
Epl. 02		188.137,42	
02 01	685 20	188.137,42	
Epl. 03		14.375.794,98	
03 01	685 20	641.858,52	
03 04	685 20	54.443,31	
03 10	685 20	22.707,52	
03 11	685 20	69.845,21	
03 12	685 20	10.146.905,17	
03 14	685 20	915.879,60	
03 15	685 20	240.586,68	
03 16	685 20	1.669.032,59	
03 17	685 20	188.202,57	
03 19	685 20	94.243,90	
03 20	685 20	289.639,94	
03 21	685 20	11.025,57	
03 24	685 20	14.934,11	
03 25	685 20	16.490,29	

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
Epl. 06		8.283.401,75	
06 01	685 20	267.022,98	
06 04	685 20	3.550.136,57	
06 05	685 20	677.114,15	
06 08	685 20	789.051,51	
06 09	685 20	215.342,39	
06 10	685 20	481.416,36	
06 11	685 20	74.985,20	
06 12	685 20	29.185,61	
06 13	685 20	213.286,14	
06 14	685 20	1.985.860,84	
Epl. 07		229.644,27	
07 01	685 20	171.803,99	
07 06	685 20	57.840,28	
Epl. 09		828.695,03	
09 12	685 20	172.947,00	
09 20	685 20	64.242,90	
09 21	685 20	12.391,29	
09 23	685 20	579.113,84	
Epl. 11		95.184,44	
11 05	685 20	95.184,44	
Epl. 12		5.460.609,06	
12 01	685 20	120.376,28	
12 08	685 20	927.890,20	
12 09	685 20	1.347.444,05	
12 09	685 71	57.731,91	
12 10	685 20	974.358,45	
12 11	685 20	27.625,98	
12 12	685 20	263.327,16	
12 13	685 20	547.787,12	
12 14	685 20	149.142,18	
12 15	685 20	188.498,92	
12 16	685 20	97.373,36	
12 36	685 20	19.624,89	
12 37	685 20	82.441,60	
12 38	685 20	149.087,29	
12 39	685 20	383.490,14	
12 41	685 20	115.001,33	
12 50	685 20	4.173,72	
12 71	685 20	5.234,48	

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
Epl. 12	682/685	15.153.724,28	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und Medizinische Fakultäten aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung. Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 01.12.2016, Az. 21-H 1200/1503/50/18-2016/59378
12 08	685 02	2.662.582,82	
12 09	685 02	3.254.317,91	
12 10	685 02	1.183.023,75	
12 11	685 02	703.528,16	
12 12	685 02	1.209.707,58	
12 13	685 02	1.198.382,84	
12 14	685 02	739.424,41	
12 15	685 02	1.083.393,42	
12 16	685 02	777.589,83	
12 36	685 02	66.382,59	
12 37	685 02	241.021,71	
12 38	685 02	422.185,28	
12 39	685 02	555.807,53	
12 41	685 02	255.599,15	
12 08	682 71	407.451,54	
12 09	682 71	393.325,76	
05 03	684 01	2.554.748,72	Leistungen an Kirchen - Kopplung an Beamtenbesoldung i. V. m. Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az. 21-H1200/1503/51/19-2016/55115
09 02	685 70	42.478,27	LaNU - Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 05.12.2016, Az. 21-H1200/1503/50/18-2016/60236
12 03	685 56	13.923,30	geisteswissenschaftliche Einrichtungen Bereich SMWK - Nachzahlungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 06.12.2016, Az. 21-H1200/1503/50/18-2016/59987
15 03	681 03	329.250,00	Unfallkasse Sachsen - SMS, Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 29.09.2016, Az. 21-H1200/1503/51/18-2016/38862
12 03	685 08	381.947,69	Bibliothekstantieme - SMWK , Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 19.02.2016, Az. 21-H1200/1503/51/15-2016/9486

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
12 09	685 71	250.000,00	Zuführungen an den Generationenfonds, Unterveranschlagung MedFak TU DD, Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 24.11.2016, Az. 21-H1200/1503/51/21-2016/57564
12 09	685 20	400.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		49.138.777,63	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		30.000.000,00	
		38.475.469,50	
Ausgabereste 2016:		9.650.000,00	Ausgabereste aus Vorjahren
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		9.686.691,87	

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 10	893 01	7.446.600,03	Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlrVO - SMWA Zuweisungen i. H. v. 5.000.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 26.02.2016, Az.. 21-H1200/1503/49/27-2016/7813 und i. H. v. 2.500.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 10.05.2016, Az.. 21-H1200/1503/49/29-2016/19951
03 20	812 01	3.013.668,47	Schutzausrüstung Polizei - SMI Zuweisung Ausgabereiste mit Schreiben des SMF vom 19.02.2016, Az. 21- H1218/36/1-2016/8869
08 06	893 53	13.530.830,89	UMA-Invest (Asyl) - SMS Zuweisungen mit Schreiben des SMF vom 19.02.2016, Az. 21- H1218/36/1-2016/8867 und vom 12.04.2016, Az. 21-H1200/1503/49/28-2016/10219
12 05	894 57	86.137,00	Busmannkapelle, BA 3.1 - SMWK Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12.12.2016, Az. 21-H1200/1503/49/32-2016/61526
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		24.077.236,39	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		40.000.000,00	Haushaltsansatz 2016
		22.818.456,55	Ausgabereiste aus Vorjahren
Ausgabereiste 2016:		30.781.350,15	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		7.959.870,01	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	893 36	26.434,81	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 01.07.2016, Az. 22-H1200/1503/16/58-2016/33148
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		26.434,81	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.958,31	MeE bei 15 03/342 01
		5.476,50	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2016:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	883 12	0,00	Zuweisung mit Schreiben vom 15.01.2016, Az. 21-H1200/1503/30/139-2016/1551, Betrag der Inanspruchnahmen am Zieltitel entspricht dem Betrag der in 2016 bei der Buka abgerufenen Mauerfondsmittel zuzüglich Verrechnung aus Zinszahlungen: Mittelabruf Buka 768.513,28 EUR Rückzahlungen 4.854,78 EUR
03 23	893 36	308.319,70	
07 04	686 04	625,43	
09 03	893 61	167.319,72	
12 05	685 57	107,00	
12 05	883 57	216.996,21	
12 05	894 57	80.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		773.368,06	MeE bei 15 03/234 01
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		773.368,06	
Ausgabereste 2016:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 01

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
05 02	432/434	4.100.000,00	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung - SMK Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 21.11.2016, Az. 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	432 01	324.221,55	
05 02	432 02	150.898,03	
05 02	432 03	3.418.025,27	
05 02	432 04	58.816,85	
05 02	434 01	26.067,35	
05 02	434 02	121.970,95	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.100.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.000.000,00	
Ausgabereste 2016:		5.900.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	
			Haushaltsansatz 2016

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

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

Betrag in EUR:	16.303.103,63
Anzahl:	141

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungs- unternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungs- unternehmen	Kapital- zuführungen an Beteiligungs- unternehmen	Darlehen an Beteiligungs- unternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungs- unternehmen
		Titel 661 01	Titel 682 01	Titel 831 01	Titel 861 01	Titel 891 01
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		880.000,00			300.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					333.007,56
3	Landesbühnen Sachsen GmbH		11.390.000,00			3.014.600,00
4	Leipziger Messe GmbH		3.240.000,00	1.000.000,00		
5	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		660.500,00			325.000,00
6	Mitteldeutsche Flughafen AG			1.480.710,78	1.619,03	
7	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		821.784,00	2.933.516,00		
8	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH					
9	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.000.000,00			5.249.815,74
10	Sächsische Staatsbäder GmbH		4.120.000,00			
11	Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
12	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH					
13	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		10.300.000,00			2.000.000,00
14	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		5.892.220,74			298.865,02
Gesamtausgaben:			41.089.504,74	5.414.226,78	1.619,03	11.521.288,32

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<u>15</u>	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>			
15 03	Allgemeine Bewilligungen			
	TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"			
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.356.000,00	1.000.000,00	Kultur
15 21	Betriebe und Beteiligungen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	41.089.504,74	1.553.713,41	Kultur
Summe Epl. 15:		43.445.504,74	2.553.713,41	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, I/4, II/1, II/2, V, XIV, XV

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

oberste Staatsbehörde

Datum *10. Oktober 2017*

H. Kain

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

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)				
02	Staatskanzlei				
02 03	Allgemeine Bewilligungen				
	52 Tag der Sachsen				
633 52 187	Zuweisung an durchführende Kommune	A) 32.000,00 B) 0,00 C) 32.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 8.000,00	
	62 Demografie				
633 62 019	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 383.390,39 B) 0,00 C) 383.390,39	A) 0,00 B) 66.525,35 C) 66.525,35	A) 316.865,04 B) 0,00	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000,00 B) 0,00 C) 20.000,00	A) 0,00 B) 20.000,00	
883 62 019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	64 25 Jahre Friedliche Revolution und 25 Jahre Deutsche Einheit				
633 64 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 66.238,72 B) 0,00 C) 66.238,72	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 16.238,72 B) 0,00	
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig				
633 67 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 67 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 02	A) 481.629,11 B) 0,00 C) 481.629,11	A) 110.000,00 B) 66.525,35 C) 176.525,35	A) 333.103,76 B) 28.000,00	
03	Staatsministerium des Innern				
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00
011		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 0,00	C) 0,00	
633 02	Kosten der Wahl des Landtages	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00
011		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 0,00	C) 0,00	
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00
011		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 0,00	C) 0,00	
633 05	Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00
861		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 0,00	C) 0,00	
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	A) 19.279,85	A) 150.000,00	A) 0,00
011		B) 264.857,83	B) 134.137,68	B) 0,00
		C) 284.137,68	C) 284.137,68	
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00	A) 0,00
422		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 3.952.300,00	C) 3.952.300,00	
03 03	Allgemeine Bewilligungen			
857 01	Darlehen an Zweckverbände	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00
645		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 0,00	C) 0,00	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen			
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 309.338.334,25	A) 121.280.000,00	A) 188.058.334,25
287		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00
		C) 309.338.334,25	C) 121.280.000,00	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung			
633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A) 843.776,32	A) 600.000,00	A) 230.967,32
422		B) 361,97	B) 13.170,97	B) 0,00
		C) 844.138,29	C) 613.170,97	
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A) 3.557.981,82	A) 520.000,00	A) 2.042.702,66
422		B) 2.165.498,24	B) 3.160.777,40	B) 0,00
		C) 5.723.480,06	C) 3.680.777,40	
03 07	Statistisches Landesamt			
	53 Zensus 2011			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
03 10	Staatsarchiv				
633 01 162	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A) 59.852,55 B) 0,00 C) 59.852,55	A) 60.000,00 B) 0,00 C) 60.000,00	A) 0,00 B) 147,45	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen				
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung				
633 61 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz				
633 01 044	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	A) 272.863,27 B) 0,00 C) 272.863,27	A) 300.000,00 B) 0,00 C) 300.000,00	A) 0,00 B) 27.136,73	
633 02 044	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) 100.467,47 B) 95.630,57 C) 196.098,04	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 3.901,96	
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) -5,00 B) 0,00 C) -5,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 5,00	
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 714.029,51 B) 530.308,87 C) 1.244.338,38	A) 0,00 B) 931.139,01 C) 931.139,01	A) 313.199,37 B) 0,00	
03 20	Polizeiverwaltungsamt				
	81 Kriminalprävention				
633 81 042	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 50.000,00	
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)				
883 90 044	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A) 1.710.769,91 B) 9.160.263,89 C) 10.871.033,80	A) 0,00 B) 10.871.033,80 C) 10.871.033,80	A) 0,00 B) 0,00	
03 22	Sportförderung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 01	861 Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Auguthochwasser 2002	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen				
633 71	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00	A) 200.000,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 200.000,00	
		C) 0,00	C) 200.000,00		
883 71	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 11.650.941,27	A) 7.909.000,00	A) 4.716.872,87	
		B) 18.201.360,08	B) 17.226.428,48	B) 0,00	
		C) 29.852.301,35	C) 25.135.428,48		
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften				
883 72	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.337.333,39	A) 2.000.000,00	A) 1.119.828,73	
		B) 2.539.263,76	B) 1.756.768,42	B) 0,00	
		C) 4.876.597,15	C) 3.756.768,42		
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten				
633 80	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
883 80	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten				
883 98	861 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.227.004,22	A) 0,00	A) 700.000,00	
		B) 0,00	B) 527.004,22	B) 0,00	
		C) 1.227.004,22	C) 527.004,22		
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
633 01	423 Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 679.200,00	A) 4.477.000,00	A) 0,00	
		B) 12.560.800,00	B) 8.763.000,00	B) 0,00	
		C) 13.240.000,00	C) 13.240.000,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 01	Zuweisungen des Bundes im	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
423	Rahmen des	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Forschungsprogramms	C) 0,00	C) 0,00		
	"Experimenteller Wohnungs- und				
	Städtebau (ExWoSt)"				
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen	A) 248.500,80	A) 0,00	A) 263.859,62	
423	der Zwischenabrechnung für das	B) 15.358,82	B) 0,00	B) 0,00	
	Bund-Länder-Programm zur	C) 263.859,62	C) 0,00		
	Förderung "Städtebaulicher				
	Sanierungs- und				
	Entwicklungsmaßnahmen"				
	zurückgezahlten Fördermittel				
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
423	der Zwischenabrechnung für das	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Bund-Länder-Programm zur	C) 0,00	C) 0,00		
	Förderung des "Städtebaulichen				
	Denkmalschutzes" zurückgezahlten				
	Fördermittel				
883 04	Wiederverwendung der im Rahmen	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
423	der Zwischenabrechnung für das	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Bund-Länder-Programm zur	C) 0,00	C) 0,00		
	Förderung der "Sozialen Stadt"				
	zurückgezahlten Fördermittel				
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der	A) 1.987.351,17	A) 4.000.000,00	A) 0,00	
423	Gemeinden bei der Unterbringung	B) 1.437.078,52	B) 1.000.000,00	B) 1.575.570,31	
	von Asylbewerbern und	C) 3.424.429,69	C) 5.000.000,00		
	Flüchtlingen im Rahmen der				
	Programme der Stadtentwicklung				
883 08	Zuweisungen aus dem	A) 1.475.416,38	A) 1.200.000,00	A) 275.416,38	
423	Landesprogramm zur Förderung	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	des Rückbaus von Wohngebäuden	C) 1.475.416,38	C) 1.200.000,00		
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung	A) 3.011.215,52	A) 1.000.000,00	A) 0,00	
423	von Maßnahmen des Städtebaus	B) 73.628,58	B) 2.261.744,10	B) 176.900,00	
		C) 3.084.844,10	C) 3.261.744,10		
883 13	Zuweisungen aus dem	A) 1.833.594,67	A) 1.734.000,00	A) 0,00	
423	Bund-Länder-Programm zur	B) 30.477,81	B) 194.766,12	B) 64.693,64	
	Förderung städtebaulicher	C) 1.864.072,48	C) 1.928.766,12		
	Sanierungs- und				
	Entwicklungsmaßnahmen				
883 14	Zuweisungen aus dem	A) 41.278.423,72	A) 44.202.000,00	A) 0,00	
423	Bund-Länder-Programm zur	B) 6.914.337,74	B) 5.602.549,60	B) 1.611.788,14	
	Förderung des städtebaulichen	C) 48.192.761,46	C) 49.804.549,60		
	Denkmalschutzes				
883 15	Zuweisungen aus dem	A) 8.588.774,80	A) 10.302.000,00	A) 0,00	
423	Bund-Länder-Programm "Soziale	B) 1.375.969,17	B) 1.810.722,66	B) 2.147.978,69	
	Stadt - Investitionen im Quartier"	C) 9.964.743,97	C) 12.112.722,66		
883 16	Zuweisungen für die	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	Wiederherstellung der durch das	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Hochwasser zerstörten Infrastruktur	C) 0,00	C) 0,00		
	in Gemeinden im Bereich des				
	Städtebaus				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	A)	12.106.718,98	A)	14.066.000,00	A)	0,00
		B)	5.078.637,99	B)	4.419.731,40	B)	1.300.374,43
		C)	17.185.356,97	C)	18.485.731,40		
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	A)	7.548.260,02	A)	8.176.000,00	A)	0,00
		B)	3.079.802,73	B)	3.433.932,74	B)	981.869,99
		C)	10.628.062,75	C)	11.609.932,74		
883 19 apl. 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A)	1.412,79	A)	0,00	A)	1.412,79
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.412,79	C)	0,00		
883 23 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A)	6.510.555,14	A)	14.030.000,00	A)	0,00
		B)	3.547.066,64	B)	4.588.574,90	B)	8.560.953,12
		C)	10.057.621,78	C)	18.618.574,90		
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A)	54.225.945,42	A)	45.762.000,00	A)	8.463.945,42
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	54.225.945,42	C)	45.762.000,00		
883 26 861	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	A)	455.576,02	A)	560.300,00	A)	0,00
		B)	58.152,21	B)	0,00	B)	46.571,77
		C)	513.728,23	C)	560.300,00		
883 27 195	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A)	450.000,00	A)	0,00	A)	450.000,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	450.000,00	C)	0,00		
883 42 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	73.211,55	A)	15.710.700,00	A)	0,00
		B)	41.373.188,45	B)	25.735.700,00	B)	0,00
		C)	41.446.400,00	C)	41.446.400,00		
883 43 423	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	0,00	A)	6.428.600,00	A)	0,00
		B)	17.857.200,00	B)	11.428.600,00	B)	0,00
		C)	17.857.200,00	C)	17.857.200,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 44 423	Zuweisungen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien/Innovationen in Stadtquartieren und an Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 03	A) 476.259.085,81 B) 126.359.243,87 C) 602.618.329,68	A) 308.869.900,00 B) 103.859.781,50 C) 412.729.681,50	A) 206.636.539,41 B) 16.747.891,23	
04	Staatsministerium der Finanzen				
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04				
613 05 061	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 157.000,00 B) 0,00 C) 157.000,00	A) 0,00 B) 157.000,00	
	Zwischensumme Einzelplan 04	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 157.000,00 B) 0,00 C) 157.000,00	A) 0,00 B) 157.000,00	
05	Staatsministerium für Kultus				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020				
633 51 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.600.005,17 B) 17.601.833,80 C) 19.201.838,97	A) 8.562.800,00 B) 10.492.000,00 C) 19.054.800,00	A) 147.038,97 B) 0,00	
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 53 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 12.714.200,00 C) 12.714.200,00	A) 1.357.100,00 B) 11.357.100,00 C) 12.714.200,00	A) 0,00 B) 0,00	
	66 Demokratieerziehung - Politische Bildung				
633 66 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	74 Heimatpflege und Laienmusik				
633 74 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 16.687,00 B) 0,00 C) 16.687,00	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 11.687,00 B) 0,00	
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.410.675,96	A)	2.500.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	89.324,04
		C)	2.410.675,96	C)	2.500.000,00		
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung						
633 85 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 85 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums						
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A)	43.625.431,66	A)	39.000.000,00	A)	0,00
		B)	28.105.221,43	B)	37.983.343,20	B)	5.252.690,11
		C)	71.730.653,09	C)	76.983.343,20		
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						
883 98 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	219.412,60	A)	0,00	A)	219.412,60
		B)	3.759.064,15	B)	3.759.064,15	B)	0,00
		C)	3.978.476,75	C)	3.759.064,15		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFördSchulBetrVO						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 81 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"	A) 506.080.198,57 B) 0,00 C) 506.080.198,57	A) 504.432.800,00 B) 0,00 C) 504.432.800,00	A) 1.647.398,57 B) 0,00	
883 83 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	A) 5.018.145,70 B) 5.020.394,82 C) 10.038.540,52	A) 5.000.000,00 B) 5.021.802,25 C) 10.021.802,25	A) 16.738,27 B) 0,00	
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.159.812,94 B) 0,00 C) 13.159.812,94	A) 17.000.000,00 B) 0,00 C) 17.000.000,00	A) 0,00 B) 3.840.187,06	
05 37	Gymnasien				
633 02 114	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 38	Berufsbildende Schulen				
	71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung				
633 71 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 54.000,00 B) 0,00 C) 54.000,00	A) 0,00 B) 54.000,00	
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen				
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.836.705,50 B) 0,00 C) 1.836.705,50	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 163.294,50	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
633 01 129	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	A) 104.687,10 B) 0,00 C) 104.687,10	A) 119.600,00 B) 0,00 C) 119.600,00	A) 0,00 B) 14.912,90	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
633 71	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonventi on - Inklusion				
633 72	Sonstige Zuweisungen an	A) 160.794,11	A) 100.000,00	A) 60.794,11	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 160.794,11	C) 100.000,00		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 50.000,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 50.000,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 50.000,00		
	73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten				
633 73	Sonstige Zuweisungen an	A) 14.981.502,27	A) 11.985.700,00	A) 2.995.802,27	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 14.981.502,27	C) 11.985.700,00		
	74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten				
633 74	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 133.500,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 133.500,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 133.500,00		
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung				
633 75	Sonstige Zuweisungen an	A) 22.862,37	A) 75.000,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 52.137,63	
	Gemeindeverbände	C) 22.862,37	C) 75.000,00		
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program men aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
633 88	Sonstige Zuweisungen an	A) 1.855,00	A) 0,00	A) 1.855,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 1.855,00	C) 0,00		
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung			
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 61.222,85 B) 0,00 C) 61.222,85	A) 31.000,00 B) 0,00 C) 31.000,00	A) 30.222,85 B) 0,00
	Zwischensumme Einzelplan 05	A) 589.324.998,80 B) 67.200.714,20 C) 656.525.713,00	A) 592.431.500,00 B) 68.613.309,60 C) 661.044.809,60	A) 5.130.949,64 B) 9.650.046,24
06	Staatsministerium der Justiz			
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06			
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 0,90 B) 0,00 C) 0,90	A) 24.000,00 B) 0,00 C) 24.000,00	A) 0,00 B) 23.999,10
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 0,90 B) 0,00 C) 0,90	A) 24.000,00 B) 0,00 C) 24.000,00	A) 0,00 B) 23.999,10
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung			
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 574.400,00 B) 1.625.600,00 C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) 0,00 C) 2.200.000,00	A) 0,00 B) 0,00
883 03 693	Zuschüsse für wirtschaftsnahe Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	53 "Digitale Agenda Sachsen"			
883 53 771	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	A) 324.714,46 B) 81.615.272,82 C) 81.939.987,28	A) 19.500.000,00 B) 54.595.411,95 C) 74.095.411,95	A) 7.844.575,33 B) 0,00
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 99.494,46 B) 0,00 C) 99.494,46	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 505,54

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
						A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 36.530.076,41 B) 0,00 C) 36.530.076,41	A) 49.192.800,00 B) 0,00 C) 49.192.800,00	A) 0,00 B) 12.662.723,59		
07 04	Verkehr					
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	A) 59.000.000,00 B) 0,00 C) 59.000.000,00	A) 59.000.000,00 B) 0,00 C) 59.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
633 02 145	Zuschüsse für Bildungsticket	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 2.000.000,00		
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 428.518.452,60 B) 86.828.212,63 C) 515.346.665,23	A) 425.701.900,00 B) 12.806.965,23 C) 438.508.865,23	A) 76.837.800,00 B) 0,00		
637 06 790	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 8.740.000,00 B) 0,00 C) 8.740.000,00	A) 8.740.000,00 B) 0,00 C) 8.740.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
637 07 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	A) 389.987,00 B) 0,00 C) 389.987,00	A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00	A) 0,00 B) 285.013,00		
887 11 741	Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
07 06	Straßenbau					
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 0,00 B) 30.000,00		
883 02 724	Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung	A) 0,00 B) 10.028,00 C) 10.028,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 89.972,00		
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	A) 6.915.928,71 B) 0,00 C) 6.915.928,71	A) 9.008.500,00 B) 1.171.696,03 C) 10.180.196,03	A) 0,00 B) 3.264.267,32		
883 17 725	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	A) 3.604.601,09 B) 5.308.005,71 C) 8.912.606,80	A) 8.000.000,00 B) 1.124.315,57 C) 9.124.315,57	A) 0,00 B) 211.708,77		
883 18 725	Ausgaben zur Erstausrstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	A) 360.052,38 B) 639.947,62 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 43 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	A) 99.856.862,50 B) 23.093.903,59 C) 122.950.766,09	A) 74.758.500,00 B) 33.363.698,66 C) 108.122.198,66	A) 14.828.567,43 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege				
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 3.881.281,46 B) 0,00 C) 3.881.281,46	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 3.381.281,46 B) 0,00	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010				
883 76 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 5.430.724,03 B) 15.427.833,07 C) 20.858.557,10	A) 3.385.100,00 B) 17.473.457,10 C) 20.858.557,10	A) 0,00 B) 0,00	
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
633 01 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 70.000,00 C) 70.000,00	A) 0,00 B) 70.000,00	
07 10	Bergverwaltung				
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte				
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	A) 11.276.874,04 B) 14.905.062,04 C) 26.181.936,08	A) 15.000.000,00 B) 5.340.912,35 C) 20.340.912,35	A) 5.841.023,73 B) 0,00	
07 12	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich				
883 21 861	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 31 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	A) 188.256,75 B) 0,00 C) 188.256,75	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 188.256,75 B) 0,00	
07 15	Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013				
883 02 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogr amms	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 03 692	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 04 642	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 05 741	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020				
883 01 711	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A) 0,00 B) 22.857.200,00 C) 22.857.200,00	A) 11.428.600,00 B) 11.428.600,00 C) 22.857.200,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 07	A) 665.691.705,89 B) 252.311.065,48 C) 918.002.771,37	A) 690.320.400,00 B) 137.375.056,89 C) 827.695.456,89	A) 108.921.504,70 B) 18.614.190,22	
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz				
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen				
633 01 244	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 252.403.149,40 B) 0,00 C) 252.403.149,40	A) 268.710.000,00 B) 0,00 C) 268.710.000,00	A) 0,00 B) 16.306.850,60	
633 04 282	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	A) 144.173.018,51 B) 0,00 C) 144.173.018,51	A) 141.800.000,00 B) 0,00 C) 141.800.000,00	A) 2.373.018,51 B) 0,00	
633 05 266	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	A) 73.951.468,94 B) 0,00 C) 73.951.468,94	A) 8.500.000,00 B) 0,00 C) 8.500.000,00	A) 65.451.468,94 B) 0,00	
633 06 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 928.040,81 B) 0,00 C) 928.040,81	A) 1.300.000,00 B) 0,00 C) 1.300.000,00	A) 0,00 B) 371.959,19	
633 08 apl. 266	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 4.800.000,00 B) 0,00 C) 4.800.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 4.800.000,00 B) 0,00	
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 54 249	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	A) 2.061.533,04 B) 15.327,06 C) 2.076.860,10	A) 1.132.400,00 B) 5.273,88 C) 1.137.673,88	A) 939.186,22 B) 0,00	
	55 Bürgerschaftliches Engagement				
633 55 290	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	A) 9.383.640,00 B) 0,00 C) 9.383.640,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 616.360,00	
	56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe				
633 56 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.724.436,99 B) 0,00 C) 8.724.436,99	A) 9.040.000,00 B) 0,00 C) 9.040.000,00	A) 0,00 B) 315.563,01	
	57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch				
633 57 244	Erstattungen von Verwaltungskosten der Landesstelle "Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche				
633 02 290	Erstattungen für kommunale Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungs stellen	A) 689.872,71 B) 0,00 C) 689.872,71	A) 544.600,00 B) 0,00 C) 544.600,00	A) 145.272,71 B) 0,00	
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien				
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 20.322.197,83 B) 0,00 C) 20.322.197,83	A) 21.300.000,00 B) 0,00 C) 21.300.000,00	A) 0,00 B) 977.802,17	
	53 Internationale Jugendarbeit				
633 53 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 13.900,00 B) 0,00 C) 13.900,00	A) 0,00 B) 13.900,00	
	54 Kinder und Jugendliche				
633 54 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.562.348,80 B) 0,00 C) 13.562.348,80	A) 15.300.000,00 B) 0,00 C) 15.300.000,00	A) 0,00 B) 1.737.651,20	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien"				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 2.368.655,86	A) 2.510.000,00	A)	0,00
263	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B)	141.344,14
		C) 2.368.655,86	C) 2.510.000,00		
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe				
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"				
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen	A) 222.350,00	A) 0,00	A)	14.100,00
253	Sozialverband Sachsen	B) 0,00	B) 208.250,00	B)	0,00
		C) 222.350,00	C) 208.250,00		
	55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG				
633 55	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 0,00	A) 400.000,00	A)	0,00
290	Gemeindeverbände für	B) 0,00	B) 0,00	B)	400.000,00
	Maßnahmen zur Förderung der	C) 0,00	C) 400.000,00		
	selbstbestimmten Teilhabe				
883 55	Zuweisungen für Investitionen an	A) 4.053.054,39	A) 1.000.000,00	A)	2.528.663,99
235	Gemeinden und	B) 0,00	B) 524.390,40	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 4.053.054,39	C) 1.524.390,40		
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme				
	53 Infrastrukturmaßnahmen				
883 53	Zuweisungen für Investitionen an	A) 177.159,00	A) 300.000,00	A)	0,00
290	Gemeinden und	B) 122.500,00	B) 0,00	B)	341,00
	Gemeindeverbände	C) 299.659,00	C) 300.000,00		
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 61	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
312	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	70 Demografischer Wandel				
633 70	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 322.573,03	A) 520.000,00	A)	0,00
290	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B)	197.426,97
		C) 322.573,03	C) 520.000,00		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz				
633 56 314	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 62.855,71 B) 0,00 C) 62.855,71	A) 120.000,00 B) 0,00 C) 120.000,00	A) 0,00 B) 57.144,29	
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration				
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El-Sherbini Stipendiums	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 749.042,79 B) 0,00 C) 749.042,79	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 0,00 B) 450.957,21	
633 03 apl. 290	Erstattungen an Landkreise für Integrationskoordinatoren	A) 926.743,14 B) 0,00 C) 926.743,14	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 926.743,14 B) 0,00	
633 04 apl. 290	Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für integrative Maßnahmen (FRL Integrative Maßnahmen Teil 2)	A) 701.228,00 B) 0,00 C) 701.228,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 701.228,00 B) 0,00	
633 05 apl. 290	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zum Aufbau von Servicestellen für Sprachmittlerdienste	A) 262.466,58 B) 0,00 C) 262.466,58	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 262.466,58 B) 0,00	
	51 Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern und zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Migranten				
633 51 246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	A) 10.428.369,05 B) 0,00 C) 10.428.369,05	A) 6.132.000,00 B) 2.105.302,13 C) 8.237.302,13	A) 2.191.066,92 B) 0,00	
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann				
633 52 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A) 98.633,87 B) 0,00 C) 98.633,87	A) 60.000,00 B) 0,00 C) 60.000,00	A) 38.633,87 B) 0,00	
	54 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"				
633 54 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 754.263,14 B) 0,00 C) 754.263,14	A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00	A) 154.263,14 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Zwischensumme Einzelplan 08	A) 552.201.601,59 B) 137.827,06 C) 552.339.428,65	A) 490.557.400,00 B) 2.843.216,41 C) 493.400.616,41	A) 80.526.112,02 B) 21.587.299,78	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft				
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09				
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.653.047,00 B) 0,00 C) 1.653.047,00	A) 1.653.200,00 B) 0,00 C) 1.653.200,00	A) 0,00 B) 153,00	
617 01 820	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00	
09 03	Allgemeine Bewilligungen				
883 10 521	Abfinanzierung nicht abgeschlossener kommunaler Projekte aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013	A) 93.083,65 B) 104.830,92 C) 197.914,57	A) 0,00 B) 197.914,57 C) 197.914,57	A) 0,00 B) 0,00	
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum				
633 61 521	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 10.000,00 B) 0,00 C) 10.000,00	A) 0,00 B) 10.000,00	
883 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 17.500,00 B) 0,00 C) 17.500,00	A) 0,00 B) 17.500,00	
	72 Landesgartenschau				
883 72 321	Zuschüsse für Investitionen	A) 209.418,34 B) 790.581,66 C) 1.000.000,00	A) 1.100.000,00 B) 200.000,00 C) 1.300.000,00	A) 0,00 B) 300.000,00	
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen				
633 87 861	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 296.468,09 B) 622.842,47 C) 919.310,56	A) 0,00 B) 197.970,13 C) 197.970,13	A) 721.340,43 B) 0,00	
883 87 861	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 1.882.710,15 B) 24.076.243,29 C) 25.958.953,44	A) 10.000.000,00 B) 17.180.293,87 C) 27.180.293,87	A) 0,00 B) 1.221.340,43	
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 42.367,73 B) 61.055,49 C) 103.423,22	A) 0,00 B) 383.796,22 C) 383.796,22	A) 0,00 B) 280.373,00	
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau				
883 93 645	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 52.991,29 B) 0,00 C) 52.991,29	A) 0,00 B) 1.009.759,02 C) 1.009.759,02	A) 0,00 B) 956.767,73	
887 93 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)				
883 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 22.853,00 B) 2.977.147,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 3.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes				
883 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 101.240,26 B) 1.889.468,89 C) 1.990.709,15	A) 584.800,00 B) 1.405.909,15 C) 1.990.709,15	A) 0,00 B) 0,00	
887 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 1.429.263,75 C) 1.429.263,75	A) 500.000,00 B) 929.263,75 C) 1.429.263,75	A) 0,00 B) 0,00	
09 04	Verbesserung der Agrarstruktur				
883 01 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.149.723,72 B) 0,00 C) 1.149.723,72	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 850.276,28	
883 02 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) 0,00 B) 1.896.666,66 C) 1.896.666,66	A) 948.300,00 B) 948.333,33 C) 1.896.633,33	A) 33,33 B) 0,00	
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.538.970,60 B) 0,00 C) 6.538.970,60	A) 7.000.000,00 B) 0,00 C) 7.000.000,00	A) 0,00 B) 461.029,40	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)						
883 03	Investive Zuschüsse zur	A)	124.642,51	A)	0,00	A)	124.642,51
861	Umsetzung gebietsbezogener	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Hochwasserschutzmaßnahmen	C)	124.642,51	C)	0,00		
09 08	Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013						
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 71	Zuschüsse für lfd. Zwecke -	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
623	Kommunen	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 71	Zuschüsse für Investitionen -	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
623	Kommunen	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
883 72	Zuschüsse für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
332	Kommunen	B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	0,00
		C)	264.309,15	C)	264.309,15		
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke -	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
332	Kommunen	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 73	Zuschüsse für Investitionen -	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
332	Kommunen	B)	0,00	B)	34.614,58	B)	34.614,58
		C)	0,00	C)	34.614,58		
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 598.549,86 B) 35.451.694,66 C) 36.050.244,52	A) 11.438.200,00 B) 24.612.044,52 C) 36.050.244,52	A) 0,00 B) 0,00	
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	A) 5.348,47 B) 394.651,53 C) 400.000,00	A) 200.000,00 B) 200.000,00 C) 400.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020				
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz				
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 159.164,64 B) 11.002.729,56 C) 11.161.894,20	A) 4.289.800,00 B) 6.957.856,56 C) 11.247.656,56	A) 0,00 B) 85.762,36	
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz				
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 491.630,80 B) 426.369,41 C) 918.000,21	A) 332.900,00 B) 585.100,21 C) 918.000,21	A) 0,00 B) 0,00	
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 746.459,61 B) 10.075.040,39 C) 10.821.500,00	A) 2.842.900,00 B) 7.978.600,00 C) 10.821.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 09	A) 14.390.769,72 B) 91.462.894,83 C) 105.853.664,55	A) 43.139.700,00 B) 66.085.765,06 C) 109.225.465,06	A) 846.016,27 B) 4.217.816,78	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst				
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum				
633 01 185	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 5.551.927,98 B) 0,00 C) 5.551.927,98	A) 5.575.000,00 B) 0,00 C) 5.575.000,00	A) 0,00 B) 23.072,02	
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	A) 662.372,69 B) 0,00 C) 662.372,69	A) 725.000,00 B) 0,00 C) 725.000,00	A) 0,00 B) 62.627,31	
637 01 183	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 1.700.000,00 B) 0,00 C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) 0,00 C) 1.700.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 02 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.250.625,13 B) 45.755,00 C) 3.296.380,13	A) 3.000.000,00 B) 146.613,93 C) 3.146.613,93	A) 149.766,20 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 03 195	Zuweisungen an die Stadt Stollberg für Investitionen für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 01 183	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung					
633 56 182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 913.501,04 B) 0,00 C) 913.501,04	A) 687.600,00 B) 0,00 C) 687.600,00	A) 225.901,04 B) 0,00	
883 56 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 119.933,00 B) 0,00 C) 119.933,00	A) 300.000,00 B) 0,00 C) 300.000,00	A) 0,00 B) 180.067,00	
57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes					
633 57 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 68.000,00 B) 0,00 C) 68.000,00	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 3.000,00 B) 0,00	
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 350.291,07 B) 88.737,59 C) 439.028,66	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 439.028,66 B) 0,00	
59 Landesausstellungen					
633 59 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 59 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG					
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 28.988.493,48 B) 0,00 C) 28.988.493,48	A) 28.876.500,00 B) 0,00 C) 28.876.500,00	A) 111.993,48 B) 0,00	
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 27.551.269,52 B) 0,00 C) 27.551.269,52	A) 27.446.000,00 B) 0,00 C) 27.446.000,00	A) 105.269,52 B) 0,00	
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 497.392,60 B) 0,00 C) 497.392,60	A) 800.000,00 B) 0,00 C) 800.000,00	A) 0,00 B) 302.607,40	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017				
633 64 183	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 64 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 12	A) 70.144.806,51 B) 134.492,59 C) 70.279.299,10	A) 69.666.100,00 B) 146.613,93 C) 69.812.713,93	A) 1.034.958,90 B) 568.373,73	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
883 01 711	Zuweisung an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 6.001.901,98 B) 0,00 C) 6.001.901,98	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.001.901,98 B) 0,00	
14 15	Finanzvermögen				
883 01 016	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 6.001.901,98 B) 0,00 C) 6.001.901,98	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.001.901,98 B) 0,00	
15	Allgemeine Finanzverwaltung				
15 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01 259	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 208.248.894,01 B) 7.728,89 C) 208.256.622,90	A) 208.229.800,00 B) 26.916,60 C) 208.256.716,60	A) 0,00 B) 93,70	
633 02 259	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 121.304.500,00 B) 0,00 C) 121.304.500,00	A) 121.304.500,00 B) 0,00 C) 121.304.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 03 820	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	A) 148.133.000,00 B) 0,00 C) 148.133.000,00	A) 148.133.000,00 B) 0,00 C) 148.133.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 06 apl. 235	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	A) 60.000.000,00 B) 0,00 C) 60.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 60.000.000,00 B) 0,00	
633 07 apl. 270	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen	A) 7.627.500,00 B) 0,00 C) 7.627.500,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 7.627.500,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
692	Stärkung von kommunalen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Projekten mit	C) 0,00	C) 0,00		
	grenzüberschreitendem Charakter				
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00	A) 40.000.000,00	A) 0,00	
820		B) 30.781.350,15	B) 22.818.456,55	B) 32.037.106,40	
		C) 30.781.350,15	C) 62.818.456,55		
883 15	Zuschüsse an Kommunen für	A) 0,00	A) 17.500.000,00	A) 0,00	
820	Infrastrukturinvestitionen	B) 0,00	B) -17.500.000,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
820	aus Zuweisungen aus dem	B) 0,00	B) 5.476,50	B) 5.476,50	
	PMO-Vermögen	C) 0,00	C) 5.476,50		
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser				
	2002				
883 21	Wiederherstellung der Infrastruktur	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	in den Kommunen von öffentlichen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	und nichtöffentlichen Trägern	C) 0,00	C) 0,00		
	(Städtebauförderung, Straßen,				
	Plätze, Brücken, Kläranlagen,				
	Sportanlagen, soziale und				
	gesundheitliche Einrichtungen				
	usw.)				
15 07	Kommunalinvestitionsförderungs				
	gesetz				
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00	A) 50.000.000,00	A) 0,00	
692	nach dem	B) 0,00	B) 0,00	B) 50.000.000,00	
	Kommunalinvestitionsförderungsge	C) 0,00	C) 50.000.000,00		
	setz				
	51 Krankenhäuser				
883 51	Förderung von Krankenhäusern -	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
692	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	52 Lärmbekämpfung,				
	insbesondere an Straßen				
883 52	Förderung von Maßnahmen der	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
692	Lärmbekämpfung - Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
887 52	Förderung von Maßnahmen der	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
692	Lärmbekämpfung - Zweckverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
	53 Städtebau				
883 53	Förderung von Maßnahmen des	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
692	Städtebaus - Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	54 Informationstechnologie				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 54 692	Förderung des Breitbandausbaus - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 54 692	Förderung des Breitbandausbaus - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
55 Infrastrukturinvestitionen - Energetische Sanierung					
883 55 692	Förderung von energetischen Sanierungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 55 692	Förderung von energetischen Sanierungen - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
61 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur					
883 61 692	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 61 692	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
62 Einrichtungen der Schulinfrastruktur					
883 62 692	Förderung von energetischen Sanierungen an der Schulinfrastruktur - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 62 692	Förderung von energetischen Sanierungen an der Schulinfrastruktur - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
63 Einrichtungen der Weiterbildung					
883 63 692	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 63 692	Förderung von energetischen Sanierungen an Weiterbildungseinrichtungen - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
71 Klimaschutz					
883 71 692	Förderung des Klimaschutzes - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
887 71 692	Förderung des Klimaschutzes - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	81 Sonstige Investitionen				
883 81 692	Förderung von sonstigen Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 81 692	Förderung von sonstigen Investitionen - Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
15 40	Versorgung				
633 01 018	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.463.322,53 B) 0,00 C) 1.463.322,53	A) 1.477.500,00 B) 0,00 C) 1.477.500,00	A) 0,00 B) 14.177,47	
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 546.777.216,54 B) 30.789.079,04 C) 577.566.295,58	A) 586.644.800,00 B) 5.350.849,65 C) 591.995.649,65	A) 67.627.500,00 B) 82.056.854,07	
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 2.921.273.716,85 B) 568.395.317,07 C) 3.489.669.033,92	A) 2.781.920.800,00 B) 384.341.118,39 C) 3.166.261.918,39	A) 477.058.586,68 B) 153.651.471,15	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
15	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
15 30	Allgemeine Finanzverwaltung Kommunaler Finanzausgleich			
613 01 820	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 744.824.655,18 B) 0,00 C) 744.824.655,18	A) 732.056.800,00 B) 0,00 C) 732.056.800,00	A) 12.767.855,18 B) 0,00
613 02 820	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 562.972.519,39 B) 1.274.080,61 C) 564.246.600,00	A) 564.246.600,00 B) 0,00 C) 564.246.600,00	A) 0,00 B) 0,00
613 03 820	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 913.610.757,00 B) 661.943,00 C) 914.272.700,00	A) 914.272.700,00 B) 0,00 C) 914.272.700,00	A) 0,00 B) 0,00
613 04 820	Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 122.439.173,35 B) 0,00 C) 122.439.173,35	A) 122.200.000,00 B) 218.055,56 C) 122.418.055,56	A) 21.117,79 B) 0,00
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 11.533.245,76 B) 32.170.056,57 C) 43.703.302,33	A) 40.000.000,00 B) 18.755.120,80 C) 58.755.120,80	A) 0,00 B) 15.051.818,47
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.244.031,60 B) 114.082,10 C) 31.358.113,70	A) 31.300.000,00 B) 58.113,70 C) 31.358.113,70	A) 0,00 B) 0,00
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.078.603,00 B) 0,00 C) 3.078.603,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 78.603,00 B) 0,00
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.959.032,80 B) 530.306,20 C) 3.489.339,00	A) 3.300.000,00 B) 267.942,00 C) 3.567.942,00	A) 0,00 B) 78.603,00
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.097.027,10 B) 305.399,70 C) 62.402.426,80	A) 62.400.000,00 B) 2.426,80 C) 62.402.426,80	A) 0,00 B) 0,00
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 0,00 B) 0,00
633 21 283	Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe	A) 22.500.000,00 B) 0,00 C) 22.500.000,00	A) 22.500.000,00 B) 0,00 C) 22.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 14.922.938,49 B) 19.895.167,85 C) 34.818.106,34		A) 15.000.000,00 B) 19.818.106,34 C) 34.818.106,34		A) 0,00 B) 0,00	
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	A) 5.435.135,99 B) 39.920.346,20 C) 45.355.482,19		A) 10.000.000,00 B) 35.355.482,19 C) 45.355.482,19		A) 0,00 B) 0,00	
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 50.136.391,10 B) 2.783.950,14 C) 52.920.341,24		A) 30.000.000,00 B) 22.920.341,24 C) 52.920.341,24		A) 0,00 B) 0,00	
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 2.978.215,06 B) 8.371.089,70 C) 11.349.304,76		A) 5.000.000,00 B) 6.349.304,76 C) 11.349.304,76		A) 0,00 B) 0,00	
883 06 195	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 5.032.631,21 B) 248.849,05 C) 5.281.480,26		A) 5.000.000,00 B) 281.480,26 C) 5.281.480,26		A) 0,00 B) 0,00	
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00		A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 09 270	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 5.826.652,85 B) 2.857.442,36 C) 8.684.095,21		A) 5.000.000,00 B) 3.684.095,21 C) 8.684.095,21		A) 0,00 B) 0,00	
883 11 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 102.819.198,50 B) 0,00 C) 102.819.198,50		A) 101.056.700,00 B) 0,00 C) 101.056.700,00		A) 1.762.498,50 B) 0,00	
883 12 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 17.951.246,00 B) 0,00 C) 17.951.246,00		A) 17.450.900,00 B) 0,00 C) 17.450.900,00		A) 500.346,00 B) 0,00	
883 13 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 164.396.036,00 B) 119.064,00 C) 164.515.100,00		A) 164.515.100,00 B) 0,00 C) 164.515.100,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 20.285.773,49 B) 4.398.719,49 C) 24.684.492,98		A) 21.000.000,00 B) 3.684.492,98 C) 24.684.492,98		A) 0,00 B) 0,00	
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 450.000,00 B) 28.392.200,00 C) 28.842.200,00		A) 10.000.000,00 B) 18.842.200,00 C) 28.842.200,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 16 045	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	A) 2.301.969,65 B) 8.035.998,82 C) 10.337.968,47		A) 4.000.000,00 B) 6.337.968,47 C) 10.337.968,47		A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 2.915.472.733,52 B) 150.078.695,79 C) 3.065.551.429,31	A) 2.928.976.300,00 B) 136.575.130,31 C) 3.065.551.430,31	A) 15.130.420,47 B) 15.130.421,47

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

Gruppe	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	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.653.047,00 B) 0,00 C) 1.653.047,00		A) 1.810.200,00 B) 0,00 C) 1.810.200,00		A) 0,00 B) 157.153,00	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00		A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00		A) 0,00 B) 0,00	
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.029.918.092,90 B) 31.595.752,00 C) 2.061.513.844,90		A) 1.723.229.600,00 B) 22.667.646,95 C) 1.745.897.246,95		A) 340.204.387,08 B) 24.587.789,13	
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 470.852.009,12 B) 86.828.212,63 C) 557.680.221,75		A) 468.235.200,00 B) 12.806.965,23 C) 481.042.165,23		A) 76.943.069,52 B) 305.013,00	
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)		A) 2.502.645.249,02 B) 118.423.964,63 C) 2.621.069.213,65		A) 2.193.497.100,00 B) 35.474.612,18 C) 2.228.971.712,18		A) 417.147.456,60 B) 25.049.955,13	
857	Darlehen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 411.689.497,23 B) 448.542.088,69 C) 860.231.585,92		A) 580.523.700,00 B) 347.937.242,46 C) 928.460.942,46		A) 59.911.130,08 B) 128.140.486,62	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.938.970,60 B) 1.429.263,75 C) 8.368.234,35		A) 7.900.000,00 B) 929.263,75 C) 8.829.263,75		A) 0,00 B) 461.029,40	
Summe investiver Zuweisungen (I.B)		A) 418.628.467,83 B) 449.971.352,44 C) 868.599.820,27		A) 588.423.700,00 B) 348.866.506,21 C) 937.290.206,21		A) 59.911.130,08 B) 128.601.516,02	
Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)		A) 2.921.273.716,85 B) 568.395.317,07 C) 3.489.669.033,92		A) 2.781.920.800,00 B) 384.341.118,39 C) 3.166.261.918,39		A) 477.058.586,68 B) 153.651.471,15	

Gruppe	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
	II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.357.033.397,68 B) 34.106.080,18 C) 2.391.139.477,86	A) 2.374.586.300,00 B) 18.973.176,36 C) 2.393.559.476,36	A) 12.788.972,97 B) 15.208.971,47
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00	A) 0,00 B) 0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.182.474.287,40 B) 32.545.540,00 C) 2.215.019.827,40	A) 1.876.407.100,00 B) 22.996.129,45 C) 1.899.403.229,45	A) 340.282.990,08 B) 24.666.392,13
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 470.852.009,12 B) 86.828.212,63 C) 557.680.221,75	A) 468.235.200,00 B) 12.806.965,23 C) 481.042.165,23	A) 76.943.069,52 B) 305.013,00
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)		A) 5.010.581.794,20 B) 153.479.832,81 C) 5.164.061.627,01	A) 4.719.450.700,00 B) 54.776.271,04 C) 4.774.226.971,04	A) 430.015.032,57 B) 40.180.376,60
857	Darlehen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 819.225.685,57 B) 563.564.916,30 C) 1.382.790.601,87	A) 983.546.400,00 B) 465.210.713,91 C) 1.448.757.113,91	A) 62.173.974,58 B) 128.140.486,62
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.938.970,60 B) 1.429.263,75 C) 8.368.234,35	A) 7.900.000,00 B) 929.263,75 C) 8.829.263,75	A) 0,00 B) 461.029,40
Summe investiver Zuweisungen (II.B)		A) 826.164.656,17 B) 564.994.180,05 C) 1.391.158.836,22	A) 991.446.400,00 B) 466.139.977,66 C) 1.457.586.377,66	A) 62.173.974,58 B) 128.601.516,02
Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)		A) 5.836.746.450,37 B) 718.474.012,86 C) 6.555.220.463,23	A) 5.710.897.100,00 B) 520.916.248,70 C) 6.231.813.348,70	A) 492.189.007,15 B) 168.781.892,62