



Freistaat Sachsen

**Haushaltsplan
2007/2008**

Einzelplan 15

Freistaat Sachsen

**Haushaltsplan
2007/2008**

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Inhalt

	Seite
Deckblatt	1
Vorwort	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008	12
Kapitel 15 01 Steuern (Einnahmen)	15
Kapitel 15 01 Steuern (Abschluss)	19
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	21
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	25
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	42
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Vorwort)	43
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Einnahmen)	51
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Ausgaben)	55
Kapitel 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Abschluss)	61
Kapitel 15 10 Kapital und Schulden (Einnahmen)	63
Kapitel 15 10 Kapital und Schulden (Ausgaben)	66
Kapitel 15 10 Kapital und Schulden (Abschluss)	69
Kapitel 15 20 Staatsvermögen (Einnahmen)	71
Kapitel 15 20 Staatsvermögen (Ausgaben)	72
Kapitel 15 20 Staatsvermögen (Abschluss)	73
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen (Vorwort)	75
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen (Einnahmen)	77
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen (Ausgaben)	80
Kapitel 15 21 Betriebe und Beteiligungen (Abschluss)	84
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (Einnahmen)	85
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (Ausgaben)	90
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (Abschluss)	91
Kapitel 15 30 Kommunalen Finanzausgleich (Ausgaben)	93
Kapitel 15 30 Kommunalen Finanzausgleich (Abschluss)	98
Kapitel 15 40 Versorgung (Einnahmen)	99
Kapitel 15 40 Versorgung (Ausgaben)	101
Kapitel 15 40 Versorgung (Abschluss)	107
Allgemeine Finanzverwaltung (Abschluss)	109
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	112
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	114

15 **Allgemeine Finanzverwaltung**

Anlage A "Leistungen an den kommunalen Bereich"	117
Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530	119
Leistungen an den kommunalen Bereich mit Kapitel 1530	149
Leistungen an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)	151
Anlage B "Sondervermögen Versorgungsrücklage"	153
Übersicht Wirtschaftsplan "Sondervermögen Versorgungsrücklage"	155
Anlage C "Stiftung Fürst- Pückler- Park Bad Muskau"	157
Übersicht Wirtschaftsplan "Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)	159
Anlage D "Veranschlagte Ausgaben der unmittelbaren Beteiligungen"	165
Übersicht über die Ausgaben an die unmittelbaren Beteiligungen des Freistaates Sachsen	167
Anlage E "Sondervermögen Grundstock"	169
Übersicht Sondervermögen Grundstock	171
Übersicht Sondervermögen Grundstock	173
Anlage F "Finanzierungsfonds"	175
Übersicht Wirtschaftsplan "Finanzierungsfonds"	177
Anlage G "Sondervermögen Aufbauhilfefonds Sachsen 2002	179
Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	181

Vorwort

zum Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen

Der Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung enthält die Einnahmen und Ausgaben, die nicht einen bestimmten Verwaltungszweig, sondern die Gesamtheit der Staatsverwaltung betreffen. Bei den Einnahmen sind es insbesondere die Steuern und Abgaben (Kapitel 15 01) sowie die Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen und dem Länderfinanzausgleich (Kapitel 15 28). Das Volumen des Einzelplanes ist maßgebend beeinflusst durch die Zuordnung der Einnahmen im Rahmen der bundesstaatlichen Finanzordnung zwischen dem Bund und den Ländern und durch den kommunalen Finanzausgleich (Kapitel 15 30).

Weiterhin werden die Einnahmen aus den Aktivkapitalien des Staates, die Einnahmen aus Schuldaufnahmen des Freistaates Sachsen und die damit zusammenhängenden Ausgaben für Tilgung und Zinsen, die für die Beschaffung von Kreditmitteln erforderlichen Ausgaben sowie die Einnahmen und Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen in dem Kapitel „Kapital und Schulden“ (15 10) nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Unternehmen, an deren Kapital oder Gewinn der Staat beteiligt ist, sind in dem Kapitel „Betriebe und Beteiligungen“ (15 21) veranschlagt.

Eine Übersicht über die veranschlagten Ausgaben an die unmittelbaren Beteiligungen des Freistaates Sachsen ist als Anlage D zum Kapitel 15 21 beigefügt.

Die Veranschlagung der Aufwendungen des Freistaates Sachsen für Versorgung, insbesondere die Erstattungen an den Bund für Leistungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR, erfolgt in Kapitel 15 40.

B. Wesentliche strukturelle Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Mit dem Finanzierungsfondsgesetz vom 22.04.2005 wurde ein kapitalgedeckter Fonds als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter dem Namen „Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen“ errichtet. Mit Hilfe dieses Fonds sollen die Versorgungs- und Beihilfenausgaben künftiger Versorgungsempfänger vollständig finanziert werden. Dazu wird ein Kapitalbestand aus regelmäßigen Zuführungen gebildet. Dieses Ansparen stellt einen Systemwechsel hin zu einer echten Zukunftsvorsorge dar, durch die

künftige Generationen von den Versorgungslasten für den vom Fonds eingeschlossenen Personenkreis befreit werden. In den Finanzierungsfonds waren bisher nur Beamte und Richter, deren Ansprüche auf einem nach dem 31. Dezember 2004 begründeten Dienstverhältnis zum Freistaat Sachsen beruhen, einbezogen. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007/2008 wird nunmehr dieser Personenkreis auf Beamte und Richter, deren Ansprüche auf einem nach dem 31. Dezember 1996 begründeten Dienstverhältnis zum Freistaat Sachsen beruhen, erweitert. Mit dieser Erweiterung des Personenkreises wird der angestrebte Systemwechsel in der Finanzierung der Beamtenversorgung weiter vorangebracht und schneller erreicht werden, da nunmehr auch künftige Versorgungslasten dieses neuen Personenkreises durch den Finanzierungsfonds getragen werden; der Effekt der Entlastung künftiger Haushalte wird zeitlich entsprechend vorverlagert. Die zusätzlichen Kosten sowohl für Nachzahlungen als auch für laufende Fondszuführungen aufgrund der Erweiterung des Personenkreises sind im Haushaltsplan 2007/2008 im Einzelplan 15 bei Kapitel 15 40 Titel 916 04 veranschlagt.

Die laufenden Fondszuführungen werden beginnend mit dem Haushaltsjahr 2005 auf der Grundlage bestimmter Prozentsätze der jeweiligen Besoldungsausgaben nach § 1 der Finanzierungsfonds-Zuführungsverordnung vom 11.11.2005 vorgenommen. Die Zuführungen werden aus dem Titel 916 02 der Einzelpläne 01 bis 12 finanziert.

Die Fondszuführungen werden im Wirtschaftsplan „Finanzierungsfonds“ dargestellt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage dem Einzelplan 15 zugeordnet.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1501	Steuern	8.208.780,0				8.208.780,0		
1503	Allgemeine Bewilligungen		1.554,0	260,0	47.744,0	49.558,0	126.549,6	
1504	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002			740,0	224.421,4	225.161,4		
1510	Kapital und Schulden		10.000,0		0,0	10.000,0		
1521	Betriebe und Beteiligungen		76.348,6			76.348,6		
1528	Bundesstaatlicher Finanzausgleich			4.456.998,0		4.456.998,0		
1530	Kommunaler Finanzausgleich							
1540	Versorgung			10.130,0	182,9	10.312,9	10.000,0	
	Summe 2007	8.208.780,0	87.902,6	4.468.128,0	272.348,3	13.037.158,9	136.549,6	
	Summe 2006	7.616.316,0	96.251,0	4.452.958,0	406.754,5	12.572.279,5	48.010,0	
	2007 mehr(+)/weniger(-)	+592.464,0	-8.348,4	+15.170,0	-134.406,2	+464.879,4	+88.539,6	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
						8.208.780,0		1501
13.237,5	465.326,7		242.597,1		847.710,9	-798.152,9	4.424,0	1503
			150.000,0		150.000,0	75.161,4		1504
618.243,0			60.000,0		678.243,0	-668.243,0		1510
280,0	11.590,2		79.441,4		91.311,6	-14.963,0	2.250,0	1521
						4.456.998,0		1528
50,0	2.290.313,4		178.183,5	1.299,1	2.469.846,0	-2.469.846,0		1530
	750.500,0			228.449,7	988.949,7	-978.636,8		1540
631.810,5	3.517.730,3		710.222,0	229.748,8	5.226.061,2	7.811.097,7	6.674,0	
649.846,6	3.612.819,1		492.326,2		4.803.001,9	7.769.277,6	32.050,0	
-18.036,1	-95.088,8		+217.895,8	+229.748,8	+423.059,3	+41.820,1	-25.376,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1501	Steuern	8.324.643,0				8.324.643,0		
1503	Allgemeine Bewilligungen		1.551,0	250,0	744,0	2.545,0	118.285,5	
1504	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002			515,0	110.126,3	110.641,3		
1510	Kapital und Schulden		10.000,0		0,0	10.000,0		
1521	Betriebe und Beteiligungen		76.478,2			76.478,2		
1528	Bundesstaatlicher Finanzausgleich			4.429.001,0		4.429.001,0		
1530	Kommunaler Finanzausgleich							
1540	Versorgung			10.360,0	191,6	10.551,6	11.500,0	
	Summe 2008	8.324.643,0	88.029,2	4.440.126,0	111.061,9	12.963.860,1	129.785,5	
	Summe 2007	8.208.780,0	87.902,6	4.468.128,0	272.348,3	13.037.158,9	136.549,6	
	2008 mehr(+)/weniger(-)	+115.863,0	+126,6	-28.002,0	-161.286,4	-73.298,8	-6.764,1	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
13.796,1	671.664,0		265.565,0		1.069.310,6	8.324.643,0		1501
			3.000,0		3.000,0	-1.066.765,6	116.534,0	1503
						107.641,3		1504
615.322,2			60.000,0		675.322,2	-665.322,2		1510
0,0	12.038,6		68.978,6		81.017,2	-4.539,0	2.250,0	1521
						4.429.001,0		1528
50,0	2.262.172,1		233.340,9	2.060,0	2.497.623,0	-2.497.623,0		1530
	751.500,0			209.677,0	972.677,0	-962.125,4		1540
629.168,3	3.697.374,7		630.884,5	211.737,0	5.298.950,0	7.664.910,1	118.784,0	
631.810,5	3.517.730,3		710.222,0	229.748,8	5.226.061,2	7.811.097,7	6.674,0	
-2.642,2	+179.644,4		-79.337,5	-18.011,8	+72.888,8	-146.187,6	+112.110,0	

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01 und bei 15 40/916 04.

Erläuterungen:

Die Steuereinnahmen basieren auf den Schätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", der in der Regel zweimal jährlich tagt (Frühjahr und Herbst) und dem Vertreter des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Deutschen Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute angehört. Während die Schätzung vom Frühjahr jeweils den mittelfristigen Planungszeitraum abdeckt (5 Jahre) erfolgt durch die Herbstschätzung eine Korrektur für die kurze Frist, d. h. für das laufende und das zu planende Haushaltsjahr. Der Arbeitskreis schätzt die Steuereinnahmen für die Bundesrepublik Deutschland in aller Regel nach geltendem Rechtsstand.

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

011 01 - 2	Lohnsteuer	1.293.000,0	1.282.000,0	1.309.000,0
910		1.227.203,1		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 11.000,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 27.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 42,5 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer einschließlich der Zerlegungsanteile.

012 01 - 1	Veranlagte Einkommensteuer	-305.200,0	-98.000,0	-112.000,0
910		-261.808,8		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 207.200,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 14.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 42,5 % des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer. Dieser Betrag ist negativ ausgewiesen, weil erwartet werden muss, dass das originäre Aufkommen durch hohe Verrechnungen mit Investitionszulagezahlungen, Eigenheimzulagen und Erstattungen mehr als aufgezehrt werden wird.

013 01 - 0	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	79.000,0	75.000,0	77.000,0
910		72.573,8		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 4.000,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 50 % des Aufkommens aus den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag.

014 01 - 9	Körperschaftsteuer	54.000,0	201.000,0	184.000,0
910		81.052,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 147.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 17.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 50 % des Aufkommens aus der Körperschaftsteuer einschließlich der Zerlegungsanteile.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

015 01 - 8 910	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	5.779.200,0 5.224.162,6	5.919.000,0	6.009.000,0
--------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 139.800,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 90.000,0 T€ mehr

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 2007 vorab 3,9% und ab 2008 4,45% als Ausgleich für die Belastungen aufgrund der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um einen Vohundertpunkt zu. Vom verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund 2007 5,15 % und ab 2008 5,05% als Ausgleich für die Belastungen eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die gesetzliche Rentenversicherung zu. Den Gemeinden stehen 2,2 % vom verbleibenden Umsatzsteueraufkommen zu. Vom danach verbleibenden Aufkommen aus der Umsatzsteuer einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer stehen den Ländern 2007 50,32 % und ab 2008 50,3% zu.

Veranschlagt ist der nach der einwohnerbezogenen Umsatzsteuerverteilung (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) sowie nach dem Umsatzsteuerausgleich für den Freistaat Sachsen sich ergebende Betrag.

017 01 - 6 910	Gewerbsteuerumlage	43.600,0 58.187,7	58.000,0	59.000,0
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 14.400,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ mehr

Vom Grundbetrag der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen geteilt durch den örtlichen Hebesatz), einer Gemeindesteuer, sind ab 2006: 38 %

Gewerbsteuerumlage von den Kommunen zu entrichten. Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden Anteile am Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage ab 2006: 22 %.

Die verbleibende Differenz fließt dem Bund zu.

018 01 - 5 910	Zinsabschlagsteuer	39.000,0 36.400,7	48.000,0	49.000,0
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 9.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 44 % vom Aufkommen einschließlich der Zerlegungsanteile.

Durch das Zerlegungsgesetz vom 06.08.1998 (§ 8 ZerlG) ist die Zerlegung des Zinsabschlages ab 2002 neu geregelt. Die jährlichen Zerlegungsanteile bemessen sich nach Prozentsätzen des auf Einkommen- und Körperschaftsteuer angerechneten Zinsabschlages nach den Verhältnissen des jeweils drittletzten vorhergehenden Jahres, erstmals zum 30. Juni 2002.

051 01 - 3 910	Vermögensteuer	---	---	---
--------------------------	-----------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Die Vermögensteuer wird auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995 seit dem 01.01.1997 bundesweit nicht mehr erhoben.

052 01 - 2 910	Erbschaftsteuer	18.000,0 19.425,8	19.000,0	22.000,0
--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 052 01

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 3.000,0 T€ mehr

053 01 - 1	Grunderwerbsteuer	106.000,0	158.000,0	163.000,0
910		137.589,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 52.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 5.000,0 T€ mehr

054 01 - 0	Kraftfahrzeugsteuer	350.000,0	386.000,0	397.000,0
910		392.824,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 36.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 11.000,0 T€ mehr

055 01 - 9	Totalisatorsteuer	300,0	300,0	300,0
910		379,9		

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.

056 01 - 8	Andere Rennwettsteuern	0,0	---	---
910		15,3		

057 01 - 7	Lotteriesteuer	65.700,0	65.000,0	67.000,0
910		65.855,6		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 700,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 2.000,0 T€ mehr

Der Lotteriesteuer unterliegen im Inland veranstaltete öffentliche Lotterien, Ausspielungen und Oddset-Wetten (darunter Staatslotterien gemäß Staatsvertrag über die Süddeutsche Klassenlotterie sowie gemäß Staatslotteriegesezt in der Neufassung vom 21.10.1998, Sächs-GVBl. S. 598, mit Ausnahme der staatlichen Sportwetten und Gesetz zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegeseztzes vom 17. Mai 2000).

058 01 - 6	Sportwettsteuer	0,0	---	---
910				

Erläuterungen:

Lotteriesteuer der staatlichen Sportwetten.

059 01 - 5	Feuerschutzsteuer	14.000,0	13.000,0	14.000,0
910		15.590,9		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ mehr

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 059 01

Gemäß der Änderung durch Art. 18 des Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften (Richtlinien-Umsetzungsgesetz - EURLUmsG) vom 26.11.2004 erfolgt nach § 11 Abs. 1 bis 3 des Feuerschutzsteuergesetzes die Zerlegung des Gesamtaufkommens der von den Versicherern entrichteten Feuerschutzsteuer weiterhin durch die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. Es erfolgen Abschlagszahlungen am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember jeden Jahres an die Länder.

061 01 - 1	Biersteuer	73.000,0	73.000,0	75.000,0
910		73.385,8		

Erläuterungen:

2008 gegenüber 2007 2.000,0 T€ mehr

069 01 - 3	Sonstige	---	---	---
910		182,1		

093 01 - 3	Abgaben von Spielbanken	6.716,0	9.480,0	11.343,0
856		8.339,2		

Die Isteinnahmen werden 2007 jeweils i. H. v. bis zu 4.740,0 T€ und 2008 jeweils i.H.v. bis zu 5.671,5 T€ bei 08 04/684 74 und 08 04/685 76 verwendet. Mehreinnahmen werden für andere gemeinnützige Zwecke im Sozialhaushalt verwendet.

Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabeaufkommen werden von den Einnahmen abgesetzt.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 2.764,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 1.863,0 T€ mehr

Gemäß § 7 des Gesetzes über Spielbanken im Freistaat Sachsen (SpielbG) vom 09. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 11.12.2002 (SächsGVBl. S. 315), erhält der Freistaat Sachsen eine in Abhängigkeit des Bruttospielertrages gestaffelte Spielbankabgabe in Höhe von bis zu 70 % des Bruttospielertrages, welche nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes für gemeinnützige Zwecke zu verwenden ist.

Die Gemeinden, in denen sich eine Spielbank befindet, erhalten einen in Abhängigkeit des Bruttospielertrages gestaffelten Teil der Spielbankabgabe in Höhe von bis zu 15 Prozent des Bruttospielertrages, der auf die jeweilige Spielbank entfällt.

099 01 - 7	Sonstige	---	---	---
910				

Gesamteinnahmen	7.616.316,0	8.208.780,0	8.324.643,0
	7.151.359,8		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.616.316,0 7.151.359,8	8.208.780,0	8.324.643,0
Gesamteinnahmen	7.616.316,0 7.151.359,8	8.208.780,0	8.324.643,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		8.208.780,0	8.324.643,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Das Kapitel 15 03 enthält in der Hauptsache Einnahmen und Ausgaben, die nicht einem bestimmten Verwaltungszweig zugeordnet werden können wie z. B. die Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Erstattungen an den Bund nach dem Altschuldenregelungsgesetz, Ausgleichszahlungen an die Kommunen für die Sonderlasten Hartz IV, Leistungen an die Unfallkasse Sachsen, die globalen Verstärkungsmittel für Personalausgaben, fachübergreifende Kosten für Sachverständige, Kosten für zentrale Finanzverfahren sowie Kosten für E- Government Basiskomponenten. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Stiftung Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau veranschlagt.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

119 11 - 7	Schadenersatzleistungen	900,0	1.500,0	1.500,0
012		1.487,6		

Erstattungen von Schadenersatzleistungen können von der Einnahme abgesetzt werden.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 600,0 T€ mehr

Die Geltendmachung der auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Schadenersatzansprüche von Beschäftigten und Auszubildenden nach § 87a Bundesbeamtenengesetz, § 38 Bundesangestelltentarif obliegt dem Landesamt für Finanzen. Es handelt sich um Ansprüche, die anlässlich der Verletzung oder des Todes eines Bediensteten des Freistaates Sachsen auf diesen übergehen oder an ihn abgetreten werden. Der Ansatz ist geschätzt.

119 12 - 6	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	40,0	5,0	5,0
062		6,8		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 35,0 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen wird durch das Landesamt für Finanzen vertreten. Einnahmen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren sind grundsätzlich hier zu buchen.

119 13 - 5	Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen auf Grund von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG	---	---	---
910		1.409,0		

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 03 Titel 631 13.

119 49 - 3	Vermischte Einnahmen	---	4,0	4,0
019		4,2		

131 01 - 3	Zweckgebundene Erlöse aus Verwertungen unbeweglicher Sachen des ehemaligen Rundfunks und Fernsehens der DDR	---	---	---
772				

Erläuterungen:

Nach dem Sächs. Gesetz zur Durchführung des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland ist der Verwertungserlös der Liegenschaften des ehemaligen Rundfunks und Fernsehens der DDR hauptsächlich für kulturelle Zwecke zu verwenden.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
173 01 - 2 411	Rückzahlung von Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen bei Projekten des ehemaligen komplexen Wohnungsbaus	---	45,0	42,0
	Erläuterungen: 2007 gegenüber 2006 45,0 T€ mehr	45,0		
182 01 - 1 195	Rückzahlung von Liquiditätszuschüssen	---	***	***
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000,0		
231 12 - 9 910	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	---	---
231 13 - 8 231	Erstattung der Aufwendungen nach dem Bundeskindergeldgesetz durch den Bund	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 15 03/681 05.			
231 15 - 6 722	Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen tätigen Arbeiter durch den Bund	65,0	100,0	100,0
	Erläuterungen: 2007 gegenüber 2006 35,0 T€ mehr Erstattungen des Bundes für Aufwendungen der Unfallversicherung der auf Bundesautobahnen (100 %) sowie der auf Bundesfernstraßen tätigen Arbeiter (entsprechend des jeweils gültigen Verteilerschlüssels).	125,5		
<u>232 12</u> - 8 910	Sonstige Erstattungen von den Ländern		---	---
234 01 - 9 012	Zuweisungen aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz	---	---	---
	Isteinnahmen fließen Kapitel 12 05 TG 57 sowie 15 03/883 12 als Komplementärmittel zu. Darüber hinaus können Isteinnahmen zur Finanzierung weiterer Investitionen den Ressorts zugewiesen werden.	3.471,5		
235 01 - 8 253	Sonstige Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (nur Epl. 15)	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 03 Titel 461 02.	8.979,8		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 235 01

Erläuterungen:

Erstattungsbeträge der Bundesanstalt für Arbeit nach § 4 Altersteilzeitgesetz.

236 01	- 7	Erstattungen von Aufwendungen/ Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld bzw. von Gehaltszahlungen während eines mutterschaftsbedingten Beschäftigungs- verbotes nach Aufwendungsausgleichs- gesetz (AAG) (nur Epl. 15)		---	---
	229				

261 02	- 4	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen inländischen Bereichen	---	---	---
	960		2,4		

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 03 Titel 526 02.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 03/261 01

281 01	- 1	Erstattung von Prozesskosten	230,0	160,0	150,0
	012		190,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 70,0 T€ weniger

282 01	- 0	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
	960				

282 02	- 9	Spenden mit Zweckbestimmung für lau- fende Zwecke	---	---	---
	960				

**Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierung-
einn.**

331 03	- 9	Zuweisungen des Bundes zur Sanierung Deutsches Hygienemuseum	---	***	***
	183				

342 02	- 7	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen	---	---	---
	960				

359 01	- 8	Einnahmen aus Rückstellung für Abrechnung gem. § 2 Abs. 3 FAG	---	---	---
	950				

Vgl. § 12 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2007/2008.

359 02	- 7	Entnahme aus der Personalkostenrück- lage		---	---
	950				

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 359 02

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Personalmehrausgaben (Gesamthaushalt) eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (vgl. 1503/919 02) vorzunehmen.

Erläuterungen:

vgl. Erläuterung bei 1503/919 02.

359 04	- 5	Entnahme aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen	47.000,0	---
	950			

Vgl. Vermerk bei Titel 15 03/633 02.

Das SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der Rücklage vorzunehmen (vgl. 15 03/ 919 01).

Die Entnahme dient der anteiligen Deckung der Ausgaben bei 1503/633 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 47.000,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 03/919 01.

Titelgruppe(n)

51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau

331 51	- 0	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	766,9	744,0	744,0
	195		744,0		

Vgl. Vermerk bei 15 03/894 51.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes für investive Maßnahmen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".

Summe der Titelgruppe		766,9	744,0	744,0
		744,0		

Gesamteinnahmen		2.001,9	49.558,0	2.545,0
		18.466,0		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 07 - 5 Stellenpool für Schwerbehinderte --- *** ***
 012

422 48 - 6 Erstattung von Krankenversicherungs- 570,0 780,0 780,0
 012 beiträgen an Beamte und Richter in der
 Elternteilzeit (nur Epl. 15) 733,5

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/422 49, 15 03/432 05, 15 03/441 01, 15 03/443 01.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 210,0 T€ mehr

Nach § 5 Abs. 2 der Erziehungsurlaubsverordnung wird den Beziehern von Erziehungsgeld der Krankenversicherungsbeitrag grundsätzlich bis zur Höhe von 31 € monatlich erstattet. Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Satz 3 kann der Betrag von 31 € überschritten werden.

422 49 - 5 Kosten der Nachversicherung der ohne 6.800,0 7.000,0 7.100,0
 012 Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten
 und Richter (nur Epl. 15) 6.223,5

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 200,0 T€ mehr

2008 gegenüber 2007 100,0 T€ mehr

Für die nach § 184 Abs. 1 SGB VI bestehende Rechtsverpflichtung zur Zahlung der in 2007/2008 fälligen Nachversicherungsbeiträge wurde der Ansatz ausscheidender Zahlfälle und eine durchschnittliche Beitragshöhe ermittelt.

425 07 - 2 Stellenpool für Schwerbehinderte --- *** ***
 012

429 01 - 4 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- --- ---
 012

432 05 - 5 Sachschadensersatz bei Unfällen im 220,0 200,0 200,0
 012 Dienst außerhalb der Dienstunfallfür-
 sorge 151,2

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 432 05

Erläuterungen:

Für nachgewiesenen Sachschaden bei Unfällen im Dienst im Sinne des § 31 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), ohne dass ein Körperschaden eingetreten ist, kann Ersatz aufgrund von § 103 Sächsisches Beamtenengesetz (SächsBG) i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des SMF zur Unfallfürsorge für die Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen im Freistaat Sachsen (SächsSachSchVwV) in der jeweils geltenden Fassung geleistet werden.

441 01 - 8	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften (nur Epl. 15)	28.400,0	30.550,0	31.050,0
940		29.463,7		

Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 2.150,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beihilfe- und Pflegeleistungen für Beamte, Richter, Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung sowie ggf. an Angestellte/Arbeiter.

In den Beträgen für Pflegeleistungen sind auch die für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen anteilig zu übernehmenden Beiträge zur Rentenversicherung enthalten.

Beihilfen werden auf Grund des § 102 SächsBG in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.6.1999 (SächsGVBl. S. 370; 2000 S. 7) nach der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (Sächsische Beihilfenverordnung - SächsBVO) vom 22.07.2004 (SächsGVBl. S. 397) gewährt.

Die dafür erforderlichen Mittel sind für aktive Bedienstete des Landes bei 15 03/441 01 und für Versorgungsempfänger bei 15 40/446 01, 03, 04, 05, 06, 12 veranschlagt.

Die Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung erhalten nach dem SächsMinG in der jeweils geltenden Fassung Beihilfen entsprechend den für die Landesbeamten geltenden Beihilfevorschriften.

443 01 - 6	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	720,0	774,0	824,0
940		626,7		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 54,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 50,0 T€ mehr

Gemäß § 30 Abs. 1 BeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter einschließlich Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 SächsMinG) durch einen Dienstunfall verletzt wurden.

Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich, Unterhaltsbeiträgen nach § 38a BeamtVG und einmaligen Unfallentschädigungen.

461 02 - 2	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen	3.750,0	87.245,6	78.331,5
981				

Vgl. Vermerk bei 15 40/916 04.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 461 02

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/422 48, 15 03/422 49, 15 03/432 05, 15 03/441 01, 15 03/443 01, 15 03/633 03, 15 40/446 01, 15 40/446 03, 15 40/446 04, 15 40/446 05, 15 40/446 06, 15 40/446 12.

Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/235 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 83.495,6 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 8.914,1 T€ weniger

462 01 - 2 Globale Minderausgaben für Personal- --- --- ---
989 ausgaben

462 03 - 0 Globale Minderausgabe --- --- ---
989

Das SMF wird ermächtigt, die Erbringung der Globalen Minderausgabe durch die Ressorts im Rahmen des Haushaltsvollzuges festzulegen. Die Globale Minderausgabe ist vorrangig aus den Einsparungen bei Personalausgaben zu erbringen, die sich aufgrund unbesetzter bzw. unterwertig besetzter Stellen ergeben. SMF kann die Erbringung aus anderen Hauptgruppen zulassen.

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 41 - 5 Kosten der Drucklegung des Haushalts- **50,0** **95,0** **50,0**
062 planes einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u. a.. 49,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 45,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des Haushaltsentwurfs, des endgültigen Haushaltes, des Finanzplanes sowie sonstiger Haushaltsvorschriften (z. B. Verwaltungsvorschriften zur SäHO).

526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten **1.100,0** **1.420,0** **1.420,0**
062 1.240,6

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/526 02, 15 03/632 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 320,0 T€ mehr

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

526 02 - 5 062	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.500,0 193,2	1.500,0	1.500,0
-------------------	---	------------------	---------	---------

Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Titel 15 03/ 261 02.

529 12 - 0 011	Zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 02 01 Titel 529 04 und bei den Titeln 529 01 der Kap. 01 der Einzelpläne 03 bis 09 und 12	9,0	9,0	9,0
-------------------	--	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Die hier zentral veranschlagten Mittel sind für Aufwendungen aus Anlass von Repräsentationsverpflichtungen, die nicht auf die besonderen Verfügungsmittel der Ressorts verwiesen werden können. In die Inanspruchnahme wird vom Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 15/ Staatsministerium der Finanzen auf Antrag eingewilligt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Verstärkung ist nicht zulässig.

529 13 - 9 960	Ausgaben für unvorhergesehene Maßnahmen für die andere planmäßige Mittel nicht zur Verfügung stehen sowie zum Ausgleich der Schlusssumme des Haushaltsplanes	9,0	2.009,0	2.009,0
-------------------	---	-----	---------	---------

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 2.000,0 T€ mehr

546 49 - 6 960	Vermischte Verwaltungsausgaben	293,4 0,8	300,0	300,0
-------------------	---------------------------------------	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

549 01 - 9 989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

Mit Einwilligung des SMF dürfen Minderausgaben auch bei HGr. 6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

621 01 - 0 960	Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend Altschuldenregelungsgesetz	13.405,1 13.405,1	13.405,1	13.405,1
-------------------	--	----------------------	----------	----------

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 621 01

Erläuterungen:

Erstattung an den Bund gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen (Altschuldenregelungsgesetz - ARG) vom 6. März 1997 (BGBl. I, S. 434) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Fortführung des Solidarpaktes, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" (Solidarpaktfortführungsgesetz - SFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I, S. 3956).
 Artikel 4 SFG ließ die Finanzierung des Schuldendienstes durch Absenkung der Finanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost, von der der Freistaat Sachsen seit 1999 Gebrauch machte, nur bis zum Jahr 2001 zu.
 Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen in Höhe von 50 %.
 Vgl. Erläuterung zu 15 30/621 01.

631 13	- 4	Rückzahlung von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPG	---	---	---
	910				

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der von der Rückzahlung betroffenen Einzelpläne und bis zur Höhe der anfallenden Zinsen zu Lasten Kapitel 15 10 Titel 575 03.

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Kapitel 15 03 Titel 119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rückzahlungen nicht oder nicht zweckgerecht verwendeter Fördermittel auf Grund von Rückforderungen des Bundes nach § 6 Investitionsförderungsgesetz Aufbau- Ost (Art. 35 FKPG) in Verbindung mit § 6 der Bund- Länder- Verwaltungsvereinbarung.

632 01	- 7	Kosten zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	120,0	120,0	120,0
	062		105,0		

Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01.

Erläuterungen:

- Anteil der Länder an den Ausgaben der ZDL gemäß Verwaltungsvereinbarung über die ZDL;
- Umlage der Länder gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung der TdL;
- Kostenbeitrag zur Kasse der Finanzministerkonferenz gemäß Beschluss der Finanzminister/innen und Finanzsenatoren der Länder.

633 01	- 6	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	268.000,0	268.000,0	268.000,0
	910		257.975,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Kapitel 15 28 Titel 211 05.

633 02	- 5	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	50.000,0	152.242,9	148.220,2
	910		50.000,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vgl. Vermerk bei 1503/359 04.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 633 02

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 102.242,9 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 4.022,7 T€ weniger

633 03 - 4 Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform- --- ---
 910

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02 und 15 03/686 02.

Deckungsfähig zu Lasten der durch die Aufgabenübertragung auf die Kommunen entstehenden Einsparungen in allen Einzelplänen.

633 04 - 3 Zuschüsse zur Förderung von Struktur- --- ---
 910 **reformen**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/883 14, 15 03/883 16.

663 01 - 9 Kosten der Zinshilfe nach dem Altschul- --- ---
 920 **denhilfegesetz** -2,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

681 03 - 5 Durchführung der gesetzlichen Unfall- **30.000,0** **29.640,0** **30.000,0**
 223 **versicherung in den Betrieben und son-**
stigen Einrichtungen des Freistaates
Sachsen 28.523,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 360,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 360,0 T€ mehr

Die Leistungen werden aufgrund der §§ 114 Abs. 1, 128 Abs. 1, 218 Abs. 1 und 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) in der Fassung des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes (UVEG) vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254), des Gesetzes vom 23. September 1990 zum Einigungsvertrag und der Vereinbarung vom 18. September 1990 (BGBl. II S. 885), der Satzung der Unfallkasse Sachsen und dem jeweils gültigen Renten Anpassungsgesetz gewährt.

681 05 - 3 Leistungen nach dem Bundeskindergeld- --- --- ---
 231 **gesetz**

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15 03/231 13.

686 01 - 2 Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer **288,0** **288,0** **288,0**
 549 364,7

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Die den Totalisator betreibenden Rennvereine erhalten gem. § 16 Rennwett- und Lotteriegesetz bis zu 96 % des Aufkommens an der Totalisatorsteuer (15 01/055 01).

686 02 - 1 012	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	30.000,0	---	210.000,0
--------------------------	---	-----------------	------------	------------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/461 02, 15 03/633 02, 15 03/633 03, 15 10/914 01, 15 40/633 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2008 gegenüber 2007 210.000,0 T€ mehr

687 01 - 1 023	Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere Zusammenarbeit in Europa	---	---	---
--------------------------	--	------------	------------	------------

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01 - 8 195	Liquiditätszuschuss für die Frauenkirche Dresden	---	***	***
--------------------------	---	------------	------------	------------

883 05 - 9 195	Zuwendung für Investitionen an den Landkreis Torgau/Oschatz	---	---	---
--------------------------	--	------------	------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

883 10 - 2 183	Zuwendung des Freistaates zum Neubau des Museums für bildende Künste in Leipzig	---	---	---
--------------------------	--	------------	------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1420/713 91.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen beteiligt sich gemeinsam mit dem Bund am Neubau des Museums für bildende Künste.

883 11 - 1 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	---	---	---
--------------------------	--	------------	------------	------------

883 12 - 0 195	Kulturbautenprogramm einschließlich Schlösser	--- 195,0	---	---
--------------------------	--	---------------------	------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Vgl. Vermerk bei 15 03/234 01.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 883 12

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionen in kommunaler Trägerschaft.

883 14 - 8 Verstärkungsmittel für Investitionen --- **23.674,8** **46.510,9**
 910

Einseitig deckungsfähig bis zu jeweils 15.000,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 zu Gunsten 07 04/887 07.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/633 04.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/883 16.

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 24, 03 23/893 28.

Vgl. Vermerk bei 15 40/633 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 23.674,8 T€ mehr

2008 gegenüber 2007 22.836,1 T€ mehr

Mittel zur Kofinanzierung von Landes- Bundes- und EU-Programmen.

883 15 - 7 Zuschüsse an Kommunen für Infrastruk- --- **82.000,0** **82.000,0**
 910 **turinvestitionen** 50.000,0

Ausgaben in Höhe von je 82.000,0 T€ in 2007 und 2008 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 82.000,0 T€ mehr

883 16 - 6 Zuschüsse zur Förderung von Struktur- **130.000,0** **130.000,0**
 910 **reformen**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/883 14.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/633 04.

Vgl. Vermerk bei 15 40/633 01.

Ausgaben in Höhe von je 47.000,0 T€ in 2007 und 2008 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 130.000,0 T€ mehr

892 02 - 1 Beteiligung an Erschließungskosten Fest- --- --- ---
 871 **spielhausgelände Hellerau**

Erläuterungen:

Im Rahmen eines Vertrages zum Grundstücksverkauf wird sich der Freistaat Sachsen verpflichten, sich an den später anfallenden medien-technischen Erschließungskosten zu beteiligen.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

893 01 - 1 **Zuschüsse an Sonstige** --- --- ---
 910
 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

893 04 - 8 **Zuschuss zum Wiederaufbau der Frauen-** --- *** ***
 195 **enkirche Dresden**

893 05 - 7 **Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen** --- --- ---
 960

894 01 - 0 **Zuschuss zu den anteiligen Baukosten** --- --- ---
 183 **der "Stiftung Deutsches Hygienemuseum"**
 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Erläuterungen:

Grundlage der Baumaßnahme ist die vom Kabinett beschlossene Sanierungskonzeption (Beschluss Nr. 02/1091 vom 14.07.1998) und der genehmigte Bauantrag vom 24.08.1998.
 Die Mittel werden als Zuwendung nach § 44 SÄHO an die Stiftung ausgereicht. Die weitere Vorbereitung erfolgt nach § 24 Abs. 4 SÄHO.
 Die geplante Sanierung wird durch die Staatshochbauverwaltung in Abstimmung mit der Stiftung durchgeführt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 - 1 **Zuführung an die Rücklage zur Weiter-** --- ---
 950 **gabe von Wohngeldeinsparungen des** 47.000,0
Landes durch Hartz IV
 Die Ausgaben sind übertragbar.

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Minderausgaben an Landesmitteln bei 0323/681 01 "Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz" eine Rücklage zu bilden.

Erläuterungen:

Die Rücklage dient zur Abdeckung der sich aus dem SächsAGSGB ergebenden Ansprüchen der Landkreise und Kreisfreien Städte auf Grund der Auswirkungen von Hartz IV.

919 02 - 0 **Zuführung an die Personalkostenrück-** --- ---
 950 **lage** 78.000,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben (Gesamthaushalt) eine Rücklage zu bilden.

Erläuterungen:

Die Rücklage dient insbesondere zur Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Entgeltsystems auf Grund der Tarifeinigung zwischen der TdL und den Gewerkschaften vom 19. Mai 2006 sowie einer absehbaren Reform der Beamtenbesoldung nach Zuständigkeitsübergang auf die Länder im Zusammenhang mit der Förderalismusreform sowie der Anpassung möglicher weiterer Tarifregelungen und Ost-Westanpassungen.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

972 01 - 5 Globale Minderausgaben --- --- ---
 989
 Zu erbringen bei HG 5, 6, 7 und 8.

972 03 - 3 Globale Minderausgabe bei allen Einzel- --- --- ---
 989 **plänen (ohne HGR 4)**

Titelgruppe(n)

51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau

685 51 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke **1.630,7** **1.630,7** **1.630,7**
 195 1.688,3

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/894 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/121 03, soweit diese auf Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaft Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau Gesellschaft mit beschränkter Haftung beruht.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Erläuterungen:

Die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" ist eine unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen.

894 51 - 9 Zuschüsse für Investitionen **1.533,8** **1.793,8** **1.628,7**
 195 1.431,3

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Vgl. Vermerk bei 15 03/685 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15 03/331 51 zuzüglich erforderlicher Landeskompensationsmittel, wenn und soweit Einsparung im Einzelplan erbracht wird oder nach § 5 SäHO vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im Gesamthaushalt geregelt wird.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	744,0	744,0
davon fällig:		
2008 bis zu	744,0	
2009 bis zu		744,0
2010 bis zu		
2011 ff. bis zu		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 894 51

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 260,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 165,1 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006						
Soll VE 2007	744,0		744,0			
Soll VE 2008	744,0			744,0		
Verpfl. aus VE			744,0	744,0		

Summe der Titelgruppe		3.164,5	3.424,5	3.259,4
		3.119,6		

77 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen

Erläuterungen:

Aus den Mitteln wird die Schaffung von Wohnraum einschließlich des Erwerbs von Belegungsrechten sowie die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben gefördert. Die Vergabe von Mietwohnungen und Fördermitteln für Eigentumsmaßnahmen richtet sich nach den vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern erlassenen Wohnungsfürsorgebestimmungen des Freistaates Sachsen.

892 77 - 1	Zuschüsse für Investitionen an private	64,0	---	---
411	Unternehmen	113,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/893 77.

893 77 - 0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.015,0	3,0	---
411		5.092,9		

Vgl. Vermerk bei 15 03/892 77.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.012,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe		1.079,0	3,0	---
		5.205,9		

98 Neue Finanzsysteme Sachsen

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 15 03 Titelgruppe 99.
 Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Im Rahmen der geplanten Umsetzungen der ressortübergreifenden Projekte "Neues Steuerungsmodell/Neue Finanzsysteme" soll das bestehende Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen durch eine neue betriebswirtschaftlich orientierte, einheitliche Lösung ersetzt werden. Die fachliche Grundlage für den Einsatz betriebswirtschaftlicher Methoden in der Staatsverwaltung bildet das NSM- Rahmenhandbuch. Darüber hinaus sind die notwendigen Ausgaben für die bis zur ggf. vollständigen Ablösung der derzeit im Einsatz befindlichen HKR-Verfahren "HAVWeb" und "SaxMBS" in der TGR 98 veranschlagt.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

511 98 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik	205,7	205,0	209,0
012		221,4		

Erläuterungen:

		2007 T€	2008 T€
1.	SDW- Softwarepflgevertrag	8,0	11,0
2.	SaxMBS- Softwarepflgevertrag	100,0	100,0
3.	HAVWeb- Softwarepflgevertrag	97,0	98,0
Summe		205,0	209,0

518 98 - 0	Mieten und Leasing für EDV- Anlagen, Geräte und Maschinen	87,2	80,0	84,5
012		71,8		

526 98 - 0	Wissenschaftliche Begleitung und Beratung	---	1.250,0	1.200,0
012		179,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	650,0	
davon fällig:		
2008 bis zu	650,0	
2009 bis zu		
2010 bis zu		
2011 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.250,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006						
Soll VE 2007	650,0		650,0			
Soll VE 2008						
Verpfl. aus VE			650,0			

547 98 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
012				

812 98 - 3	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Pilotprojekte	4.707,1	1.995,0	1.640,0
012		807,2		

Vor Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2008 ist der Haushalts- und Finanzausschuss über das Konzept "Neue Finanzsysteme Sachsen" zu unterrichten.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 98

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	300,0	105.000,0
davon fällig:		
2008 bis zu	300,0	
2009 bis zu		12.000,0
2010 bis zu		26.000,0
2011 ff. bis zu		67.000,0

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 2.712,1 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 355,0 T€ weniger

		2007 T€	2008 T€
1.	Liquiditäts- Zinsmanagement	10,0	5,0
2.	SaxMBS- Projektfortsetzung	300,0	200,0
3.	SDW - Schuldenverwaltungssoftware	12,0	12,0
4.	SDW Schnittstellen an KABU und SaxMBS	20,0	0,0
5.	NSM/ NFS	1.600,0	1.400,0
6.	HAVWeb	50,0	20,0
7.	proweb.sax	3,0	3,0
Summe		1.995,0	1.640,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006	25.000,0	18.000,0	7.000,0			
Soll VE 2007	300,0		300,0			
Soll VE 2008	105.000,0			12.000,0	26.000,0	67.000,0
Verpfl. aus VE		18.000,0	7.300,0	12.000,0	26.000,0	67.000,0

Summe der Titelgruppe	5.000,0	3.530,0	3.133,5
	1.279,7		

99 Ressortübergreifende IT-Verfahren/IT-Dienstleister (IT-DL)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titelgruppe 98.
 Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
 Gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 der Titelgruppen 95, 97 und 98 des Einzelplans 02, Kapitel 02 01.

Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Gründung eines IT-DL i.H.v. 1.800,0 Tsd. € 2007 sowie 2.200,0 Tsd. € 2008 sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Nach § 63 SäHO wird zugelassen, dass die sächsische kommunale Seite mit ihren Einrichtungen bis zum Abschluss der Aufbauphase der Basiskomponenten diese kostenlos mitnutzt. Eventuell anfallende Mehrausgaben, die durch die Beteiligung der Kommunen entstehen, können mitfinanziert werden.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Basiskomponenten für E- Government. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Kapitel 15 03 Titel 429 99. Entsprechende Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

429 99 - 7	Personalausgaben	---	---	---
012		20,5		

511 99 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik	1.300,0	2.695,9	2.677,2
012		798,2		

Es wird zugelassen, dass die Ausgaben auch für Sachausgaben im Zusammenhang mit der Gründung eines IT-DL geleistet werden dürfen.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.395,9 T€ mehr

		2007 T€	2008 T€
1	Geschäftsbedarf	280,5	291,3
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	674,7	644,1
3	Unterhaltung und Wartung	1.580,7	1.581,8
4	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		2.545,9	2.527,2
		2007 T€	2008 T€
1.	IT-DL	150,0	150,0
Summe		150,0	150,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005	5.248,3	1.367,7	1.323,2	1.278,7	1.278,7	
Soll VE 2006						
Soll VE 2007						
Soll VE 2008						
Verpfl. aus VE		1.367,7	1.323,2	1.278,7	1.278,7	

525 99 - 0	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	200,0	167,0	278,0
012		35,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	80,0	600,0
davon fällig:		
2008 bis zu	80,0	
2009 bis zu		150,0
2010 bis zu		150,0
2011 ff. bis zu		300,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 33,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 111,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006						
Soll VE 2007	80,0	80,0				
Soll VE 2008	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE		80,0	150,0	150,0	150,0	300,0

526 99 - 9 Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich) **1.600,0** **2.326,1** **1.942,3**
 012 **1.522,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	300,0	1.200,0
davon fällig:		
2008 bis zu	300,0	
2009 bis zu		330,0
2010 bis zu		290,0
2011 ff. bis zu		580,0

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 726,1 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 383,8 T€ weniger

	2007 T€	2008 T€
1. e-Government Basiskomponenten	1.526,1	1.142,3
2. IT-DL	800,0	800,0
Summe	2.326,1	1.942,3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005	470,0	230,0	80,0	80,0	80,0	
Soll VE 2006	450,0	450,0				
Soll VE 2007	300,0	300,0				
Soll VE 2008	1.200,0			330,0	290,0	580,0
Verpfl. aus VE		680,0	380,0	410,0	370,0	580,0

531 99 - 2 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von eGovernment --- ---
 012

534 99 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. **940,0** **1.180,5** **2.117,1**
 012 **459,6**

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	600,0	3.850,0
davon fällig:		
2008 bis zu	600,0	
2009 bis zu		1.000,0
2010 bis zu		950,0
2011 ff. bis zu		1.900,0

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 240,5 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 936,6 T€ mehr

Hierbei handelt es sich u.a. um Kosten für Konzepterstellung, Planungsleistungen, Datenerfassung, Software- und Schnittstellenentwicklung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2006	700,0	700,0				
Soll VE 2007	600,0		600,0			
Soll VE 2008	3.850,0			1.000,0	950,0	1.900,0
Verpfl. aus VE		800,0	700,0	1.100,0	950,0	1.900,0

547 99 - 4 Sachaufwand **315,0** --- ---
 012 0,9

812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software **3.363,0** **3.130,5** **3.785,4**
 012 504,3

Es wird zugelassen, dass die Ausgaben auch für Büroerstaussattung im Zusammenhang mit der Gründung eines IT-DL geleistet werden dürfen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	1.750,0	5.140,0
davon fällig:		
2008 bis zu	1.450,0	
2009 bis zu	300,0	1.500,0
2010 bis zu		1.980,0
2011 ff. bis zu		1.660,0

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 232,5 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 654,9 T€ mehr

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 812 99

		2007 T€	2008 T€
1	Hardware	355,0	1.133,4
2	Software	1.925,5	1.402,0
	Summe	2.280,5	2.535,4

		2007 T€	2008 T€
1.	IT-DL	850,0	1.250,0
	Summe	850,0	1.250,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005	216,1	10,0	186,1	10,0	10,0	
Soll VE 2006	1.900,0	1.650,0	250,0			
Soll VE 2007	1.750,0		1.450,0	300,0		
Soll VE 2008	5.140,0			1.500,0	1.980,0	1.660,0
Verpfl. aus VE		1.660,0	1.886,1	1.810,0	1.990,0	1.660,0

Summe der Titelgruppe		7.718,0	9.500,0	10.800,0
		3.341,6		

Gesamtausgaben	452.196,0	847.710,9	1.069.310,6
	577.196,4		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	940,0 4.952,5	1.554,0	1.551,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	295,0 12.769,5	260,0	250,0
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungs- einn.	766,9 744,0	47.744,0	744,0
Gesamteinnahmen	2.001,9 18.466,0	49.558,0	2.545,0
Personalausgaben	40.460,0 37.219,2	126.549,6	118.285,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.609,3 4.773,0	13.237,5	13.796,1
Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	1.630,0	5.650,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	393.443,8 352.060,5	465.326,7	671.664,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8.070,1 1.311,5	5.125,5	5.425,4
Verpflichtungsermächtigung	26.900,0	2.050,0	110.140,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.612,8 56.832,2	237.471,6	260.139,6
Verpflichtungsermächtigung		744,0	744,0
Besondere Finanzierungsausgaben		---	---
	125.000,0		
Gesamtausgaben	452.196,0 577.196,4	847.710,9	1.069.310,6
Verpflichtungsermächtigung	28.050,0	4.424,0	116.534,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-798.152,9	-1.066.765,6

- 15 Allgemeine Finanzverwaltung
- 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

1. Veranschlagungssystematik
 - 1.1 Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Aufbauhilfefondsgesetzes vom 11.12.2006 wird mit Ablauf des Jahres 2006 das Bundes- Sondervermögen Fonds „Aufbauhilfe“ aufgelöst. Der Bund weist die Restmittel den betroffenen Ländern zur eigenen Bewirtschaftung zu. Gemäß Artikel 13 des Haushaltsbegleitgesetzes 2007/2008 des Freistaates Sachsen wird ein Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ errichtet. Im Sondervermögen des Landes wird das Restvermögen gesondert nachgewiesen, um nach Ablauf der Umsetzungsfrist zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 zum 31.12.2013 einen separaten Abschlussnachweis gegenüber den Geberländern führen zu können. An der Systematik der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben soll sich zur Wahrung der Kontinuität der Nachweisführung dem Grund nach im Vergleich zu den Vorjahren nichts ändern. Es erfolgt lediglich eine Anpassung hinsichtlich der Zuführung der Mittel nunmehr aus dem Sondervermögen des Landes.
 - 1.2 Die Programmeinnahmen (ausgenommen im Wesentlichen die Pauschalmittel sowie die Mittel des Programms Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen) sowie Programmausgaben (ausgenommen im Wesentlichen zentral anfallende Zweckausgaben und Programmmittel der Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden) werden in den jeweiligen Einzelplänen ausgebracht.
 - 1.3 Dabei sind Einnahmen und Ausgaben über den bei den Ausgaben bei 15 04 ausgebrachten Grundsatzvermerk gekoppelt. Insoweit stehen die Mittel in dem Umfang zur Verfügung, wie Aufbauhilfefondsmittel im Sondervermögen für den entsprechenden Zweck verfügbar sind. Die ausgebrachten Mittelansätze stellen im Wesentlichen auf den Abfinanzierungsbedarf bestehender Bindungen/Festlegungen ab.
 - 1.4 Für die Bund-Länder-Programme wurden Finanzierungspläne in den Erläuterungen der jeweiligen Einzelpläne ausgebracht, um den Programmfortschritt bzw. den geplanten Programmabschluss zu dokumentieren.
2. Im Kapitel 15 04 erfolgt die Ausbringung des Grundsatzvermerkes, der sicher stellt, dass die zur Verfügung stehenden Aufbauhilfefondsmittel zur Beseitigung der Schäden des Augusthochwasser 2002 bedarfsgerecht eingesetzt werden können. Auf diesen Vermerk wird bei den in den jeweiligen Einzelplänen ausgebrachten Ausgabeansätzen in der Regel abgestellt, um ein grundsätzlich homogenes haushaltstechnisches Herangehen bei der Abwicklung der Programme des Aufbauhilfefonds über alle Ressorts zu ermöglichen.
3. Die ausgebrachten Haushaltstitel dienen der Nachweisführung von Einnahmen und Ausgaben, die im Wesentlichen zentral bewirtschaftet bzw. zum weiteren Vollzug den bewirtschaftenden Ressorts zur Bewirtschaftung übertragen werden.
4. Die Einnahmen und Ausgaben der Schadensabwicklung Augusthochwasser 2002 sind in den Einzelplänen wie folgt veranschlagt (in Tsd. €):

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007	Soll 2008
Einnahmen				
0303	23419	Zuweisungen aus Sondervermögen für Schäden am Haushalt/ Hausrat	---	***
0323	33429	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	29.560,2	---
0712	23413	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)	---	---
0712	23442	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	---	***
0712	33411	Zuweisungen aus Sondervermögen für das Sonderprogramm „Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	---	---

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

0712	33412	Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	---	---
0712	33421	Zuweisungen aus Sondervermögen für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen	---	---
0712	33425	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn	4.000,0	---
0906	33433	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm „Hochwasser“	40.800,0	130.800,0
0907	23416	Zuweisungen aus Sondervermögen zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	---	---
1205	23463	Zuweisungen aus Sondervermögen für laufende Zwecke	---	---
1205	33463	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen	1.825,0	1.175,0
1207	23473	Zuweisungen aus Sondervermögen für laufende Zwecke	---	---
1207	33473	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen	500,0	---
1504	11911	Rückführung von 2003 bei 15 04/547 51 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11921	Rückführung von 2002/2003 bei 15 04/721 53 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11922	Rückführung von 2002/2003 bei 15 04/780 53 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11923	Rückführung von 2003 bei 15 04/891 53 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11931	Rückführung von 2003 bei 15 04/883 54 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11932	Rückführung von 2003 bei 15 04/893 54 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11941	Rückführung von 2003 bei 15 04/720 55 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	11942	Rückführung von 2003 bei 15 04/883 55 geleisteten EU-Mitteln	***	***
1504	23441	Zuweisungen aus Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	740,0	515,0
1504	27131	Zuschüsse der EU für Beseitigung der Hochwasserschäden	***	***
1504	33421	Zuweisungen aus Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern	75.000,0	1.500,0
1504	33441	Zuweisungen aus Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	149.421,4	108.626,3
1504	34631	Zuschüsse der EU für die Beseitigung der Hochwasserschäden	***	***
1504	34653	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Pauschale Leistungen und Kulturprogramm	***	***
1504	34654	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Wiederherstellung der Infrastruktur von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Kommunen	***	***
1504	34655	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Wiederherstellung der Infrastruktur Sonderprogramm „Hochwasser“	***	***
Σ Einnahmen:			301.846,6	242.616,3

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Ausgaben				
0303	54705	Sachaufwand der "Wiederaufbaustäbe Auguthochwasser 2002" (WASA) bei den Regierungspräsidien	540,0	340,0
0303	63311	Zuweisungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden an Archivgut und Personenstandsbüchern	---	***
0303	68119	Zuschüsse für Schäden am Hausrat/ Haushalt an Hochwassergeschädigte	---	***
0318	88301	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Bereichen Feuerwehrwesen und Rettungsdienst	---	---
0318	88302	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen für die Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und -geräten	---	---
0323	54703	Kosten für die Abwicklung von staatlichen Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden	---	---
0323	88316	Zuweisung für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	---	---
0323	89329	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden	59.120,5	---
0323	89330	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen	500,0	---
0323	89331	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Kirchen	---	---
0503	89101	Zuschüsse für Investitionen zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus nicht programmgebundenen Mitteln	---	---
0503	63385	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
0503	68485	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---
0503	88385	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
0503	89385	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---
0602	81203	Investitionen zur Beseitigung von Hochwasserschäden	***	***
0712	54712	Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Hochwasser)	---	---
0712	68342	Zuschüsse für die Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung	---	***
0712	69713	Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)	---	---
0712	78231	Kosten der Wiederherstellung von Straßen	3.212,8	---
0712	78331	Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen	2.443,3	---
0712	78431	Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen	---	---
0712	78531	Kofinanzierung für Kosten zur Wiederherstellung von Straßen einschließlich der Kosten der Fachplanung aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	---	---
0712	88321	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	---	---

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

0712	88331	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	---	---
0712	88335	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zum GVFG-Programm	---	---
0712	88341	Kofinanzierung für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	---	---
0712	89101	Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	---	***
0712	89102	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderförderungen)	---	---
0712	89112	Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	---	---
0712	89211	Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	---	---
0712	89241	Zuschüsse für Sachkosten bei ABM/SAM für Aufräumarbeiten	---	---
0712	89314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)	---	---
0712	89322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur	---	---
0712	89323	Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV	---	---
0712	89324	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freiburger Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen	---	---
0712	89325	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn	4.000,0	---
0803	89305	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention im Bereich der sozialen Arbeit	---	---
0803	89306	Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen	---	---
0803	89307	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention in Einrichtungen der Familienhilfe	---	---
0803	89308	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention in Kita-Einrichtungen	---	---
0803	89309	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention im Behindertenbereich	---	---
0803	89310	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention in Einrichtungen von sozialen Diensten und Pflegeeinrichtungen	---	---
0803	89311	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention im Bereich der Krankenhausförderung	---	---
0803	89312	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention im Bereich Gesundheitswesen	---	---

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

0803	89314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung von Hochwasserschäden in psychiatrischen Einrichtungen	---	---
0803	89315	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention in Einrichtungen der Drogen- und Suchthilfe	---	---
0803	89316	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden einschließlich Prävention	---	---
0906	71101	Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im ländlichen Raum	55.000,0	218.000,0
0906	71102	Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen an staatlicher Infrastruktur - EFRE - Kofinanzierungsmittel	---	---
0906	88301	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	13.000,0	---
0906	89301	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Sonstige)	---	---
0906	89401	Zuschüsse zur Hochwasserschadensbeseitigung - Kommunen - EFRE, Kofinanzierungsmittel	---	---
0906	89402	Zuschüsse zur Hochwasserschadensbeseitigung EAGFL, Abt. A - Kofinanzierungsmittel	---	---
0907	53401	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung des Augusthochwassers 2002	***	***
0907	53410	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Errichtung der Landeshochwasserzentrale	***	***
0907	54707	Verfahrenskosten für zusätzliche bzw. erweiterte Flurbereinigungsverfahren zur Beseitigung von Hochwasserschäden	***	***
0907	68316	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	---	---
0907	68601	Soforthilfeprogramm (Land) für hochwassergeschädigte landwirtschaftliche Betriebe	***	***
0907	68602	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Beseitigung von Hochwasserschäden (Sonstige)	---	---
0907	81210	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Errichtung der Landeshochwasserzentrale	***	***
0907	88301	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nicht-ländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen)	---	---
0907	88302	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nicht-ländlichen Raum (Sonstige)	---	---
0907	88303	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	380,0	9.924,0
0907	89102	Investive Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken	---	---
0907	54755	Sachaufwand, insbesondere Dienstleistungen Dritter	***	***
0907	78955	Wiederherstellung von Wegen, Brücken etc. im Staatsforst	***	***
0907	68261	Lfd. Zuschüsse zur Wiederinbetriebnahme der Messstationen	***	***
0907	89161	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Messstationen	***	***

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

1203	89263	Zuschüsse für Investitionen hochwassergeschädigter Unternehmen	---	---
1205	54763	Sonstige sächliche Ausgaben	400,0	350,0
1205	63363	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1205	68263	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	---	---
1205	68663	Zuschüsse an Vereine u. ä.	---	---
1205	72163	Schadensbeseitigung an staatlichen Einrichtungen	3.250,0	2.000,0
1205	81263	Ersatzinvestitionen in Landeseinrichtungen	---	---
1205	88363	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1205	89163	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---
1205	89463	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---
1207	89363	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung von Hochwasserschäden	---	---
1207	54773	Sonstige sächliche Ausgaben	---	---
1207	68273	Zuschüsse an öffentlichen Unternehmen	---	---
1207	72173	Schadensbeseitigung an Hochschulen	1.000,0	---
1207	81273	Ersatzinvestitionen an Hochschulen	---	---
1207	89173	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---
1207	89473	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---
1420	51892	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---
1420	72192	Sonstige Liegenschaften und Gebäude	9.000,0	9.002,3
1504	54702	Kosten für Zweckausgaben zur Abwicklung des Aufbauhilfefonds	---	---
1504	88301	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe im August 2002	---	---
1504	88321	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	150.000,0	3.000,0
1504	54751	Sachausgaben aus EU-Programmen	***	***
1504	63351	Sonstige Zuweisungen an Kommunen aus EU-Programmen	***	***
1504	72051	Bauausgaben zur Schadensbeseitigung aus EU-Programmen	***	***
1504	88351	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen aus EU-Programmen	***	***
1504	89351	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus EU-Programmen	***	***
1504	72153	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung an Kulturgütern (EU-Solidaritätsfonds)	***	***
1504	78053	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung (EU-Solidaritätsfonds)	***	***
1504	89153	Universitätsklinikum	***	***
1504	88354	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	***	***
1504	89354	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige (EU-Solidaritätsfonds)	***	***

15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

1504	72055	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung und Wiederaufbau vom Hochwasser geschädigter landeseigener Liegenschaften und Gebäude (EU-Solidaritätsfonds)	***	***
1504	88355	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	***	***
Σ Ausgaben:			301.846,6	242.616,3

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

119 11 - 5 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/547 51 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 21 - 3 961	Rückführung von 2002/2003 bei 15 04/ 721 53 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 22 - 2 961	Rückführung von 2002/2003 bei 15 04/ 780 53 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 23 - 1 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/891 53 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 31 - 1 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/883 54 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
		46,2		
119 32 - 0 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/893 54 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 41 - 9 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/720 55 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
119 42 - 8 961	Rückführung von 2003 bei 15 04/883 55 geleisteten EU-Mitteln	---	***	***
162 01 - 3 961	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Mitteln der Sondervermögen Aufbauhil- fefonds des Bundes oder des Landes	---	---	---
		850,6		

Vgl. Vermerke bei 15 04/631 01 und 634 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Zinseinnahmen auf Grund von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der Sondervermögen Aufbauhilfefonds.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 41 - 9 961	Zuweisungen aus Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	1.350,0 14.712,5	740,0	515,0
-------------------	---	----------------------------	--------------	--------------

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 610,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 225,0 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Mittel (nichtinvestiver Bereich) des Aufbauhilfefonds nachgewiesen, die einerseits der Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme) sowie andererseits der Finanzierung der eigenen Programme dienen.

Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme.

271 31 - 5 961	Zuschüsse der EU für Beseitigung der Hochwasserschäden	---	***	***
-------------------	---	-----	-----	-----

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.

334 21 - 2 961	Zuweisungen aus Sondervermögen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern	35.000,0 83.635,7	75.000,0	1.500,0
-------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 40.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 73.500,0 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die aus den Sondervermögen Aufbauhilfefonds (AufhF) für die Förderung der Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen zur Verfügung stehen. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/883 21.

Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme.

334 41 - 8 961	Zuweisungen aus Sondervermögen (pauschale Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)	120.795,5 246.209,4	149.421,4	108.626,3
-------------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 334 41

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 28.625,9 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 40.795,1 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Mittel (investiver Bereich) des Aufbauhilfefonds nachgewiesen, die einerseits der Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme) sowie andererseits der Finanzierung der eigenen Programme dienen.

Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme.

346 31 - 6 961	Zuschüsse der EU für die Beseitigung der Hochwasserschäden	---	***	***
-------------------	---	-----	-----	-----

Titelgruppe(n)

53 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Pauschale Leistungen und Kulturprogramm

346 53 - 9 961	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Pauschale Leistungen und Kulturprogramm	---	***	***
-------------------	--	-----	-----	-----

Summe der Titelgruppe		---	***	***
------------------------------	--	-----	-----	-----

54 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Kommunen

346 54 - 8 961	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Wiederherstellung der Infrastruktur von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Kommunen	---	***	***
-------------------	---	-----	-----	-----

Summe der Titelgruppe		---	***	***
------------------------------	--	-----	-----	-----

55 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur Sonderprogramm "Hochwasser"

346 55 - 7 961	Zuschüsse der EU (EU-Solidaritätsfonds - Teil Aufbauhilfefonds) - Wiederherstellung der Infrastruktur Sonderprogramm "Hochwasser"	---	***	***
-------------------	--	-----	-----	-----

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Summe der Titelgruppe	---	***	***
------------------------------	-----	-----	-----

Gesamteinnahmen	157.145,5	225.161,4	110.641,3
	345.454,4		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Nachfolgender Vermerk gilt für alle Haushaltsstellen, bei denen Einnahmen/Ausgaben aus Mitteln der Sondervermögen Aufbauhilfefonds (AufhF) vereinnahmt bzw. verausgabt werden. An Stelle des vom Bund mit Ablauf des Jahres 2006 aufzulösenden Sondervermögens "Aufbauhilfe" tritt das gem. Artikel 13 Haushaltsbegleitgesetz 2007/2008 zu errichtende Sondervermögen des Landes "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002".

Ziffer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SäHO findet keine Anwendung. Auf Vermerke A), B), C) und D) wird verwiesen.

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG können Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augusthochwasser 2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe geleistet werden.

B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG vermindert sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.

C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen zu den Ausgabtiteln korrespondierenden Einnahmetiteln. Im Einzelnen gilt:

C 1.) Bund-Länder-Programme:
 Vgl. Erläuterungen.

C 2.a) Länderprogramme:
 Vgl. Erläuterungen.

C 2.b) Länderprogramm (Weißeritztalbahn):
 Vgl. Erläuterungen.

D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen. Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

zu C 1.) Bund-Länder-Programme:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen zu den Ausgabtiteln korrespondierenden programmbezogenen Einnahmetiteln zuzüglich der entsprechend dem Finanzierungsverhältnis notwendigen Kofinanzierungsmittel.

Die Titel korrespondieren wie folgt:

- 03 03/234 19 mit 681 19;
- 03 23/334 29 mit 893 29;
- 07 12/234 42 mit 683 42;
- 07 12/334 11 mit 892 11;
- 07 12/334 12 mit 891 12;
- 07 12/234 13 mit 697 13;
- 07 12/334 21 mit 893 23;
- 09 06/334 33 mit 711 01, 711 02, 883 01, 893 01, 894 01 und 894 02;
- 09 07/234 16 mit 683 16;
- 12 05/TG 63;
- 12 07/TG 73;
- 15 04/334 21 mit 883 21 und die dort aufgeführten Titel.

Die Kofinanzierungsmittel für vorgenannte Titel werden bei 15 04/234 41 bzw. 334 41 (Pauschalmittel) vereinnahmt.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

zu C 2.a) Länderprogramme:

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 04/234 41 und 15 04/334 41 (Pauschalmit-
 tel). Der pauschalmittelbewirtschaftenden Stelle obliegt der Vollzug dieses Vermerkes.

Die nachfolgenden Titel bzw. TG sind gegenseitig deckungsfähig:

03 03/547 05, 03 03/633 11, 03 18/883 02, 03 23/547 03, 03 23/893 30, 03 23/893 31, 05 03/891 01, 07 12/547 12, 07 12/782 31, 07 12/783
 31, 07 12/784 31, 07 12/785 31, 07 12/891 01, 07 12/891 02, 07 12/892 41, 07 12/893 14, 07 12/893 24, 07 12/893 25, 08 03/893 16, 09 07/
 686 02, 09 07/883 03, 09 07/891 02, 12 03/892 63, 12 07/893 63, 14 20/TG 92, 15 04/547 02 und 15 04/883 01.

zu C 2.b) Länderprogramm (Weißeritztalbahn):

Die Ausgabebefugnis bei 07 12/893 25 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 07 12/334 25. Der mittelbe-
 wirtschaftenden Stelle obliegt der Vollzug dieses Vermerkes.

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga-
 ben für den Schuldendienst**

547 02	- 8	Kosten für Zweckausgaben zur Abwick- lung des Aufbauhilfefonds	---	---	---
	961		341,9		

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Zweckausgaben zur Abwicklung der Aufbauhilfefonds, sofern noch bestehende vertragli-
 che Bindungen sowie Restabwicklungskosten anfallen. Unter anderem sind hier Ausgaben wie z.B. Programmierkosten für spezielle EDV-
 Projekte, Projektentwicklungs-, Controllingkosten, zentral anfallende SAB-Gebühren nachzuweisen. Eine Finanzierung von Personalkosten
 für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Programme der Aufbauhilfefonds ist nicht möglich.

Der Ausgabebetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln auf Grund von Rückerstattungen während sowie
 nach Abschluss der Programme. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen AufhF erfolgt über die Einnahmetitel (15 04/234 41
 bzw. 15 04/334 41) im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit.

**Ausgaben für Zuweisungen und
 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

631 01	- 6	Rückführungen von Zinsen an den Bund aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem Aufbauhilfefonds	---	---	---
	961		850,6		

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Isteinnahmen bei 15 04/162 01.

Die Ausgabebefugnis ist übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem Aufbauhilfefonds soweit
 sie an den Bund abzuführen sind. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in entsprechender Höhe bei Titel 15 04/162 01 gegen-
 über.

634 01	- 3	Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" aus vereinnahmten Zinsen	---	---	---
	961				

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Isteinnahmen bei 15 04/162 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 634 01

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem Aufbauhilfefonds soweit sie an das Sondervermögen des Landes abzuführen sind. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in entsprechender Höhe bei Titel 15 04/162 01 gegenüber.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	- 1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe im August 2002	---	---	---
---------------	-----	---	-----	-----	-----

961

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um Soforthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Beseitigung der Hochwasserschäden August 2002, die nicht im Programm gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 AufhFG (Bund-Länder-Programm) sondern separat als eigenes Programm nachgewiesen werden.

883 21	- 7	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	70.000,0	150.000,0	3.000,0
	961		-13.687,7		

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei:

03 18/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883 31, 07 12/883 35, 07 12/883 41, 07 12/893 22, 08 03/893 05, 08 03/893 06, 08 03/893 07, 08 03/893 08, 08 03/893 09, 08 03/893 10, 08 03/893 11, 08 03/893 12, 08 03/893 14, 08 03/893 15, 09 07/883 01, 09 07/883 02 und 15 04/883 21. Die vorgenannten Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 80.000,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 147.000,0 T€ weniger

Bei diesem Titel sind die Ausgaben veranschlagt, die aus den Sondervermögen Aufbauhilfefonds (AufhF) für die Förderung der Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen zur Verfügung stehen. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 21.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 883 21

Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen (einschl. EU-Solidaritätsfonds)

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):

Jahr	Ausgaben gesamt	Bundesmittel (§2 Abs. 2 Nr. 2 AufhFG)	Pauschalmittel (§ 2 Abs. 4 AufhFG)
2002	15 04/883 21	15 04/331 21	15 04/334 41 (apl.)
2003	15 04/883 21	15 04/334 21	15 04/334 41 (apl.)
	15 04/883 54 (apl.)	15 04/346 54 (apl.)	
	15 04/893 54 (apl.)		
2004	15 04/883 54 (apl.)		
2002 (IST)	131.074.280,00	124.000.000,00	7.074.280,00
2003 (IST)	321.366.818,42	79.617.342,72	241.749.475,70
2004 (IST)	443.530.300,30	260.830.308,83	182.699.991,47
2005 (IST)	191.034.266,53	83.635.657,00	107.398.609,53
2006 (V-IST)	189.164.234,75	106.251.641,45	82.912.593,30
2007	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2008	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Zusammen	1.429.169.900,00	730.834.950,00	698.334.950,00

Titelgruppe(n)

51 EU-Programme

Erläuterungen:

Förderung aus dem EU-Solidaritätsfonds Teil Katastrophenschutz ist abgeschlossen.

547 51 - 8	Sachausgaben aus EU-Programmen	---	***	***
961				
633 51 - 3	Sonstige Zuweisungen an Kommunen aus EU-Programmen	---	***	***
961		711,6		
720 51 - 7	Bauausgaben zur Schadensbeseitigung aus EU-Programmen	---	***	***
961		-711,6		
883 51 - 0	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen aus EU-Programmen	---	***	***
961				
893 51 - 8	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus EU-Programmen	---	***	***
961				
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

53 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Pauschale Leistungen und Kulturprogramm

Erläuterungen:

Förderung aus dem EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds ist abgeschlossen.

721 53 - 4 961	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung an Kulturgütern (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
780 53 - 2 961	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
891 53 - 8 961	Universitätsklinikum	---	***	***
Summe der Titelgruppe		---	***	***

54 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Kommunen

Erläuterungen:

Förderung aus dem EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds ist abgeschlossen.

883 54 - 7 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	--- 46,2	***	***
893 54 - 5 961	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
Summe der Titelgruppe		--- 46,2	***	***

55 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur Sonderprogramm "Hochwasser"

Erläuterungen:

Förderung aus dem EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds ist abgeschlossen.

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
720 55 - 3 961	Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung und Wiederaufbau vom Hochwasser geschädigter landeseigener Liegenschaften und Gebäude (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
883 55 - 6 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
Summe der Titelgruppe		---	***	***
Gesamtausgaben		70.000,0 -12.448,9	150.000,0	3.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	---	---	---
	896,9		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.350,0	740,0	515,0
	14.712,5		
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungs- einn.	155.795,5	224.421,4	110.126,3
	329.845,1		
Gesamteinnahmen	157.145,5	225.161,4	110.641,3
	345.454,4		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	341,9		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.562,2	---	---
Baumaßnahmen	---	***	***
	-711,6		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	70.000,0	150.000,0	3.000,0
	-13.641,4		
Gesamtausgaben	70.000,0	150.000,0	3.000,0
	-12.448,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		75.161,4	107.641,3

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Im Kapitel 15 10 sind in der Hauptsache die Nettokreditaufnahme des Landes am Kreditmarkt, die Schuldaufnahmen beim Bund, die gesamten Schuldendienstleistungen, die Einnahmen aus Aktivkapitalien sowie die Einnahmen und Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen veranschlagt.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

141 01 - 6	Einnahmen aus der Inanspruchnahme	4.500,0	5.000,0	5.000,0
680	von Gewährleistungen	6.310,3		

Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01.

In besonderen Fällen dürfen Gebühren für Verwaltung und Bearbeitung von den Isteinnahmen abgezogen werden.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 500,0 T€ mehr

Hauptbestandteil dieses Titels bilden Bürgschaftsentgelte aus den Wohnungsbauprogrammen und der Wirtschaft sowie Einnahmen aus Regressforderungen und Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten.

162 01 - 0	Zinseinnahmen aus Girobeständen,	5.500,0	5.000,0	5.000,0
960	Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl.	15.258,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 500,0 T€ weniger

Weniger wegen gesunkenem Geldanlagevolumen.

Zinseinnahmen aus der Anlage Kassenmittel am Geldmarkt mit Ausnahme der Zinsen aus der Anlage der Mittel der Sondervermögen.

162 02 - 9	Zinseinnahmen aus Sondervermögen	---	---	---
960				

Vgl. Vermerk bei 15 20/916 01.

Erläuterungen:

Nachweis von Zinseinnahmen, die außerhalb des Haushaltes liegen.

162 04 - 7	Zinseinnahmen und Kursgewinne aus	---	---	---
960	der Nutzung kurzfristiger Kapitalmarktmittel			

Vgl. Vermerk bei 15 10/575 04.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der flexibleren und wirtschaftlicheren Nutzung kurzfristiger Kapitalmarktmittel, sachlicher Zusammenhang begründet die Erhöhung der Ausgabebefugnis bei 575 04.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

173 01 - 7 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindefverbänden --- *** ***
 872

182 01 - 6 Darlehensrückflüsse von Sonstigen aus dem Inland --- *** ***
 872

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.

325 01 - 4 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt **2.066.608,2** **1.636.830,4** **1.953.044,8**
 920 2.032.626,0

Die Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber dem Haushaltsansatz im Vollzug zusätzlich vereinnahmten Steuereinnahmen, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie den Fehlbetrags- Bundesergänzungszuweisungen, diese können auch für den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung und für unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

In Höhe der erwarteten nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung kann eine Rücklage bei 15 10/911 01 gebildet werden.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 429.777,8 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 316.214,4 T€ mehr

Die Veranschlagung erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 SäHO netto, d. h. Tilgungsleistungen werden als Minusbetrag bei den Schuldenaufnahmen abgesetzt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen (314) sowie aus Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen (z. B. LTV (321)) werden zunächst in Anwendung der Ziffer 3.5. der Allgemeinen Hinweise zum Gruppierungsplan und zum Funktionenplan schwerpunktmäßig in diesem Titel erfasst. Bei Erreichen einer Dimension von 10 % des Titelvolumens hat die Veranschlagung in den jeweiligen anderen Titeln zu erfolgen.

325 02 - 3 Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt **-1.816.608,2** **-1.636.830,4** **-1.953.044,8**
 920 -1.679.390,5

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 179.777,8 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 316.214,4 T€ weniger

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 15 10 Titel 325 01.

351 01 - 1 Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage --- --- ---
 950

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (vgl. 1510/911 01) vorzunehmen.

353 01 - 9 Entnahme aus der Schuldendienstrücklage --- --- ---
 950

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 353 01

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 57 eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage (vgl. 1510/913 01) vorzunehmen.

354 01 - 8 **Entnahme aus der Bürgschaftssicherungsrücklage** --- ---
 950

Vgl. Vermerk bei 15 10/870 01.

382 01 - 4 **Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)** --- --- ---
 960 2.491,5

Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.

Gesamteinnahmen	260.000,0	10.000,0	10.000,0
	377.295,7		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgabebefugnis bei 1510/575 01 bis 1510/575 05 erhöht sich um die Isteinnahmen bei 1510/353 01.
 Die Titel 1510/575 01 bis 1510/575 05 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten 1510/913 01.

526 02	- 0	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
	062				

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01.

575 01	- 1	Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-) Kredite	10.716,2	11.400,0	13.325,0
	920		0,9		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 683,8 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 1.925,0 T€ mehr

2005 geringer wegen geringerem Zinssatz
 2006 mehr wegen steigendem Zinssatz

Bei diesem Titel werden die Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite (§ 18 Abs. 2 Nr. 2 SäHO) nachgewiesen.

575 02	- 0	Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits	10.724,7	7.836,5	8.109,0
	920		4.502,8		

Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 2.888,2 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 272,5 T€ mehr

2005 und 2006 weniger wegen verringerter Kreditaufnahme

Buchungen von Disagio sowie Agio.

575 03	- 9	Zinsausgaben am sonstigen inländischen Kreditmarkt (für überjährige Kredite)	607.656,4	584.901,5	579.523,2
	920		584.182,1		

Vgl. Vermerk bei 15 03/631 13.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 22.754,9 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 5.378,3 T€ weniger

Es handelt sich um die Zinsausgaben für Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt zur Haushaltsfinanzierung (vgl. 15 10/325 01).

575 04	- 8	Zinsausgaben am sonstigen inländischen Kreditmarkt für unterjährige Kredite, außer Kassenkredite	13.000,0	14.105,0	14.365,0
	920				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 10/162 04.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 575 04

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.105,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 260,0 T€ mehr

2005 weniger wegen zeitweiligem Zinsrückgang.
 2006 mehr wegen steigendem Zinssatz.

Ausgaben für kurzfristige Kreditmarktmittel zur flexibleren und wirtschaftlicheren Nutzung des Kapitalmarktes (z. B. zeitweiliger Rückkauf von Wertpapieren).

Der sachliche Bezug begründet die Erhöhung der Ausgabebefugnis um die Einnahmen in Titel 162 04.

575 05 - 7	Ausgaben zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos	---	---	---
920				

Erläuterungen:

Ausgaben für ergänzende Vereinbarungen insbesondere zusätzlicher Zinsvereinbarungen zur Steuerung der Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie zur Erzielung günstigerer Konditionen.

Einnahmen, die im Ergebnis der Zinskostenminimierung entstehen, fließen entsprechend ihrer Zielstellung den Ausgaben zu und vermindern diese.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 01 - 2	Darlehen an Sonstige im Inland	---	***	***
872				

870 01 - 3	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	50.000,0	60.000,0	60.000,0
680		42.697,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/526 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die Einnahme bei 15 10/354 01.

Die Mittel können auch zur Abwendung von Schadensfällen und zur Realisierung von Sicherheiten verwendet werden. Nicht verbrauchte Mittel können zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Bürgschaftssicherungsrücklage (15 10/914 01) zugeführt werden.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 10.000,0 T€ mehr

Bei der Veranschlagung wurde von einer geschätzten Ausfallquote ausgegangen.

Besondere Finanzierungsausgaben

911 01 - 4	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	---	---	---
950				

Die Ausgaben sind übertragbar.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 911 01

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung (vgl. Vermerk bei 1510/325 01) sowie bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SäHO zu bilden.

913 01 - 2 **Zuführung an die Schuldendienstrück-** --- ---
 950 **lage**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/575 01, 15 10/575 02, 15 10/575 03, 15 10/575 04, 15 10/575 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten Minderausgaben bei der Obergruppe 57 des Kapitels 15 10 eine Rücklage zur Absicherung von Zinsrisiken zu bilden.

914 01 - 1 **Zuführung an Bürgschaftssicherungs-** --- ---
 950 **rücklage**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vorsorge für gefährdete Unternehmen, die sich bei der Hausbank in Kreditüberwachung befinden und ggf. zur Inanspruchnahme führen können.

982 01 - 8 **Auszahlung der Regresseinnahmen an** --- --- ---
 960 **den Bund** 2.375,8

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15 10/382 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Gesamtausgaben	692.097,3	678.243,0	675.322,2
	633.758,7		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	10.000,0 21.568,6	10.000,0	10.000,0
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungs- einn.	250.000,0 355.727,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen	260.000,0 377.295,7	10.000,0	10.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	642.097,3 588.685,9	618.243,0	615.322,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50.000,0 42.697,0	60.000,0	60.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	2.375,8	---	---
Gesamtausgaben	692.097,3 633.758,7	678.243,0	675.322,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-668.243,0	-665.322,2

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 20 Staatsvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Einnahmen und Ausgaben die in der Erfassung, Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatsvermögens einschließlich des Grunderwerbs für die Hochschulen begründet sind.

**Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.
 Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungs-
 einn.**

331 01 - 5 950	Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche Förderung des Grunderwerbs für die Hochschulen	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 15 20/916 03.

Erläuterungen:

Der Zuschuss des Bundes gemäß §§ 3 und 8 HBFG in Höhe von 50 % der Gesamterwerbskosten wird hier vereinnahmt.

356 01 - 5 950	Abführung aus dem Grundstock	---	---	---
-------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----

	Gesamteinnahmen	---	---	---
--	------------------------	-----	-----	-----

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 20 Staatsvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Erläuterungen:

Die bisher im Kapitel 15 20 veranschlagten Ausgaben sind mit Ausnahme des Grundstocks an anderen Stellen des Staatshaushaltes eingestellt. Dies betrifft insbesondere die Veranschlagung von Ausgaben der Staatlichen Schlossbetriebe (vormals Kapitel 15 20 Titelgruppen 51 bis 53 sowie Kapitel 15 20 Titel 517 11) die nunmehr bei Kapitel 04 15 bzw. im Einzelplan 14, sowie von Ausgaben für die Liegenschaftsverwaltung (vormals u. a. Kapitel 15 20 Titel 526 02 und 526 04), die zukünftig in Kapitel 04 11 im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement erfolgen.

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01 - 8	Zuführung an den Grundstock	---	---	---
950		363,2		

Eine Verstärkung durch Einsparung an anderer Stelle oder mit Deckung Gesamthaushalt ist möglich.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01, 15 21/831 02.

Mit Einwilligung des SMF kann die Ausgabebefugnis um die Isteinnahme bei 15 10/162 02 erhöht werden.

Mit Einwilligung des SMF kann die Ausgabebefugnis um die Isteinnahmen bei 15 21/ 133 01 erhöht werden.

Erläuterungen:

Zuführungen an den Grundstock zur Aufgabenerfüllung nach § 113 Abs. 2 Satz 2 SÄHO, insbesondere auch für Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (siehe Haushaltsgesetz 2007/2008 § 11 Abs.8).

916 03 - 6	Zuführung an den Grundstock zum	---	---	---
950	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	54,2		

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe der entsprechenden Komplementärmittel zu Lasten 14 20/713 91.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 20/331 01.

Gesamtausgaben	---	---	---
	417,4		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 20 Staatsvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungs- einn.	---	---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	417,4		
Gesamtausgaben	---	---	---
	417,4		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 21 Betriebe und Beteiligungen

In diesem Kapitel sind bei den Einnahmen die Gewinnausschüttungen und Schuldendienste der Unternehmen an deren Kapital und Gewinn der Freistaat Sachsen beteiligt (§§ 65, 104 Abs. 3 SÄHO), veranschlagt.
Die Ausgaben umfassen die erforderlichen Zuschüsse, Darlehen, Kapitalausstattungen und Kapitalerhöhungen für Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts, an denen der Freistaat Sachsen unmittelbar beteiligt ist. bzw. eine Beteiligung in Aussicht genommen ist.

Vgl. auch Anlage E zu Einzelplan 15 „Sondervermögen Grundstock“ Titel 131 01 und 831 01.

1. Leipziger Messe GmbH, Leipzig
2. Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Leipzig
3. Flughafen Dresden GmbH, Dresden
4. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH, Leipzig
5. Sachsen-Finanzgruppe, Leipzig
6. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main
7. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, Dresden
8. Sächsische Lotto- GmbH, Leipzig
9. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH, Dresden
10. Sächsische Landsiedlung GmbH - SLS, Meißen
11. Sächsische Staatsbäder GmbH, Bad Elster
12. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, Meißen
13. Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH, Dresden
14. DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau-GmbH, Berlin
15. Mitteldeutsche Flughafen AG, Leipzig
16. HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover
17. UFZ- Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Leipzig
18. Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i.L., Berlin
19. LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L., Dresden
20. Fachinformationszentrum Karlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Information mbH, Karlsruhe
21. FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH, Grünwald
22. Sächsische Spielbanken-GmbH & Co KG, Leipzig
23. Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH, Leipzig
24. Sächsische Aufbaubank-Förderbank, Dresden
25. ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen
26. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, Dresden
27. Süddeutsche Klassenlotterie, Anstalt des öffentlichen Rechts, München
28. S-Bahn Tunnel Leipzig GmbH i. L., Leipzig
29. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn
30. Landesbank Sachsen Girozentrale (Sachsen LB), Leipzig
31. Management-Holding Sachsen GmbH i. L., Leipzig
32. IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH, Berlin
33. Beteiligungsgesellschaft Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau GmbH, Bad Muskau
34. EEX European Energy Exchange AG, Leipzig
35. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, Augustusburg
36. Festung Königstein gGmbH, Königstein
37. LISt Gesellschaft für Straßenwesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH, Rochlitz
38. fiscus GmbH i. L., Bonn
39. Bewerbungskomitee Leipzig 2012 GmbH i. L., Leipzig

Anmerkung:

Ein möglicher Finanzbedarf bei den unter Nrn. 7, 14, 28 und 37 genannten Beteiligungen ist im Epl. 07, bei der unter Nr. 10 genannten Beteiligung im Epl. 09, bei den unter Nrn. 16, 17, 20, 25 und 29 genannten Beteiligungen im Epl. 12. bei der unter Nr. 21 genannten Beteiligung im Epl. 05 und bei der unter Nr. 38 genannten Beteiligung im Epl. 04 zu veranschlagen.

Der Finanzbedarf der unter Nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 32, 35 und 36 genannten Beteiligungen ist in der Anlage D zu Kapitel 15 21 dargestellt.

Die unmittelbaren Beteiligungen, deren Finanzbedarf im Kapitel 15 21 veranschlagt ist, werden in dem jeweiligen Titel erläutert.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

119 49 - 5	Vermischte Einnahmen	---	---	---
871				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Steuererstattungsbeträgen und sonstigen vermischten Einnahmen.

121 02 - 6	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des öffentlichen Rechts	5.000,0	15.493,0	15.357,0
872		8.925,8		

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 21 Titel 831 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 10.493,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 136,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Zins- und Dividendenzahlungen aus der Beteiligung an der Sachsen-Finanzgruppe und an der Sachsen LB.

121 03 - 5	Gewinnausschüttungen von Unternehmen des privaten Rechts	800,0	1.500,0	2.000,0
872		22.100,0		

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 21 Titel 831 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 700,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 500,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der voraussichtliche Gewinnanteil an den Spielbanken.

123 01 - 5	Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen	76.357,0	57.060,0	54.859,0
856		79.186,8		

Im Jahr 2007 bemisst sich die Ausgabebefugnis bei 05 19/686 01 nach der Mehreinnahme bei 15 21/123 01 bis zur Höhe von 12% des gegenüber dem Jahr 2003 erzielten Mehrerlöses aus Spieleinsätzen der Oddset-Sportwette nach Maßgabe des Staatsvertrages über die Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset Sportwetten für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fußball Weltmeisterschaft Deutschland 2006.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 19.297,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 2.201,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Gewinnanteil aus der zusammen mit Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen betriebenen Süddeutschen Klassenlotterie sowie aus den Staatslotterien der Sächsischen Lotto-GmbH.

Nach dem Staatslotteriegesetz sollen aus dem Reingewinn die Bereiche Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege gefördert werden. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Epl. 05, 08, 09 und 12 veranschlagt.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

133 01 - 3 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen --- --- ---
 872

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 20 Titel 916 01.

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 21 Titel 681 01.

134 01 - 2 Kapitalrückzahlungen von Unternehmen des privaten Rechts --- --- ---
 872

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 21 Titel 831 01.

162 01 - 7 Zinseinnahmen aus den Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts **605,6** **374,4** **1.186,7**
 872 **208,5**

Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 231,2 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 812,3 T€ mehr

Die vom Freistaat Sachsen an seine Beteiligungsunternehmen ausgereichten Investitionsdarlehen sind in Abhängigkeit von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage zu verzinsen.

182 01 - 3 Darlehensrückflüsse von Unternehmen des privaten Rechts **2.548,4** **1.921,2** **3.075,5**
 872 **901,1**

Vgl. Vermerk bei 15 21/862 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 627,2 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 1.154,3 T€ mehr

Die vom Freistaat Sachsen an seine Beteiligungsunternehmen ausgereichten Investitionsdarlehen sind in Abhängigkeit von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage zu tilgen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 2 Erstattung von Zuschüssen für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts --- --- ---
 872

Vgl. Vermerk bei 15 21/892 01.

281 03 - 1 Erstattung von Zuschüssen für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts --- --- ---
 872 **1.051,1**

Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Gesamteinnahmen	85.311,0	76.348,6	76.478,2
	112.373,2		

- 15 Allgemeine Finanzverwaltung
- 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben von 15 21/681 01 bis 15 21/682 02 sind übertragbar.

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	- 7	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	90,0	280,0	---
	872		9,1		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten im Bereich der Beteiligungsverwaltung

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	- 9	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von Beteiligungsgesellschaften	---	3.000,0	3.000,0
	859				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Kapitel 15 21 Titel 133 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 3.000,0 T€ mehr

		2007 T€	2008 T€
1.	Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i.L.	3.000,0	3.000,0
	Summe	3.000,0	3.000,0

682 01	- 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	12.493,2	8.590,2	9.038,6
	872		5.089,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 15 21 Titel 281 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	476,4	260,7
davon fällig:		
2008 bis zu	476,4	
2009 bis zu		260,7
2010 bis zu		
2011 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 3.903,0 T€ weniger
2008 gegenüber 2007 448,4 T€ mehr

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 682 01

		2007 T€	2008 T€
1.	Leipziger Messe GmbH	3.750,0	3.750,0
2.	Sächsische Staatsbäder GmbH	3.420,0	3.192,0
3.	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebsgesellschaft mbH	460,0	660,0
4.	IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH	704,9	704,9
5.	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	255,3	731,7
Summe		8.590,2	9.038,6

Die VE-Erläuterung wird für verbindlich erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006						
Soll VE 2007	476,4		476,4			
Soll VE 2008	260,7			260,7		
Verpfl. aus VE			476,4	260,7		

682 02 - 7 Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts --- --- ---
 872

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

831 01 - 8 Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts 261.996,4 71.025,0 62.688,6
 872 81.530,8

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 15 21 Titel 134 01 und um die Mehreinnahmen bei Kapitel 15 21 Titel 121 03.

Ausgaben in Höhe von 11.500,0 T€ 2007 und in Höhe von 52.088,6 T€ 2008 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.

Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 T€	2008 T€
Gesamtbetrag:	1.773,6	1.989,3
davon fällig:		
2008 bis zu	1.773,6	
2009 bis zu		1.989,3
2010 bis zu		
2011 ff. bis zu		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 831 01

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 190.971,4 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 8.336,4 T€ weniger

Aus dieser Haushaltsstelle werden Kapitalzuführungen an folgende Unternehmen des privaten Rechts bei denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist finanziert:

		2007 T€	2008 T€
1.	Flughafen Leipzig/Halle GmbH (Maßnahmen Planfeststellung Start- und Landebahn Süd am Flughafen Leipzig/Halle)	30.500,0	31.000,0
2.	Flughafen Dresden GmbH	7.325,0	2.315,0
3.	Mitteldeutsche Flughafen AG (Maßnahmen Planfeststellung Start- und Landebahn Nord am Flughafen Leipzig/Halle)	25.500,0	14.500,0
4.	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	2.500,0	2.500,0
5.	Leipziger Messe GmbH	1.000,0	1.000,0
6.	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	0,0	1.773,6
7.	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH	200,0	100,0
8.	Sächsische Lotto GmbH	4.000,0	9.500,0
Summe		71.025,0	62.688,6

Die VE- Erläuterung wird für verbindlich erklärt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2007 und 2008 sind zweckgebunden für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005						
Soll VE 2006	4.000,0	2.000,0	2.000,0			
Soll VE 2007	1.773,6		1.773,6			
Soll VE 2008	1.989,3			1.989,3		
Verpfl. aus VE		2.000,0	3.773,6	1.989,3		

**831 02 - 7 Kapitalzuführungen an Unternehmen
 859 des öffentlichen Rechts**

 115.757,3

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 15 21 Titel 121 02.

Erläuterungen:

Aus dieser Haushaltsstelle werden Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts bei denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist finanziert.

**862 01 - 0 Darlehen an Unternehmen des privaten
 872 Rechts**

 1.554,0

1.400,0

1.400,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15 21/162 01 und 15 21/182 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.400,0 T€ mehr

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 862 01

		2007 T€	2008 T€
1.	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	1.000,0	1.000,0
2.	Festung Königstein gGmbH	400,0	400,0
Summe		1.400,0	1.400,0

892 01 - 4	Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des privaten Rechts	3.546,0	7.016,4	4.890,0
872		2.591,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/281 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 3.470,4 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 2.126,4 T€ weniger

		2007 T€	2008 T€
1.	Sächsische Staatsbäder GmbH	6.806,4	3.970,0
2.	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebsgesellschaft mbH	210,0	920,0
Summe		7.016,4	4.890,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€
Ist VE bis 2005	4.191,3	2.000,0	1.000,0	1.191,3		
Soll VE 2006						
Soll VE 2007						
Soll VE 2008						
Verpfl. aus VE		2.000,0	1.000,0	1.191,3		

Gesamtausgaben	278.125,6	91.311,6	81.017,2
	206.531,4		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	85.311,0 111.322,1	76.348,6	76.478,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1.051,1	---	---
Gesamteinnahmen	85.311,0 112.373,2	76.348,6	76.478,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	90,0 9,1	280,0	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.493,2 5.089,2	11.590,2	12.038,6
Verpflichtungsermächtigung		476,4	260,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	265.542,4 201.433,1	79.441,4	68.978,6
Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	1.773,6	1.989,3
Gesamtausgaben	278.125,6 206.531,4	91.311,6	81.017,2
Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	2.250,0	2.250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.963,0	-4.539,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Mit dem Jahr 2005 werden die Regelungen für den neuen gesamtstaatlichen Finanzausgleich entsprechend Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955) zuletzt geändert durch Artikel 30 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) angewendet.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

211 02 - 2	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25.565,0	25.565,0	25.565,0
910		25.565,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat erhält im Finanzplanungszeitraum entsprechend § 11 Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der ab 2005 geltenden Fassung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Bund und Länder überprüfen gemeinsam die Voraussetzungen der Vergabe in einem Abstand von fünf Jahren, erstmals im Jahr 2008, im Hinblick auf die Vergabe im jeweils übernächsten Jahr.

211 03 - 1	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen	373.300,0	393.000,0	400.000,0
910		384.045,9		

Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
 Vgl. Vermerk bei 15 40/916 04.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 19.700,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 7.000,0 T€ mehr

Der Freistaat erhält im Finanzplanungszeitraum entsprechend § 11 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der ab 2005 geltenden Fassung jährlich Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen. Die Fehlbetrags-BEZ wurden auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" berechnet.

211 04 - 0	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	2.733.098,0	2.706.433,0	2.666.436,0
910		2.746.430,0		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 26.665,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 39.997,0 T€ weniger

Zum Abbau teilungsbedingter Sonderbelastungen sowie zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft erhält der Freistaat Sachsen gemäß § 11 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der ab 2005 geltenden Fassung Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen.

Der Betrag, der dem Freistaat Sachsen bis einschließlich 2001 gemäß Abs. 1 des Gesetzes zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in den neuen Ländern (Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost) vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 982), das zuletzt durch Artikel 2 SFG geändert wurde, zufluss (881.978,0 T€), soll weiterhin für Zwecke des Infrastrukturaufbaus entsprechend nachfolgender Übersicht verausgabt werden (IfG-SoBEZ). Auf § 4 HG 2007/2008 wird verwiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 211 04

Kapitel	Titel	Bezeichnung	IfG-SoBEZ 2007	IfG-SoBEZ 2008
Einzelplan 03 - Sächsisches Staatministerium des Innern				
0323	88313	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.622,8	33.543,0
0323	88314	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	32.926,5	34.486,0
0323	88315	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt	4.976,0	4.959,0
0323	88324	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	35.545,2	28.098,1
0323	88325	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	8.949,5	6.252,0
0323	89325	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung	38.572,3	17.656,0
0323	89326	Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II (Landesanteil)	5.500,0	5.100,0
0323	89334	Zuweisungen und Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	7.331,4	5.129,3
Σ Epl. 03:			166.423,7	135.223,4
Einzelplan 05 - Sächsisches Staatministerium für Kultus				
0503	TG 91	Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen		
0503	88391	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	33.800,0	22.285,3
0503	89391	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	4.360,0	4.074,8
0519	89370	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	650,0	650,0
0519	TG71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen		
0519	88371	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300,0	11.300,0
0519	89371	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000,0	1.000,0
0519	89373	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.050,0	1.050,0
Σ Epl. 05:			52.160,0	40.360,1
Einzelplan 07 - Sächsisches Staatministerium für Wirtschaft und Arbeit				
0703	88371	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.325,5	27.693,6
0704	88707	Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV	11.946,6	14.445,4
0705	77001	Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt Niederfrohna südlich Borna	15.000,0	29.130,0
0705	TG71	Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen		
0705	78071	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	6.000,0	6.000,0
0705	88171	Ingenieurbürokosten an DEGES	6.000,0	6.000,0
0706	78002	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	25.000,0	11.152,6
0706	88305	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus GA-Mitteln	5.000,0	5.000,0
0706	78072	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	10.000,0	10.000,0
0706	78073	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	6.200,0	6.200,0
0706	78074	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	2.000,0	2.000,0
0706	TG75	Um- und Ausbau der Staatsstraßen inkl. der dazugehörigen Radwege		
0706	78075	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Brücken mit Baukosten von mehr als 1.000,0 T€	1.250,0	500,0
0706	78175	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 1.000,0 T€	850,0	1.000,0
0706	78275	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen	500,0	500,0
0706	78375	Maßnahmen der baulichen Erneuerung	1.400,0	2.000,0
0706	78475	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung oder Instandsetzung (Deckenbau)	15.000,0	15.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 211 04

Kapitel	Titel	Bezeichnung	IfG-SoBEZ 2007	IfG-SoBEZ 2008	
<i>noch zu Einzelplan 07 - Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit</i>					
			<i>Übertrag:</i>	<i>131.472,1</i>	<i>136.621,6</i>
<i>noch zu 07 06/TG 75 - Um- und Ausbau der Staatsstraßen inkl. der dazugehörigen Radwege</i>					
0706	78575	Bau von Radwegen	1.000,0	1.000,0	
0706	78675	Erneuerung und Instandsetzung von Brücken und Durchlässen	8.000,0	8.000,0	
0706	78775	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	2.000,0	2.000,0	
0706	78084	Kosten für Lieferungen und Leistungen im Direktaufwand für Staatsstraßen	7.500,0	7.500,0	
0710	89202	Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut Altstandorte	34.400,0	13.400,0	
0710	89301	Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträgliche Wiedernutzbarmachung (Bergsicherung) sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	7.500,0	7.500,0	
0715	78001	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	13.100,0	19.200,0	
0715	78002	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke	500,0	750,0	
0715	89101	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	500,0	750,0	
Σ Epl. 07:			205.972,1	196.721,6	
Einzelplan 08 - Sächsisches Staatsministerium für Soziales					
0804	89374	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	340,5	340,5	
0804	89376	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	800,0	800,0	
0804	88383	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	18.600,0	19.600,0	
0805	89352	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	19.000,0	19.000,0	
0805	89360	Zuschüsse für Investitionen in der Altenhilfe	700,0	700,0	
0805	89381	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	1.000,0	1.000,0	
0806	TG51	Einzelförderung nach § 10 SächsKHG und Art. 14 GSG			
0806	89151	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	21.529,3	14.063,1	
0806	89351	Zuschüsse für freigemeinnützige und private Träger	8.080,9	9.427,9	
0806	TG52	Pauschalförderung nach § 11 Abs. 3 SächsKHG			
0806	89152	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	500,0	500,0	
0806	89352	Zuschüsse für freigemeinnützige und private Träger	200,0	200,0	
0807	89352	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	3.000,0	3.000,0	
0807	89354	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	800,0	800,0	
0840	89102	Investitionskostenzuschüsse	2.548,0	2.300,0	
0840	89103	Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie	12.896,9	8.700,0	
Σ Epl. 08:			89.995,6	80.431,5	
Einzelplan 09 - Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft					
0903	89364	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.500,0		
0903	TG88	Altlasten/Abfall/Bodenschutz			
0903	88388	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	1.000,0	3.000,0	
0903	89288	Zuschüsse für Investitionen an Private	1.000,0	3.000,0	
0903	89389	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung	5.190,0	5.190,0	
0903	88393	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8.000,0	8.700,0	
0903	71198	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschließlich Deiche und Rückhaltebecken	6.500,0	5.489,2	
0904	71109	Bauausgaben (Rahmenplan) (Verbesserung der Agrarstruktur)	6.000,0	6.000,0	
0908	71171	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	3.000,0	8.750,0	

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 211 04

Kapitel	Titel	Bezeichnung	IfG-SoBEZ 2007	IfG-SoBEZ 2008
<i>noch zu Einzelplan 09 - Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</i>				
<i>Übertrag:</i>			<i>39.190,0</i>	<i>40.129,2</i>
0920	89151	Zuschüsse für Investitionen	4.800,0	5.000,0
0920	89152	Zuschüsse für Investitionen	5.200,0	4.800,0
Σ Epl. 09:			49.190,0	49.929,2
Einzelplan 12 - Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst				
1203	89455	Zuwendungen für Investitionen	10.000,0	10.000,0
1205	88701	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	513,5	0,0
1207	81203	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen des Hochschulbaus (ohne Kliniken)	4.000,0	4.000,0
1207	81204	Beschaffung von Großgeräten (ohne Kliniken)	5.500,0	5.500,0
1207	89107	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Räumen der Hochschulkliniken	4.500,0	4.500,0
1207	89108	Beschaffung von Großgeräten der Hochschulkliniken	1.000,0	1.000,0
1207	89171	Zuschuss für Investitionen	19.201,1	17.393,1
1207	89172	Zuschuss für Investitionen	9.000,0	9.000,0
1208	89171	Zuschuss für Investitionen	2.910,0	2.910,0
1209	89171	Zuschuss für Investitionen	3.000,0	3.000,0
Σ Epl. 12:			59.624,6	57.303,1
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				
davon				
Landesbau (Kap. 1401-1420)			118.112,0	136.317,5
Hochschulbau (Kap. 1421-1440)			0,0	4.603,0
Σ Epl. 14:			118.112,0	140.920,5
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung				
1503	88315	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	82.000,0	82.000,0
1503	88316	Zuschüsse zur Förderung von Strukturreformen	47.000,0	47.000,0
1521	83101	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	11.500,0	52.088,6
Σ Epl. 15:			140.500,0	181.088,6
Σ Gesamt:			881.978,0	881.978,0
davon				
Zuweisungen an kommunalen Bereich			360.319,7	349.748,0
in %			40,9%	39,7%

211 05 - 9 Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV **319.000,0** **319.000,0** **319.000,0**
 910 **319.000,0**

Erläuterungen:

Zum Ausgleich der Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige im Zuge der Übernahme der Unterkunftskosten durch die Kommunen erhält der Freistaat Sachsen nach § 11 Abs. 3a des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der ab 2005 geltenden Fassung in den Jahren 2005-2008 jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen i.H.v. 319 Mio. EUR.

Finanziert werden diese vom Bund an die neuen Flächenländer gezahlten SoBEZ (Gesamthöhe 1 Mrd. EUR) durch einen Festbetrag, den die Ländergesamtheit aus ihrem Umsatzsteueranteil an den Bund zu entrichten hat. Der Eigenfinanzierungsbeitrag Sachsens beläuft sich auf 51 Mio. EUR. Die verbleibenden 268 Mio. EUR stehen zum Ausgleich der entstehenden überproportionalen Lasten der sächsischen Kommunen zur Verfügung.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		
211 06 - 8 910	Zuweisungen des Bundes gem. Hochschulpakt 2020		---	---
212 01 - 2 910	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	993.100,0 954.644,6	1.013.000,0	1.018.000,0
	Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01. Vgl. Vermerk bei 15 40/916 04.			
	Erläuterungen:			
	2007 gegenüber 2006 19.900,0 T€ mehr			
	2008 gegenüber 2007 5.000,0 T€ mehr			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.			
359 01 - 5 950	Einnahme aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen.	---	---	---
Gesamteinnahmen		4.444.063,0 4.429.685,5	4.456.998,0	4.429.001,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

**Ausgaben für Zuweisungen und
 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

612 01 - 8 Finanzausgleich unter den Ländern 910 --- --- ---

634 01 - 2 Zuführungen an den Fonds des Bundes 960 "Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002" --- *** ***

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 - 8 Rücklage zum Ausgleich erkennbarer 950 Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen --- --- ---

Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 12 Abs. 12 HG 2007/2008.

Gesamtausgaben --- --- ---

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.444.063,0 4.429.685,5	4.456.998,0	4.429.001,0
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	---	---	---
Gesamteinnahmen	4.444.063,0 4.429.685,5	4.456.998,0	4.429.001,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
Gesamtausgaben	---	---	---
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		4.456.998,0	4.429.001,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgaben von 15 30/526 02 bis 15 30/633 20 sind übertragbar.
 Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Die Ansätze beruhen auf dem Gesetz über einen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Finanzausgleichsgesetz-FAG). Seit 1999 ist das FAG als Rahmengesetz ausgestaltet.

Die sächsischen Kommunen werden bezüglich der Entwicklung ihrer allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und kommunaler Finanzausgleich) für ihre Haushalte so gestellt, wie der Freistaat Sachsen bezüglich der Entwicklung seiner allgemeinen Deckungsmittel netto (Steuern und Länderfinanzausgleich abzüglich kommunaler Finanzausgleich) steht.

Die jährliche Finanzausgleichsmasse sowie der Anteil der Kommunen an der Verbundmasse (Verbundquote) werden im Haushaltsgesetz bestimmt. Gegenüber 2006 wird in 2007 von einer um rd. 43 Mio. € niedrigeren und in 2008 gegenüber 2007 von einer um rd. 28 Mio. € höheren Finanzausgleichsmasse -netto- ausgegangen. Dies erklärt sich aus dem Grundsatz gleichmäßiger Einnahmenentwicklung zwischen Freistaat und seinen Kommunen, aus dem Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres 2004, das zu einem Abrechnungsbetrag in Höhe von - 360 Mio €, wovon bereits 358,8 Mio € in 2006 abgerechnet wurden, und dem Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres 2005, dass zu einem Abrechnungsbetrag in Höhe von - 286,6 Mio € führt.

Der voraussichtliche Abrechnungsbetrag des Haushaltsjahres 2006 wird in Höhe von - 151,6 Mio € in 2008 angesetzt.

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 - 8	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	50,0	50,0	50,0
910		21,1		

Erläuterungen:

Fortgeführt wird mit dem FAG der beim Staatsministerium der Finanzen eingerichtete Beirat - bestehend aus Vertretern des SMF, SMI und der kommunalen Landesverbände.

Dieser soll neben beratender Funktion insbesondere auch die Möglichkeit erhalten, Forschungsaufträge bzw. Gutachten bezüglich des FAG in Auftrag zu geben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 01 - 3	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	711.820,7	641.915,6	635.477,7
910		784.006,5		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 69.905,1 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 6.437,9 T€ weniger

Die insgesamt zur Verteilung stehende Gesamtschlüsselmasse wird nach dem Grundsatz gleichmäßiger Entwicklung der Finanzkraft des kreisangehörigen und des kreisfreien Raumes auf die Säulen als allgemeine und investive Schlüsselzuweisung verteilt. Die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse 2007 erfolgt auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen 2006. Die Aufteilung 2008 erfolgt gemäß § 31 Abs. 8 FAG durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums der Finanzen, wenn die Steuerkraftdaten für das Jahr 2007 vorliegen.

613 02 - 2	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	530.122,9	483.949,1	471.056,7
910		572.804,2		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 46.173,8 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 12.892,4 T€ weniger

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 613 02

Vgl. Erläuterung zu 613 01.

613 03 - 1	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	906.445,9	878.546,1	869.735,1
910		996.127,1		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 27.899,8 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 8.811,0 T€ weniger

Vgl. Erläuterung zu 613 01.

613 05 - 9	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	125.200,0	125.200,0	125.200,0
910		125.129,7		

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2003 erfolgt ein steuerkraftunabhängiger Mehrbelastungsausgleich im Wege der Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse. Der Mehrbelastungsausgleich erfolgt auf der Grundlage von Kopf-Beträgen je Einwohner gemäß § 16 Abs. 1 FAG ohne Abzug einer kommunalen Interessesquote.

613 32 - 6	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	28.000,0	28.000,0	28.000,0
910		9.963,3		

621 01 - 3	Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend Altschuldenregelungsgesetz	13.405,1	13.405,1	13.405,1
960		13.405,1		

Erläuterungen:

Erstattung an den Bund gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen (Altschuldenregelungsgesetz - ARG) vom 6. März 1997 (BGBl. I, S. 434) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Fortführung des Solidarpaktes, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" (Solidarpaktfortführungsgesetz - SFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I, S. 3956).

Artikel 4 SFG ließ die Finanzierung des Schuldendienstes durch Absenkung der Finanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost, von der der Freistaat Sachsen seit 1999 Gebrauch machte, nur bis zum Jahr 2001 zu.

Veranschlagt ist der kommunale Anteil in Höhe von 50 %.

Vgl. Erläuterung zu 15 03/621 01.

633 13 - 5	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	21.000,0	21.350,0	21.350,0
724		20.795,0		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 350,0 T€ mehr

Landkreise, deren durchschnittliche Höhe üNN über dem Landesdurchschnitt üNN von 291 m liegt, erhalten ab 2007 zusätzlich zur Kilometerpauschale (3.675 € je km) einen Zuschlag je überdurchschnittlichem Höhenmeter und je Kilometer Kreisstraße von 1,50 €.

Die Erhöhung der Mittel resultiert aus diesem Zuschlag. Die Mittel sind einzusetzen auf allen Straßen, die in der Baulastträgerschaft der Kreise liegen (inkl. Ortsdurchfahrten). Umfasst sind hierzu auch die Ausgaben für den Winterdienst.

633 14 - 4	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	2.600,0	3.220,0	3.220,0
723		2.674,8		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 633 14

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 620,0 T€ mehr

Gemeinden und Kreisfreie Städte, die Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staats- und Kreisstraßen sind, erhalten ab 2007 einen um 1.380 € höheren pauschalen Kilometerbetrag im Rahmen des Straßenlastenausgleiches. Damit steigt dieser von 4.875 € auf 6.255 €. Zusätzlich erhalten Gemeinden und Kreisfreie Städte, deren durchschnittliche Höhe üNN über dem Landesdurchschnitt üNN von 291 m liegt, einen Zuschlag je überdurchschnittlichem Höhenmeter je Kilometer von 4 €. Die Erhöhung der Mittel resultiert aus beiden Maßnahmen.

633 15 - 3	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	2.410,0	3.350,0	3.350,0
722		1.765,9		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 940,0 T€ mehr

Kreisfreie Städte, die Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen sind, erhalten ab 2007 einen um 2.430 € höheren pauschalen Kilometerbetrag im Rahmen des Straßenlastenausgleiches. Damit steigt dieser von 8.025 € auf 10.455 €. Zusätzlich erhalten kreisfreie Städte, deren durchschnittliche Höhe üNN über dem Landesdurchschnitt üNN liegt, einen Zuschlag je überdurchschnittlichem Höhenmeter je Kilometer von 4 €. Die Erhöhung der Mittel resultiert aus beiden Maßnahmen

633 16 - 2	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	45.200,0	60.700,0	60.700,0
725		45.859,3		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 15.500,0 T€ mehr

Kreisangehörige Gemeinden, als Baulastträger von Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen, erhalten ab 2007 einen um 455 € höheren pauschalen Kilometerbetrag im Rahmen des Straßenlastenausgleiches. Damit steigt dieser von 1.900 € je km auf 2.355 € je km. Zusätzlich erhalten kreisangehörige Gemeinden, deren durchschnittliche Höhe üNN über dem Landesdurchschnitt üNN von 291 m liegt, einen Zuschlag je überdurchschnittlichem Höhenmeter je Kilometer von 4 €. Die Erhöhung der Mittel resultiert aus beiden Maßnahmen

633 20 - 6	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30.677,5	30.677,5	30.677,5
187		30.677,5		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 - 6	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	---	---	---
117		4.517,6		

883 02 - 5	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen	---	---	---
235				

883 03 - 4	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung	---	---	---
623		8.272,3		

883 04 - 3	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	---	---	---
725		534,5		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

883 07 - 0 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau 312 --- --- ---

883 11 - 4 Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden 910 35.183,9 62.402,6 73.681,7
 5.288,5

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 27.218,7 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 11.279,1 T€ mehr

Die Titel 883 11 bis 883 13 werden mit dem Ziel der Unterstützung der Komplementärfinanzierungsfähigkeit der Kommunen und dem Abbau des infrastrukturellen Nachholbedarfs fortgeführt.

Die investiven Schlüsselzuweisungen dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung, d. h. für die Verfügbarkeit öffentlicher Güter, die eine Grundvoraussetzung für das wirtschaftliche und soziale Leben und für die ökonomische Entwicklung in der Kommune sind.

Zur infrastrukturellen Grundversorgung zählen insbesondere:

- Straßen,
- Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung,
- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- Einrichtungen der Allgemein- und Berufsbildung,
- Brand- und Katastrophenschutz.

883 12 - 3 Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise 910 6.113,1 20.374,7 48.816,1

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 14.261,6 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 28.441,4 T€ mehr

Vgl. Erläuterung zu 883 11.

883 13 - 2 Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte 910 44.803,9 85.406,2 100.843,1
 4.703,9

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 40.602,3 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 15.436,9 T€ mehr

Vgl. Erläuterung zu 883 11.

883 14 - 1 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz 044 --- --- ---
 432,2

883 15 - 0 Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs 910 10.000,0 10.000,0 10.000,0
 1.415,5

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 - 4 Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener Ausgleichsjahre gem . § 2 Abs. 3 FAG 950 --- --- ---

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 919 01

Vgl. § 12 Abs. 11 Haushaltsgesetz 2007/2008.

981 01	- 7	Kostenbeteiligung der Kommunen am	1.299,1	2.060,0
	910	BOS-Digitalfunk		

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.299,1 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 760,9 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt im Einzelplan 03 bei 0320/381 90 "Kostenbeteiligung der Kommunen".

Gesamtausgaben	2.513.033,0	2.469.846,0	2.497.623,0
	2.628.393,9		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	50,0 21,1	50,0	50,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.416.882,1 2.603.208,3	2.290.313,4	2.262.172,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	96.100,9 25.164,5	178.183,5	233.340,9
Besondere Finanzierungsausgaben		1.299,1	2.060,0
Gesamtausgaben	2.513.033,0 2.628.393,9	2.469.846,0	2.497.623,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.469.846,0	-2.497.623,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die gesamten Aufwendungen des Landes für die Zivilversorgung und Teile der übrigen Versorgung veranschlagt. Ab 2007 sind erstmalig anfallende zusätzliche Zuführungskosten an den Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen veranschlagt, die sich aus der Einbeziehung der Neuverbeamtungen des Zeitraumes 01.01.2000 bis 31.12.2004 ergeben.

**Einnahmen aus Zuweisungen und
 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

231 12 - 1	Erstattung von Versorgungsanteilen	1.040,0	1.170,0	1.200,0
018	durch den Bund	1.099,4		

Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 130,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 30,0 T€ mehr

Bei Übernahme von Beamten und Richtern eines Dienstherrn in den Dienst des Freistaates Sachsen erstattet bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 107 b BeamtVG der abgebende Dienstherr nach Eintritt des Versorgungsfalls Versorgungsanteile. Entsprechendes gilt für Ruhestandsbeamte und Richter im Ruhestand eines Dienstherrn im bisherigen Bundesgebiet, die auf Grund einer erneuten Berufung in den Dienst des Freistaates Sachsen einen weiteren Versorgungsanspruch erworben haben (§ 107c BeamtVG).

232 11 - 1	Erstattung von Versorgungsanteilen	5.700,0	6.900,0	7.100,0
018	durch Länder	6.438,5		

Vgl. Vermerk bei 15 40/632 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.200,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 200,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/231 12.

233 11 - 0	Erstattung von Versorgungsanteilen	160,0	310,0	310,0
018	durch Gemeinden und Gemeindever- bände	309,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/633 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 150,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/231 12.

281 04 - 0	Versorgungszuschläge bei Beurlaubun- gen, Erstattungen auf Grund von Verein- barungen	350,0	1.750,0	1.750,0
018		2.903,3		

Vgl. Vermerk bei 15 40/671 01.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 281 04

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.400,0 T€ mehr

Die Beurlaubung von Beamten und Richtern für die Tätigkeit bei anderen Einrichtungen ist in Einzelfällen von der Erhebung eines Versorgungszuschlages abhängig, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient. Dies gilt auch für die Erstattung von Versorgungszuschlägen im Rahmen von Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen im wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulbereich.

**Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.
 Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.**

389 01	- 4	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	192,1	182,9	191,6
	990		99,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Beteiligung anderer Körperschaften an der Versorgungslast des Freistaates Sachsen auf Grund gesetzlicher Vorschriften (vgl. § 2 Sächs. Amtsblatt Nr. 36 vom 21.12.1992) für die Beamten des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung.

Gesamteinnahmen	7.442,1	10.312,9	10.551,6
	10.850,5		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

424 03 - 9 048	Zuführung an Versorgungsrücklage im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	---	---
		2.179,5		

Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

424 04 - 8 068	Zuführung an Versorgungsrücklage im Bereich der Finanzverwaltung	---	---	---
		852,9		

Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

424 05 - 7 118	Zuführung an Versorgungsrücklage im Bereich der Schulen	---	---	---
		256,3		

Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

424 06 - 6 058	Zuführung an Versorgungsrücklage im Bereich des Rechtsschutzes	---	---	---
		1.048,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

424 12 - 8 138	Zuführung an Versorgungsrücklage im Bereich der Hochschulen	---	---	---
		599,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

424 15 - 5 018	Zuführung an die Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)	---	---	---
		904,5		

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/424 03, 15 40/424 04, 15 40/424 05, 15 40/424 06, 15 40/424 12.

Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 6 VersRücklG auf Grund entsprechender Minderausgaben in den Gruppen 421 und 422 außer Titel 422 44 und 422 45 der Einzelpläne 01 bis 12.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 424 15

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 40/424 01

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRückIG).

431 01 - 2	Versorgungsbezüge für Mitglieder der	1.550,0	1.000,0	1.000,0
018	Sächsischen Staatsregierung und ihre	891,9		
	Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld			

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 550,0 T€ weniger

Die ehemaligen Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen erhalten Versorgung nach dem SächsMinG in der jeweils geltenden Fassung.

Die Versorgungsleistungen umfassen u. a. Übergangsgeld, Ruhegehalt, Altersgeld und Hinterbliebenenversorgung.

434 03 - 7	Zuführung an Versorgungsrücklage im	---	---	---
048	Bereich der öffentlichen Sicherheit und	309,9		
	Ordnung			

Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRückIG).

434 04 - 6	Zuführung an Versorgungsrücklage im	---	---	---
068	Bereich der Finanzverwaltung	16,3		

Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRückIG).

434 05 - 5	Zuführung an Versorgungsrücklage im	---	---	---
118	Bereich der Schulen	1,4		

Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRückIG).

434 06 - 4	Zuführung an Versorgungsrücklage im	---	---	---
058	Bereich des Rechtsschutzes	61,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRückIG).

434 12 - 6	Zuführung an Versorgungsrücklage im	---	---	---
138	Bereich der Hochschulen	53,1		

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 434 12

Vgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

Erläuterungen:

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

434 15 - 3	Zuführung an Versorgungsrücklage (nur	---	---	---
018	Epl. 15)	125,9		

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/434 03, 15 40/434 04, 15 40/434 05, 15 40/434 06, 15 40/434 12.

Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 6 VersRücklG auf Grund entsprechender Minderausgaben bei den Titeln 422 44 und 422 45 sowie der Gruppen 432 der Einzelpläne 01 bis 12 und 15 40/431 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 15 40/434 01

Einstellung eines Leertitels auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG).

446 01 - 5	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	1.200,0	1.800,0	2.100,0
018		1.142,5		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/446 03, 15 40/446 04, 15 40/446 05, 15 40/446 06, 15 40/446 12.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 600,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beihilfe- und Pflegeleistungen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger. In den Beträgen sind die für nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen anteilig zu zahlenden Beiträge zur Rentenversicherung enthalten.

Der Ansatz ist geschätzt, weil das Wachstum der Versorgungsempfänger nicht planbar ist.

Vgl. im Übrigen auch Kapitel 15 03/441 01.

446 03 - 3	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.600,0	5.400,0	6.300,0
048		3.671,2		

Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 1.800,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 900,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/446 01.

446 04 - 2	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	240,0	360,0	420,0
068		242,3		

Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 446 04

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 120,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 60,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/446 01.

446 05 - 1 118	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	60,0 22,7	90,0	105,0
-------------------	--	---------------------	-------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 30,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 15,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/446 01.

446 06 - 0 058	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	600,0 569,7	900,0	1.050,0
-------------------	---	-----------------------	--------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 300,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 150,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/446 01.

446 12 - 2 138	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	300,0 290,6	450,0	525,0
-------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

Vgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 150,0 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 75,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 15 40/446 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

546 49 - 8 012	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
-------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstouren, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	- 0	Erstattung von Versorgungsanteilen an den Bund	---	---	---
	018				

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Mehreinnahme bei 15 40/231 12.

Erläuterungen:

Bei Übernahme von Beamten und Richtern des Freistaates Sachsen in den Dienst eines anderen Dienstherrn erstattet bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 107 b BeamtVG der Freistaat Sachsen dem aufnehmenden Dienstherrn nach Eintritt des Versorgungsfalls Versorgungsanteile.

631 41	- 2	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	240.000,0	235.000,0	235.000,0
	048		222.213,4		

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/631 42.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 5.000,0 T€ weniger

Versorgungsleistungen und Aufwendungen nach dem Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes (AAÜG) in der Fassung des 2. AAÜG-Änderungsgesetzes (2. AAÜG-ÄndG) vom 27.07.2001 (BGBl. I S. 1939) zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des AAÜG vom 21.06.2005 (BGBl. I Nr. 35 S. 1672).

631 42	- 1	Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)	550.000,0	515.500,0	516.500,0
	018		451.716,6		

Vgl. Vermerk bei 15 40/631 41.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 34.500,0 T€ weniger
 2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ mehr

Nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes (AAÜG) - BGBl. I 1991 S. 1677, zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des AAÜG vom 21.06.2005 - BGBl. I Nr. 35 S. 1672 - erstatten die Länder im Beitrittsgebiet dem Bund die entstehenden Aufwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Aufwendungen für die Zusatzversorgungssysteme nach Anlage 1 Nr. 1 bis 22 des AAÜG.
 Der auf das jeweilige Bundesland entfallende Anteil an dem Erstattungsbetrag errechnet sich gemäß § 15 Abs. 4 AAÜG nach dem Verhältnis, in dem die Anzahl der Einwohner des betreffenden Landes zu der Gesamtzahl der Einwohner im Beitrittsgebiet steht.

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

632 01 - 9 Erstattung von Versorgungsanteilen an --- --- ---
 018 **Länder** 27,1

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Mehreinnahme bei 15 40/232 11.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung bei 15 40/631 01.

633 01 - 8 Erstattung von Versorgungsanteilen an --- --- ---
 018 **Gemeinden und Gemeindeverbände**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02, 15 03/883 14 und 15 03/883 16.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/233 11.

Erläuterungen:

Entsprechend dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform erfolgt ein Ausgleich der entstandenen Versorgungsanwartschaften. Für die im Rahmen der Kommunalisierung übergehenden Beamten des Freistaates Sachsen sollen die bisher erworbenen Versorgungsanwartschaften durch Zahlung eines durch versicherungsmathematisches Gutachten festgestellten Betrages an den KVS abgelöst werden.

Vgl. Erläuterung bei 15 40/631 01.

671 01 - 1 Versorgungszuschläge bei Beurlaubun- --- --- ---
 018 **gen, Erstattungen auf Grund von Verein-** 12,1
barungen

Die Ausgabefugnis bemisst sich nach der Höhe der Mehreinnahme bei 15 40/281 04.

Erläuterungen:

Die Beurlaubung von Beamten und Richtern durch einen anderen Dienstherrn für die Tätigkeit beim Freistaat Sachsen ist in Einzelfällen von der Zahlung eines Versorgungszuschlages abhängig, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient. Dies gilt auch für die Zahlung von Versorgungszuschlägen im Rahmen von Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen im wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulbereich.

Besondere Finanzierungsausgaben

916 04 - 3 Zuführung an den Finanzierungsfonds 228.449,7 209.677,0
 950 **für die Beamtenversorgung**

Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/461 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Steuermehreinnahmen bei Kapitel 15 01 sowie um die Mehreinnahmen bei 15 28/211 03 und 15 28/212 01.

Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2007 gegenüber 2006 228.449,7 T€ mehr
 2008 gegenüber 2007 18.772,7 T€ weniger

Gesamtausgaben 797.550,0 988.949,7 972.677,0
 687.210,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 40 Versorgung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.250,0 10.751,0	10.130,0	10.360,0
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	192,1 99,5	182,9	191,6
Gesamteinnahmen	7.442,1 10.850,5	10.312,9	10.551,6
Personalausgaben	7.550,0 13.240,9	10.000,0	11.500,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	790.000,0 673.969,1	750.500,0	751.500,0
Besondere Finanzierungsausgaben		228.449,7	209.677,0
Gesamtausgaben	797.550,0 687.210,0	988.949,7	972.677,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-978.636,8	-962.125,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
		T€		

Abschluss des Epl. 15

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.616.316,0 7.151.359,8	8.208.780,0	8.324.643,0
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	96.251,0 138.740,1	87.902,6	88.029,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.452.958,0 4.468.969,7	4.468.128,0	4.440.126,0
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	406.754,5 686.415,6	272.348,3	111.061,9
Gesamteinnahmen	12.572.279,5 12.445.485,2	13.037.158,9	12.963.860,1
Personalausgaben	48.010,0 50.460,1	136.549,6	129.785,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.749,3 5.145,1	13.567,5	13.846,1
Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	1.630,0	5.650,0
Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	642.097,3 588.685,9	618.243,0	615.322,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.612.819,1 3.635.889,3	3.517.730,3	3.697.374,7
Verpflichtungsermächtigung		476,4	260,7
Baumaßnahmen	---	***	***
	-711,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8.070,1 1.311,5	5.125,5	5.425,4
Verpflichtungsermächtigung	26.900,0	2.050,0	110.140,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	484.256,1 312.485,4	705.096,5	625.459,1
Verpflichtungsermächtigung	4.000,0	2.517,6	2.733,3
Besondere Finanzierungsausgaben		229.748,8	211.737,0
	127.793,2		
Gesamtausgaben	4.803.001,9 4.721.059,0	5.226.061,2	5.298.950,0
Verpflichtungsermächtigung	32.050,0	6.674,0	118.784,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2006 Ist 2005	Soll 2007	Soll 2008
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	7.811.097,7	7.664.910,1
--------------------------------------	--------------------	--------------------

15 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff.
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
15 03	Allgemeine Bewilligungen						
51	Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau						
89451 - 9 195	Zuschüsse für Investitionen	1.793,8	744,0	744,0			
98	Neue Finanzsysteme Sachsen						
52698 - 0 012	Wissenschaftliche Begleitung und Beratung	1.250,0	650,0	650,0			
81298 - 3 012	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Pilotprojekte	1.995,0	300,0	300,0			
99	Ressortübergreifende IT-Verfahren/IT-Dienstleister (IT-DL)						
52599 - 0 012	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	167,0	80,0	80,0			
52699 - 9 012	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	2.326,1	300,0	300,0			
53499 - 9 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	1.180,5	600,0	600,0			
81299 - 2 012	Erwerb von Hardware und Software	3.130,5	1.750,0	1.450,0	300,0		
15 21	Betriebe und Beteiligungen						
68201 - 8 872	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	8.590,2	476,4	476,4			
83101 - 8 872	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	71.025,0	1.773,6	1.773,6			
	Zusammen:	91.458,1	6.674,0	6.374,0	300,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2008		
Soll VE 2007	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
744,0		744,0
650,0		650,0
300,0	7.000,0	7.300,0
80,0		80,0
300,0	240,0	540,0
600,0	200,0	800,0
1.750,0	456,1	2.206,1
476,4		476,4
1.773,6	2.000,0	3.773,6
6.674,0	9.896,1	16.570,1

15 Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2008	2008	2009	2010	2011 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
15 03	Allgemeine Bewilligungen					
51	Stiftung "Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau					
89451 - 9 195	Zuschüsse für Investitionen	1.628,7	744,0	744,0		
98	Neue Finanzsysteme Sachsen					
81298 - 3 012	Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte Pilotprojekte	1.640,0	105.000,0	12.000,0	26.000,0	67.000,0
99	Ressortübergreifende IT-Verfahren/IT-Dienstleister (IT-DL)					
52599 - 0 012	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	278,0	600,0	150,0	150,0	300,0
52699 - 9 012	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	1.942,3	1.200,0	330,0	290,0	580,0
53499 - 9 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	2.117,1	3.850,0	1.000,0	950,0	1.900,0
81299 - 2 012	Erwerb von Hardware und Software	3.785,4	5.140,0	1.500,0	1.980,0	1.660,0
15 21	Betriebe und Beteiligungen					
68201 - 8 872	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des privaten Rechts	9.038,6	260,7	260,7		
83101 - 8 872	Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten Rechts	62.688,6	1.989,3	1.989,3		
	Zusammen:	83.118,7	118.784,0	17.974,0	29.370,0	71.440,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2009		
Soll VE 2008	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
744,0		744,0
105.000,0		105.000,0
600,0		600,0
1.200,0	160,0	1.360,0
3.850,0	100,0	3.950,0
5.140,0	320,0	5.460,0
260,7		260,7
1.989,3		1.989,3
118.784,0	580,0	119.364,0

Freistaat Sachsen

Leistungen an den
kommunalen Bereich

Anlage A
zum Einzelplan 15

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
02	Staatskanzlei			
02 03	Allgemeine Bewilligungen			
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"			
633 51 - 3 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0 81,0	200,0	200,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€ 2008 T€			
	Gesamtbetrag:	60,0 60,0		
	davon fällig:			
	2008 bis zu	60,0		
	2009 bis zu		60,0	
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
	52 Tag der Sachsen			
633 52 - 2 193	Zuweisung an durchführende Kommune	20,0 20,0	20,0	20,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€ 2008 T€			
	Gesamtbetrag:	20,0 20,0		
	davon fällig:			
	2008 bis zu	20,0		
	2009 bis zu		20,0	
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
	54 Internationale und europapolitische Projekte			
633 54 - 0 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		20,0	20,0
	62 Programm "Demographischer Wandel"			
633 62 - 0 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300,0	1.300,0
	Zwischensumme Einzelplan 02	220,0 101,0	1.540,0	1.540,0
03	Staatsministerium des Innern			
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03			

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
633 01 - 4 011	Kosten der Wahl des Bundestages	3.700,0 1.628,0	---	---
633 02 - 3 011	Kosten der Wahl des Landtages	--- 2,8	---	---
633 03 - 2 011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	---	---	---
633 04 - 1 422	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	4.202,3 288,8	3.952,3	3.952,3
	78 Meldewesen			
633 78 - 2 012	Zuweisungen an einzelne Kommunen für die Migration von Daten	400,0 24,9	---	***
03 03	Allgemeine Bewilligungen			
633 02 - 1 019	Kostenerstattung an die Landkreise, Kreisfreie Städte und Kommunen für die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung	27,0	27,0	27,0
633 11 - 0 961	Zuweisungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden an Archivgut und Personensandsbüchern	--- 235,3	---	***
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen			
633 63 - 7 234	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	60.000,0 47.159,3	45.000,0	44.496,8
	72 Kommunales E-Government			
883 72 - 3 011	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von eGovernment Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1.976,0 1.556,8	1.070,0	1.070,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	600,0	800,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	450,0		
	2009 bis zu	150,0	600,0	
	2010 bis zu		200,0	
	2011 ff. bis zu			
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung			

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005			
		T€		T€	T€
1 / 2	3	4		5	6
633 74 - 4 422	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung Verpflichtungsermächtigungen: Gesamtbetrag: 2007 T€ 2008 T€ davon fällig: 2008 bis zu 200,0 2009 bis zu 150,0 200,0 2010 bis zu 150,0 2011 ff. bis zu	573,0 441,1		650,0	650,0
883 74 - 1 422	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	---	523,8	---	---
03 10	Archivwesen				
633 01 - 7 162	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	50,0 44,0		52,5	55,0
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen				
883 01 - 7 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Bereichen Feuerwehrwesen und Rettungsdienst	---	2.244,0	---	---
883 02 - 6 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen für die Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und -geräten	---	-348,1	---	---
	61 Katastrophenschutz				
633 61 - 7 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	---		---	---
883 61 - 4 049	Zuschüsse für die Anschaffung und Errichtung von Warn- und Informationseinrichtungen in den Kommunen	620,0 355,9		---	***
03 19	Feuerweherschule, Brandschutz				
883 09 - 7 011	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	14.000,0 12.496,7		15.000,0	16.000,0

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008																					
		Ist 2005																							
		T€	T€	T€																					
1 / 2	3	4	5	6																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">8.000,0</td> <td style="text-align: right;">8.000,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">8.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.000,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	8.000,0	8.000,0	davon fällig:			2008 bis zu	8.000,0		2009 bis zu		8.000,0	2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	8.000,0	8.000,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	8.000,0																								
2009 bis zu		8.000,0																							
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
883 10 - 4 044	Zuweisung für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen		2.000,0	3.000,0																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">1.500,0</td> <td style="text-align: right;">2.500,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">1.500,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.500,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	1.500,0	2.500,0	davon fällig:			2008 bis zu	1.500,0		2009 bis zu		2.500,0	2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	1.500,0	2.500,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	1.500,0																								
2009 bis zu		2.500,0																							
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
883 11 - 3 044	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Brandschutz		---	2.700,0																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">1.350,0</td> <td style="text-align: right;">1.350,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">1.350,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.350,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	1.350,0	1.350,0	davon fällig:			2008 bis zu	1.350,0		2009 bis zu		1.350,0	2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	1.350,0	1.350,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	1.350,0																								
2009 bis zu		1.350,0																							
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen																								
883 01 - 7 440	Zuweisungen im Rahmen des Forschungsvorhabens "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (EXWOST)	---	---	---																					
883 09 - 9 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	2.530,0 2.942,1	2.900,0	1.727,8																					
883 11 - 5 440	Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Planungsleistungen, Wettbewerbe und Gutachten	---	---	---																					
883 12 - 4 440	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	---	---	503,2																					
		317,6																							

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008																				
		Ist 2005																							
		T€		T€	T€																				
1 / 2	3	4		5	6																				
883 13 - 3 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">2007 T€</td><td style="text-align: right;">2008 T€</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag:</td><td style="text-align: right;">53.170,0</td><td style="text-align: right;">52.952,0</td></tr><tr><td>davon fällig:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2008 bis zu</td><td style="text-align: right;">12.230,0</td><td></td></tr><tr><td>2009 bis zu</td><td style="text-align: right;">13.522,0</td><td style="text-align: right;">12.230,0</td></tr><tr><td>2010 bis zu</td><td style="text-align: right;">15.120,0</td><td style="text-align: right;">13.270,0</td></tr><tr><td>2011 ff. bis zu</td><td style="text-align: right;">12.298,0</td><td style="text-align: right;">27.452,0</td></tr></table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	53.170,0	52.952,0	davon fällig:			2008 bis zu	12.230,0		2009 bis zu	13.522,0	12.230,0	2010 bis zu	15.120,0	13.270,0	2011 ff. bis zu	12.298,0	27.452,0	62.547,4 63.237,9	65.245,7	67.086,0
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	53.170,0	52.952,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	12.230,0																								
2009 bis zu	13.522,0	12.230,0																							
2010 bis zu	15.120,0	13.270,0																							
2011 ff. bis zu	12.298,0	27.452,0																							
883 14 - 2 195	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">2007 T€</td><td style="text-align: right;">2008 T€</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag:</td><td style="text-align: right;">53.690,0</td><td style="text-align: right;">53.468,0</td></tr><tr><td>davon fällig:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2008 bis zu</td><td style="text-align: right;">12.350,0</td><td></td></tr><tr><td>2009 bis zu</td><td style="text-align: right;">13.654,0</td><td style="text-align: right;">12.350,0</td></tr><tr><td>2010 bis zu</td><td style="text-align: right;">15.268,0</td><td style="text-align: right;">13.656,0</td></tr><tr><td>2011 ff. bis zu</td><td style="text-align: right;">12.418,0</td><td style="text-align: right;">27.462,0</td></tr></table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	53.690,0	53.468,0	davon fällig:			2008 bis zu	12.350,0		2009 bis zu	13.654,0	12.350,0	2010 bis zu	15.268,0	13.656,0	2011 ff. bis zu	12.418,0	27.462,0	53.954,5 33.591,3	65.853,0	68.972,0
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	53.690,0	53.468,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	12.350,0																								
2009 bis zu	13.654,0	12.350,0																							
2010 bis zu	15.268,0	13.656,0																							
2011 ff. bis zu	12.418,0	27.462,0																							
883 15 - 1 411	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">2007 T€</td><td style="text-align: right;">2008 T€</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag:</td><td style="text-align: right;">8.194,0</td><td style="text-align: right;">8.160,0</td></tr><tr><td>davon fällig:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2008 bis zu</td><td style="text-align: right;">1.884,0</td><td></td></tr><tr><td>2009 bis zu</td><td style="text-align: right;">3.032,0</td><td style="text-align: right;">1.884,0</td></tr><tr><td>2010 bis zu</td><td style="text-align: right;">1.856,0</td><td style="text-align: right;">3.012,0</td></tr><tr><td>2011 ff. bis zu</td><td style="text-align: right;">1.422,0</td><td style="text-align: right;">3.264,0</td></tr></table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	8.194,0	8.160,0	davon fällig:			2008 bis zu	1.884,0		2009 bis zu	3.032,0	1.884,0	2010 bis zu	1.856,0	3.012,0	2011 ff. bis zu	1.422,0	3.264,0	9.622,0 7.055,5	9.952,0	9.918,0
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	8.194,0	8.160,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	1.884,0																								
2009 bis zu	3.032,0	1.884,0																							
2010 bis zu	1.856,0	3.012,0																							
2011 ff. bis zu	1.422,0	3.264,0																							
883 16 - 0 961	Zuweisung für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	---	---	---	---																				
883 18 - 8 411	Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in innerstädtischen Bereichen	---	---	---	---																				
883 19 - 7 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	35.348,7 25.299,0	34.000,0	20.552,6	---																				

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
883 20 - 4 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich ehemals militärisch genutzter Liegenschaften, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	14.099,4 4.407,8	14.103,2	2.000,0
883 21 - 3 419	Zuweisungen aus dem Bundesprogramm zur Privatisierung kommunaler Wohnungen im Rahmen des "Gemeinschaftswerkes Aufschwung Ost" - Abwicklung	--- 0,0	---	---
883 22 - 2 440	Zuweisungen zur Brachflächenrevitalisierung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	---	---	---
883 24 - 0 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	68.248,7 58.453,9	67.359,6	54.932,6
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	42.602,0	42.488,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	11.034,0		
	2009 bis zu	17.748,0	11.034,0	
	2010 bis zu	8.094,0	17.634,0	
	2011 ff. bis zu	5.726,0	13.820,0	
883 25 - 9 440	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	22.552,1 15.920,6	17.899,0	12.504,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	4.732,0	4.720,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	1.226,0		
	2009 bis zu	1.972,0	1.226,0	
	2010 bis zu	900,0	1.960,0	
	2011 ff. bis zu	634,0	1.534,0	
883 26 - 8 411	Zuweisungen aus dem Landesrückbauprogramm zur Kofinanzierung von Rückbaumaßnahmen nach § 6 a Altschuldenhilfegesetz	---	***	***
883 27 - 7 440	Zuweisungen aus dem Bund-Land-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden		---	---

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008																				
		Ist 2005																							
		T€		T€	T€																				
1 / 2	3	4		5	6																				
883 40 - 0 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013. Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">58.000,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.000,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30.000,0</td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:		58.000,0	davon fällig:			2008 bis zu			2009 bis zu		18.000,0	2010 bis zu		10.000,0	2011 ff. bis zu		30.000,0		10.000,0	10.000,0
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:		58.000,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu																									
2009 bis zu		18.000,0																							
2010 bis zu		10.000,0																							
2011 ff. bis zu		30.000,0																							
883 41 - 9 440	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich ehemals militärisch genutzter Liegenschaften, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013. Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">35.714,2</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.142,9</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.142,9</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.428,4</td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:		35.714,2	davon fällig:			2008 bis zu			2009 bis zu		7.142,9	2010 bis zu		7.142,9	2011 ff. bis zu		21.428,4		7.142,9	7.142,9
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:		35.714,2																							
davon fällig:																									
2008 bis zu																									
2009 bis zu		7.142,9																							
2010 bis zu		7.142,9																							
2011 ff. bis zu		21.428,4																							
	Zwischensumme Einzelplan 03	354.451,1		362.207,2	327.290,2																				
		288.205,6																							
04	Staatsministerium der Finanzen																								
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04																								
613 05 - 2 011	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben			550,0	550,0																				
	Zwischensumme Einzelplan 04			550,0	550,0																				
05	Staatsministerium für Kultus																								
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05																								
883 01 - 6 910	Ausgleichszahlungen an Kommunen im Rahmen des Zentralitätsausgleichsprogrammes	---		***	***																				
05 03	Allgemeine Bewilligungen																								
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation																								

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
633 71 - 2 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,0	120,0	134,0
883 71 - 9 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	74 Heimatpflege und Laienmusik			
633 74 - 9 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	15,0	15,0
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung			
633 81 - 0 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.800,0 2.592,7	3.130,0	3.130,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	350,0	350,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	250,0		
	2009 bis zu	100,0	250,0	
	2010 bis zu		100,0	
	2011 ff. bis zu			
883 81 - 7 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	200,0	200,0
	83 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013)	12,0		
633 83 - 8 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.546,3	18.296,3
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	21.778,9	17.724,5	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	11.127,7		
	2009 bis zu	5.388,3	5.739,5	
	2010 bis zu	4.887,0	6.240,7	
	2011 ff. bis zu	375,9	5.744,3	
883 83 - 5 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---
	84 Spenden für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen			
883 84 - 4 961	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005			
		T€		T€	T€
1 / 2	3	4		5	6
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung				
633 85 - 6 961	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---	---
883 85 - 3 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---	---
	86 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE)		22.515,4		
883 86 - 2 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.129,2 11.503,8	6.731,0	1.900,6
	88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung				
633 88 - 3 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,0 121,5	87,0	86,0
883 88 - 0 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---	---
	89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)				
883 89 - 9 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.285,0	1.285,0
	Verpflichtungsermächtigungen:				
			2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:		900,0	1.200,0	
	davon fällig:				
	2008 bis zu		700,0		
	2009 bis zu		200,0	500,0	
	2010 bis zu			700,0	
	2011 ff. bis zu				
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91 - 5 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen		50.000,0 28.609,7	33.800,0	22.285,3

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008																				
		Ist 2005																							
		T€		T€	T€																				
1 / 2	3	4		5	6																				
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">3.150,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">3.150,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	3.150,0		davon fällig:			2008 bis zu	3.150,0		2009 bis zu			2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	3.150,0																								
davon fällig:																									
2008 bis zu	3.150,0																								
2009 bis zu																									
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
	93 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen																								
883 93 - 3 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von berufsbildenden Schulen im Rahmen des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes der EU 2000 bis 2006 (EFRE)	22.197,6 27.102,2		10.626,0	10.626,0																				
	94 Zuschüsse für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007																								
883 94 - 2 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,0 42.353,8		26.295,0	40.867,7																				
	95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)																								
883 95 - 1 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			35.700,0	35.700,0																				
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">30.000,0</td> <td style="text-align: right;">26.000,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> <td style="text-align: right;">9.000,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> <td style="text-align: right;">7.000,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	30.000,0	26.000,0	davon fällig:			2008 bis zu	10.000,0		2009 bis zu	10.000,0	9.000,0	2010 bis zu	10.000,0	7.000,0	2011 ff. bis zu		10.000,0			
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	30.000,0	26.000,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	10.000,0																								
2009 bis zu	10.000,0	9.000,0																							
2010 bis zu	10.000,0	7.000,0																							
2011 ff. bis zu		10.000,0																							
	96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013)																								
883 96 - 0 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.300,0	4.300,0																				

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005			
		T€		T€	T€
1 / 2	3	4		5	6
	Verpflichtungsermächtigungen:				
		2007 T€	2008 T€		
	Gesamtbetrag:	2.000,0	1.500,0		
	davon fällig:				
	2008 bis zu	500,0			
	2009 bis zu	500,0	500,0		
	2010 bis zu	500,0	500,0		
	2011 ff. bis zu	500,0	500,0		
05 19	Sportförderung				
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen				
633 71 - 8 324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			300,0	150,0
883 71 - 5 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.300,0 7.146,8	10.350,0
	Verpflichtungsermächtigungen:				
		2007 T€	2008 T€		
	Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0		
	davon fällig:				
	2008 bis zu	2.000,0			
	2009 bis zu	2.000,0	2.000,0		
	2010 bis zu	1.000,0	2.000,0		
	2011 ff. bis zu		1.000,0		
	74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"				
883 74 - 2 323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			---	---
	75 Durchführung der Schach-Olympiade sowie der Weltmeisterschaften im Bob und Skeleton und im Bogenschießen				
633 75 - 4 324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			---	400,0
05 37	Gymnasien				
633 02 - 4 117	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen			35,0 23,0	23,0 22,0
05 38	Berufsbildende Schulen				
633 01 - 3 127	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände			---	---

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen			
633 72 - 7 127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		2,4		
05 39	Förderschulen			
	71 Integration Behinderter in den allgemeinen Unterricht			
633 71 - 6 124	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	175,0	150,0
		101,7		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten			
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten			
633 73 - 1 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	15.086,0	15.074,0
		514,2		
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	4.000,0	4.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	4.000,0		
	2009 bis zu		4.000,0	
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
	74 Schulartübergreifende Angelegenheiten			
633 74 - 0 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des deutsch-französischen Jugendwerks			
633 88 - 4 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		16,7		
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks			
633 89 - 3 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005			
		T€	T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung				
633 90 - 0 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,0 51,2		35,0	45,0
	95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna				
633 95 - 5 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---		---	---
	Zwischensumme Einzelplan 05	147.436,8 143.160,1		166.654,3	165.016,9
06	Staatsministerium der Justiz				
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06				
633 02 - 6 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	50,0		26,0	26,0
883 01 - 4 910	Ausgleichszahlungen an Kommunen im Rahmen des Zentralitätsausgleichsprogramms	---		***	***
	Zwischensumme Einzelplan 06	50,0		26,0	26,0
07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"				
633 71 - 8 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	---	819,1	600,0	200,0
	Verpflichtungsermächtigungen:				
			2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:		200,0	200,0	
	davon fällig:				
	2008 bis zu		100,0		
	2009 bis zu		100,0	100,0	
	2010 bis zu			100,0	
	2011 ff. bis zu				
883 71 - 5 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.472,0 124.646,8		50.651,0	55.387,2

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008																					
		Ist 2005																							
		T€	T€	T€																					
1 / 2	3	4	5	6																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">61.800,0</td> <td style="text-align: right;">61.800,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">6.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">23.506,0</td> <td style="text-align: right;">6.000,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td style="text-align: right;">32.294,0</td> <td style="text-align: right;">23.506,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">32.294,0</td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	61.800,0	61.800,0	davon fällig:			2008 bis zu	6.000,0		2009 bis zu	23.506,0	6.000,0	2010 bis zu	32.294,0	23.506,0	2011 ff. bis zu		32.294,0			
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	61.800,0	61.800,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	6.000,0																								
2009 bis zu	23.506,0	6.000,0																							
2010 bis zu	32.294,0	23.506,0																							
2011 ff. bis zu		32.294,0																							
	77 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000- 2006																								
617 77 - 2 692	Allgemeine Zuweisungen für Technische Hilfe im Zuge der Umsetzung von INTER- REG III A - Programmmitteln	171,0 158,4	240,0	---																					
633 77 - 2 692	Zuweisungen für den Maßnahmebereich Sicherheit	1.056,7 1.903,9	8.729,9	436,5																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">336,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">336,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	336,5		davon fällig:			2008 bis zu	336,5		2009 bis zu			2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	336,5																								
davon fällig:																									
2008 bis zu	336,5																								
2009 bis zu																									
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
883 77 - 9 692	Zuweisungen zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur	17.265,3 10.376,7	10.335,0	586,6																					
887 77 - 5 692	Zuweisungen für Investitionen im Bereich Umwelt	13.008,5 5.773,4	4.543,4	908,7																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">908,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">908,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	908,7		davon fällig:			2008 bis zu	908,7		2009 bis zu			2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	908,7																								
davon fällig:																									
2008 bis zu	908,7																								
2009 bis zu																									
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
	78 INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Woiwodschaft Niederschlesien - Förderzeitraum 2000-2006																								
617 78 - 1 692	Allgemeine Zuweisungen für Technische Hilfe im Zuge der Umsetzung von INTER- REG III A - Programmmitteln	54,0 48,7	60,0	---																					

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
633 78 - 1 692	Zuweisungen für den Maßnahmebereich Sicherheit	310,0 307,2	825,4	---
883 78 - 8 692	Zuweisungen zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur	5.627,3 1.893,1	4.777,1	2.033,7
887 78 - 4 692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Umwelt	3.908,6 386,3	5.762,1	---
	85 Förderung des Tourismus			
883 85 - 9 699	Zuschuss für die Altstadtbrücke Görlitz	275,4	***	***
07 04	Verkehr			
637 05 - 3 749	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	351.356,1 345.515,3	325.250,3	323.558,6
887 06 - 9 749	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	130.927,6 119.602,6	140.178,5	139.371,4
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	68.000,0	68.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	35.000,0		
	2009 bis zu	18.000,0	38.000,0	
	2010 bis zu	10.000,0	20.000,0	
	2011 ff. bis zu	5.000,0	10.000,0	
887 07 - 8 741	Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/ SPNV		11.946,6	14.445,4
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	7.000,0	2.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	5.000,0		
	2009 bis zu	2.000,0	2.000,0	
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
07 06	Straßenbau			
883 01 - 3 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaß- nahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahn- kreuzungsgesetz (EKrG) (Kommunaler Baulastträger)	---	---	---
		252,2		
883 02 - 2 725	Investitionen für die Förderung von Maß- nahmen der Grunderneuerung von Straßen- brücken in der Baulast von Gemeinden und Landkreisen über Schienenwege der ehe- maligen Deutschen Reichsbahn	-114,2	***	***

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
883 03 - 1 722	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund)	--- 273,6	---	---
883 05 - 9 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus GA-Mitteln	10.000,0 2.449,2	10.000,0	10.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	10.000,0	10.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	5.000,0		
	2009 bis zu	5.000,0	5.000,0	
	2010 bis zu		5.000,0	
	2011 ff. bis zu			
883 07 - 7 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	45.000,0 41.140,0	15.000,0	10.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	10.000,0		
	davon fällig:			
	2008 bis zu	10.000,0		
	2009 bis zu			
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
883 08 - 6 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 für Wiederaufbauhilfe Hochwasser (AufhF-Ergänzungsmittel)	--- 601,3	---	---
883 09 - 5 725	Sonderprogramm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus für Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	6.300,0 3.361,8	---	---
883 43 - 3 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	73.293,8 49.035,7	65.758,5	65.758,5
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	30.000,0	30.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	15.000,0		
	2009 bis zu	15.000,0	15.000,0	
	2010 bis zu		15.000,0	
	2011 ff. bis zu			
883 45 - 1 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln (AufhF-Ergänzungsmittel)	--- 2.232,4	---	---

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
883 49 - 7 729	Einzelmaßnahmen am Sachsenring einschließlich Planung	250,0 87,6	250,0	250,0
07 12	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich			
883 21 - 7 961	Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	---	---	---
883 31 - 5 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	5.961,1		
883 31 - 5 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur	---	---	---
883 35 - 1 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz	121.236,3		
883 35 - 1 961	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz	---	---	---
883 41 - 3 961	Kofinanzierung für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	1.895,5		
883 41 - 3 961	Kofinanzierung für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
883 41 - 3 961	Kofinanzierung für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	125,4		
07 15	Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013			
883 01 - 4 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus		5.714,3	5.714,3
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	3.000,0	3.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	2.000,0		
	2009 bis zu	1.000,0	2.000,0	
	2010 bis zu		1.000,0	
	2011 ff. bis zu			
883 02 - 3 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms		1.428,6	1.428,6
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	500,0		
	2009 bis zu	500,0	500,0	
	2010 bis zu		500,0	
	2011 ff. bis zu			
883 03 - 2 692	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur		4.285,7	4.285,7

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
07 16	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€ 2008 T€			
	Gesamtbetrag:	4.285,7	4.285,7	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	1.560,0		
	2009 bis zu	1.500,0	1.560,0	
	2010 bis zu	1.225,7	1.500,0	
	2011 ff. bis zu		1.225,7	
		Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2007-2013		
	51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013			
883 51 - 1 692	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	---	10.936,1	10.936,1
	Verpflichtungsermächtigungen:			
2007 T€ 2008 T€				
Gesamtbetrag:	4.050,0	4.050,0		
davon fällig:				
2008 bis zu	1.350,0			
2009 bis zu	1.350,0	1.350,0		
2010 bis zu	1.350,0	1.350,0		
2011 ff. bis zu		1.350,0		
887 51 - 7 692	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt		4.374,4	4.374,4
	Verpflichtungsermächtigungen:			
2007 T€ 2008 T€				
Gesamtbetrag:	1.620,0	1.620,0		
davon fällig:				
2008 bis zu	540,0			
2009 bis zu	540,0	540,0		
2010 bis zu	540,0	540,0		
2011 ff. bis zu		540,0		
	61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013			
883 61 - 9 692	Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen	---	5.468,1	5.468,1

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008																				
		Ist 2005																							
		T€		T€	T€																				
1 / 2	3	4		5	6																				
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2007 T€</td> <td style="text-align: right;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">1.950,0</td> <td style="text-align: right;">1.950,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">650,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">650,0</td> <td style="text-align: right;">650,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td style="text-align: right;">650,0</td> <td style="text-align: right;">650,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">650,0</td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	1.950,0	1.950,0	davon fällig:			2008 bis zu	650,0		2009 bis zu	650,0	650,0	2010 bis zu	650,0	650,0	2011 ff. bis zu		650,0			
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	1.950,0	1.950,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	650,0																								
2009 bis zu	650,0	650,0																							
2010 bis zu	650,0	650,0																							
2011 ff. bis zu		650,0																							
07 17	Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013																								
883 01 - 0 724	Förderung von Kreisstraßen im ländlichen Raum			15.810,0	15.810,0																				
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2007 T€</td> <td style="text-align: right;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">9.400,0</td> <td style="text-align: right;">9.400,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">6.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">3.400,0</td> <td style="text-align: right;">6.000,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.400,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	9.400,0	9.400,0	davon fällig:			2008 bis zu	6.000,0		2009 bis zu	3.400,0	6.000,0	2010 bis zu		3.400,0	2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	9.400,0	9.400,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	6.000,0																								
2009 bis zu	3.400,0	6.000,0																							
2010 bis zu		3.400,0																							
2011 ff. bis zu																									
	Zwischensumme Einzelplan 07	744.000,9	840.244,6	702.925,0	670.953,8																				
08	Staatsministerium für Soziales																								
08 03	Allgemeine Bewilligungen																								
633 01 - 1 244	Zuschüsse zum Betreuen jüdischer Friedhöfe	60,0 74,1		70,0	65,0																				
633 02 - 0 251	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	---	244.309,7	---	---																				
	51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach BVG																								
633 51 - 0 247	Erstattungen an andere Träger der Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)	2,0		2,0	2,0																				
	54 Aufnahme und Unterbringung der Spätaussiedler sowie Integration von Zuwanderern																								
633 54 - 7 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	9.500,0 9.778,5		3.886,0	3.068,0																				
08 04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
633 01 - 9 266	Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	5.500,0 5.289,4	5.730,0	5.730,0
633 02 - 8 265	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Gewährleistung des ganztägigen Besuchs einer Kindertagesstätte für das Schulvorbereitungsjahr (letztes Kindergartenjahr)		5.000,0	5.000,0
	71 Förderung des Deutsch-Polnischen und Deutsch-Französischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien			
633 71 - 4 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 1,6	---	---
	74 Jugendhilfe			
633 74 - 1 262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900,0 16.333,1	15.319,6	15.319,6
	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€			
	2008 T€			
	Gesamtbetrag:	4.000,0		4.000,0
	davon fällig:			
	2008 bis zu	2.000,0		
	2009 bis zu	2.000,0		2.000,0
	2010 bis zu			2.000,0
	2011 ff. bis zu			
883 74 - 8 272	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 10,3	---	---
	76 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Familie			
633 76 - 9 299	Kostenerstattungen für Beratungsleistungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	4.989,0 4.947,3	4.925,0	4.990,0
883 76 - 6 299	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung			
633 83 - 0 264	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte	278.800,0 277.367,9	302.929,4	308.538,5
883 83 - 7 274	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	15.000,0 13.402,6	20.000,0	20.000,0

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008																				
		Ist 2005																							
		T€		T€	T€																				
1 / 2	3	4		5	6																				
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">7.500,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">7.500,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	7.500,0		davon fällig:			2008 bis zu	7.500,0		2009 bis zu			2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	7.500,0																								
davon fällig:																									
2008 bis zu	7.500,0																								
2009 bis zu																									
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
	86 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																								
633 86 - 7 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	12.000,0 13.080,2		15.515,0	16.600,0																				
08 05	Behinderten- und Seniorenhilfe																								
	52 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen für behinderte Menschen																								
883 52 - 1 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---		---	---																				
08 07	Gesundheitswesen																								
	51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe, -förderung und Bekämpfung von AIDS																								
883 51 - 8 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---		---	---																				
	52 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychosoziale Prävention																								
883 52 - 7 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	1.100,0	---	---																				
	54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe																								
883 54 - 5 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---		---	---																				
	Zwischensumme Einzelplan 08	336.751,0 585.694,6		373.377,0	379.313,1																				
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft																								
09 03	Allgemeine Bewilligungen																								
	61 Entwicklung Ländlicher Raum / Dorfentwicklung																								

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
633 61 - 6 549	Laufende Zuschüsse an Kommunen für soziale und kulturelle Zwecke, Erwachsenenbildung	260,5 130,8	10,5	215,0
883 61 - 3 549	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	96,0 900,6	390,0	300,0
	64 Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzeptes der EU 2000-2006 zur Entwicklung des Ländlichen Raumes			
633 64 - 3 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen -	---	---	---
883 64 - 0 528	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	55.415,3 51.561,3	12.744,9	10.000,0
	68 Maßnahmen zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative LEADER			
883 68 - 6 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	---	---	---
	72 Landesgartenschau			
883 72 - 0 549	Zuschüsse für Investitionen	1.011,3 1.986,1	1.500,0	2.000,0
	77 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 aus dem EFRE - Schwerpunkt Immissions- und Klimaschutz			
883 77 - 5 332	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen		---	---
	78 Immissions- und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz			
633 78 - 7 332	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen -	---	---	---
		0,1		
883 78 - 4 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	384,6 879,7	175,0	425,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€		2008 T€
	Gesamtbetrag:	75,0		75,0
	davon fällig:			
	2008 bis zu	50,0		
	2009 bis zu	25,0		50,0
	2010 bis zu			25,0
	2011 ff. bis zu			
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz			

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
633 88 - 5 332	Zuschüsse für Abfallberatungsmaßnahmen	---	***	***
		94,9		
637 88 - 1 332	Zuschüsse für abfallwirtschaftliche Planungsmaßnahmen	---	***	***
883 88 - 2 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	55,0 440,4	2.660,0	3.750,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€ 2008 T€			
	Gesamtbetrag:	2.500,0	1.500,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	2.500,0		
	2009 bis zu		1.500,0	
	2010 bis zu			
	2011 ff. bis zu			
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau sowie Unterstützung der Wasserwehren			
883 93 - 5 623	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9.200,0 8.296,8	9.700,0	10.402,2
	Verpflichtungsermächtigungen:			
	2007 T€ 2008 T€			
	Gesamtbetrag:	7.500,0	7.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	4.000,0		
	2009 bis zu	3.500,0	3.500,0	
	2010 bis zu		3.500,0	
	2011 ff. bis zu			
	94 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 aus dem EFRE - Schwerpunkte Wasser/Abwasser und Abfall			
887 94 - 0 623	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen im Rahmen des EFRE für Abwasser, Wasser, Abfall	143.946,9 99.611,0	87.705,1	13.000,0
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)			
883 96 - 2 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.427,2 7.133,4	11.257,3	11.315,9

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008																					
		Ist 2005																							
		T€	T€	T€																					
1 / 2	3	4	5	6																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">11.245,0</td> <td style="text-align: right;">19.745,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">9.745,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">1.500,0</td> <td style="text-align: right;">9.745,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	11.245,0	19.745,0	davon fällig:			2008 bis zu	9.745,0		2009 bis zu	1.500,0	9.745,0	2010 bis zu		10.000,0	2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	11.245,0	19.745,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	9.745,0																								
2009 bis zu	1.500,0	9.745,0																							
2010 bis zu		10.000,0																							
2011 ff. bis zu																									
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässer- sergüte und des gewässerökologischen Zustands																								
883 97 - 1 623	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.969,8 1.639,6	1.397,3	1.278,4																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:		500,0	davon fällig:			2008 bis zu			2009 bis zu		500,0	2010 bis zu			2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:		500,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu																									
2009 bis zu		500,0																							
2010 bis zu																									
2011 ff. bis zu																									
	98 Hochwasserinvestitionsprogramm																								
883 98 - 0 624	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	5.000,0	6.254,5	3.750,0																					
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser																								
883 01 - 9 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	50.000,0 51.149,6	13.000,0	---																					
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Auguthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser)																								
883 01 - 7 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen)	--- 27.740,8	---	---																					
883 02 - 6 961	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Sonstige)	--- 1.917,1	---	---																					

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
883 03 - 5 961	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	5.000,0 20,0	380,0	9.924,0
09 08	Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013			
	62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)			
633 62 - 4 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen		---	---
883 62 - 1 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen		---	---
	63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3)			
633 63 - 3 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen		---	---
883 63 - 0 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen, insbesondere für Straßen in gemeindlicher Bauträgerschaft		9.072,6	18.045,8
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	13.000,0	10.000,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	10.000,0		
	2009 bis zu	3.000,0	7.000,0	
	2010 bis zu		3.000,0	
	2011 ff. bis zu			
887 63 - 6 528	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung		17.167,9	17.167,9
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2007 T€	2008 T€	
	Gesamtbetrag:	13.330,0	12.130,0	
	davon fällig:			
	2008 bis zu	8.850,0		
	2009 bis zu	4.480,0	7.850,0	
	2010 bis zu		4.280,0	
	2011 ff. bis zu			
	64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4)			
633 64 - 2 528	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen		700,0	1.350,0

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008																					
		Ist 2005																							
		T€	T€	T€																					
1 / 2	3	4	5	6																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">500,0</td> <td style="text-align: right;">450,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">350,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">150,0</td> <td style="text-align: right;">300,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">150,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	500,0	450,0	davon fällig:			2008 bis zu	350,0		2009 bis zu	150,0	300,0	2010 bis zu		150,0	2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	500,0	450,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	350,0																								
2009 bis zu	150,0	300,0																							
2010 bis zu		150,0																							
2011 ff. bis zu																									
883 64 - 9 528	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen		1.755,7	3.013,7																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">2.250,0</td> <td style="text-align: right;">1.500,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">1.500,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">750,0</td> <td style="text-align: right;">750,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	2.250,0	1.500,0	davon fällig:			2008 bis zu	1.500,0		2009 bis zu	750,0	750,0	2010 bis zu		750,0	2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	2.250,0	1.500,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	1.500,0																								
2009 bis zu	750,0	750,0																							
2010 bis zu		750,0																							
2011 ff. bis zu																									
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013																								
633 71 - 3 623	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen		---	---																					
883 71 - 0 623	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen		5.000,0	5.000,0																					
	Verpflichtungsermächtigungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2007 T€</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2008 T€</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag:</td> <td style="text-align: right;">5.000,0</td> <td style="text-align: right;">5.000,0</td> </tr> <tr> <td>davon fällig:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 bis zu</td> <td style="text-align: right;">3.750,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009 bis zu</td> <td style="text-align: right;">1.250,0</td> <td style="text-align: right;">3.750,0</td> </tr> <tr> <td>2010 bis zu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.250,0</td> </tr> <tr> <td>2011 ff. bis zu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2007 T€	2008 T€	Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0	davon fällig:			2008 bis zu	3.750,0		2009 bis zu	1.250,0	3.750,0	2010 bis zu		1.250,0	2011 ff. bis zu					
	2007 T€	2008 T€																							
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0																							
davon fällig:																									
2008 bis zu	3.750,0																								
2009 bis zu	1.250,0	3.750,0																							
2010 bis zu		1.250,0																							
2011 ff. bis zu																									
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013																								
883 73 - 8 623	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen		1.142,8	1.142,8																					

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006		Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005			
		T€	T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6	
	Verpflichtungsermächtigungen:				
	2007 T€ 2008 T€				
	Gesamtbetrag:	1.400,0	1.400,0		
	davon fällig:				
	2008 bis zu	700,0			
	2009 bis zu	700,0	700,0		
	2010 bis zu		700,0		
	2011 ff. bis zu				
09 30	Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE)				
637 01 - 8 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben	---	---	---	
	Zwischensumme Einzelplan 09	277.766,6	182.013,6	112.080,7	
		253.502,1			
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst				
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum				
633 01 - 8 185	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.000,0 4.999,8	5.000,0	5.000,0	
883 01 - 5 195	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße		150,0	---	
887 01 - 1 183	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	525,0 594,9	513,5	---	
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung				
633 56 - 2 191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080,0 712,7	580,6	580,6	
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes				
633 57 - 1 193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,0 91,3	129,0	129,0	
883 57 - 8 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---	
	60 Zuweisungen an die Kulturräume				
633 60 - 6 187	Zuweisungen für laufende Zwecke	52.522,5 55.813,1	52.522,5	52.522,5	
883 60 - 3 187	Investive Zuweisungen zur Sanierung und Rekonstruktion von Kulturbauten	3.500,0 209,4	3.500,0	3.500,0	

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
	62 Soforthilfen des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien für Hochwasserschäden im kulturellen Bereich			
633 62 - 4 961	Zuweisungen an Kommunen	---	---	---
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern			
633 63 - 3 961	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- -6,2	---	---
883 63 - 0 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750,0 3.221,1	---	---
	Zwischensumme Einzelplan 12	63.556,5 67.424,4	62.395,6	61.732,1
15	Allgemeine Finanzverwaltung			
15 03	Allgemeine Bewilligungen			
633 01 - 6 910	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	268.000,0 257.975,6	268.000,0	268.000,0
633 02 - 5 910	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	50.000,0 50.000,0	152.242,9	148.220,2
633 03 - 4 910	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-		---	---
633 04 - 3 910	Zuschüsse zur Förderung von Strukturreformen		---	---
883 05 - 9 195	Zuwendung für Investitionen an den Landkreis Torgau/Oschatz	---	---	---
883 10 - 2 183	Zuwendung des Freistaates zum Neubau des Museums für bildende Künste in Leipzig	---	---	---
883 11 - 1 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	---	---	---
883 12 - 0 195	Kulturbautenprogramm einschließlich Schlösser	--- 195,0	---	---
883 14 - 8 910	Verstärkungsmittel für Investitionen	---	23.674,8	46.510,9
883 15 - 7 910	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	--- 50.000,0	82.000,0	82.000,0

Leistungen an den kommunalen Bereich ohne Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
883 16 - 6 910	Zuschüsse zur Förderung von Strukturreformen		130.000,0	130.000,0
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002			
883 01 - 1 961	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe im August 2002	---	---	---
883 21 - 7 961	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	70.000,0 -13.687,7	150.000,0	3.000,0
	51 EU-Programme			
633 51 - 3 961	Sonstige Zuweisungen an Kommunen aus EU-Programmen	---	***	***
		711,6		
883 51 - 0 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen aus EU-Programmen	---	***	***
	54 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Kommunen			
883 54 - 7 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
	55 EU-Solidaritätsfonds Teil Aufbauhilfefonds - Wiederherstellung der Infrastruktur Sonderprogramm "Hochwasser"			
		46,2		
883 55 - 6 961	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen (EU-Solidaritätsfonds)	---	***	***
15 40	Versorgung			
633 01 - 8 018	Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	Zwischensumme Einzelplan 15	388.000,0 345.240,8	805.917,7	677.731,1
	Zwischensumme - ohne 1530 - Verpflichtungsermächtigung	2.312.232,9	2.657.606,4 523.297,8	2.396.233,9 584.962,4

Leistungen an den kommunalen Bereich mit Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			
613 01 - 3 910	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	711.820,7 784.006,5	641.915,6	635.477,7
613 02 - 2 910	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	530.122,9 572.804,2	483.949,1	471.056,7
613 03 - 1 910	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	906.445,9 996.127,1	878.546,1	869.735,1
613 05 - 9 910	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	125.200,0 125.129,7	125.200,0	125.200,0
613 32 - 6 910	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	28.000,0 9.963,3	28.000,0	28.000,0
633 13 - 5 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	21.000,0 20.795,0	21.350,0	21.350,0
633 14 - 4 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	2.600,0 2.674,8	3.220,0	3.220,0
633 15 - 3 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	2.410,0 1.765,9	3.350,0	3.350,0
633 16 - 2 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	45.200,0 45.859,3	60.700,0	60.700,0
633 20 - 6 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30.677,5 30.677,5	30.677,5	30.677,5
883 01 - 6 117	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	--- 4.517,6	---	---
883 02 - 5 235	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen	---	---	---
883 03 - 4 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung	--- 8.272,3	---	---
883 04 - 3 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	--- 534,5	---	---
883 07 - 0 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau	---	---	---
883 11 - 4 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	35.183,9 5.288,5	62.402,6	73.681,7
883 12 - 3 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	6.113,1	20.374,7	48.816,1

Leistungen an den kommunalen Bereich mit Kapitel 1530

Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1/2	3	4	5	6
883 13 - 2 910	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	44.803,9 4.703,9	85.406,2	100.843,1
883 14 - 1 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kom- munen für Brandschutz	--- 432,2	---	---
883 15 - 0 910	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	10.000,0 1.415,5	10.000,0	10.000,0
	Zwischensumme - nur 1530 -	2.499.577,9	2.455.091,8	2.482.107,9

Leistungen an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		Ist 2005		
		T€	T€	T€
1 / 2	3	4	5	6
	I. Aufgliederung ohne Kap. 15 30 (Kommunaler Finanzausgleich)			
	Gruppe: Bezeichnung:			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		550,0	550,0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	225,0 207,0	300,0	---
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.192,0 998.083,8	931.332,9	924.216,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	351.356,1 345.515,3	325.250,3	323.558,6
	SUMME I.A	1.129.773,1 1.343.806,2	1.257.433,2	1.248.324,9
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	890.143,2 953.798,8	1.127.981,7	958.641,2
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	292.316,6 225.968,2	272.191,5	189.267,8
	SUMME I.B	1.182.459,8 1.179.767,0	1.400.173,2	1.147.909,0
	SUMME I.A + I.B	2.312.232,9 2.523.573,2	2.657.606,4	2.396.233,9
	II. Aufgliederung mit Kap. 15 30 (Kommunaler Finanzausgleich)			
	Gruppe: Bezeichnung:			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.301.589,5 2.488.030,7	2.158.160,8	2.130.019,5
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	225,0 207,0	300,0	---
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.079,5 1.099.856,3	1.050.630,4	1.043.513,8
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	351.356,1 345.515,3	325.250,3	323.558,6
	SUMME II.A	3.533.250,1 3.933.609,4	3.534.341,5	3.497.091,9
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	986.244,1 978.963,3	1.306.165,2	1.191.982,1
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	292.316,6 225.968,2	272.191,5	189.267,8
	SUMME II.B	1.278.560,7 1.204.931,5	1.578.356,7	1.381.249,9
	SUMME II.A + II.B	4.811.810,8 5.138.541,0	5.112.698,2	4.878.341,8

Freistaat Sachsen

Übersicht Wirtschaftsplan
Sondervermögen Versorgungsrücklage

Anlage B
zum Einzelplan 15

Übersicht Wirtschaftsplan
 “ Sondervermögen Versorgungsrücklage “

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Zinserträge					
01	FS Sachsen	13,1	1,6	6,9	3,4
02	DRM	0,1	0,1	0,1	0,1
03	Stiftung	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Zinserträge Schuldschein	1.198,8	1.480,3	1.760,3	2.075,3
Summe zu Sonstige betriebliche Erträge		1.212,0	1.482,0	1.767,3	2.078,8
Gesamtsumme Erträge		1.212,0	1.482,0	1.767,3	2.078,8
Aufwendungen					
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Anlagegebühren					
01	Anlagegebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss					
Erträge		1.212,0	1.482,0	1.767,3	2.078,8
Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.212,0	1.482,0	1.767,3	2.078,8

Übersicht Wirtschaftsplan
 “ Sondervermögen Versorgungsrücklage“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Deckungsmittel am Jahresbeginn					
	Vermögen am Jahresbeginn	26.340,0	34.077,8	42.394,0	51.390,0
Jahresüberschuss					
	Jahresüberschuss	1.212,0	1.482,0	1.767,3	2.078,8
Zuführung FS Sachen					
	Zuführung Stiftung	0,9	0,9	0,9	1,0
	Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	17,5	17,5	17,5	17,5
	Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 424	5.841,7	5.930,5	6.020,6	6.112,1
	Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 434	568,3	787,9	1.092,3	1.514,2
	Zuführung Vorschussbuchungsstelle (Landeseinrichtungen nach § 26 SäHO)	97,4	97,4	97,4	97,4
	Gesamtsumme Deckungsmittel	34.077,8	42.394,0	51.390,0	61.211,0
Finanzbedarf					
	Gesamtsumme Finanzbedarf				

Freistaat Sachsen

Stiftung
Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Anlage C
zum Einzelplan 15

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Verwaltungseinnahmen					
111 11	Eintrittsgelder	5,4	7,5	6,0	6,0
119 02	Einnahmen aus Veranstaltungen und Verkauf. Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 517 01, 531 01, 534 01, 534 77, 537 01 und Titel der HG 4.	172,8	140,0	146,0	224,0
119 31	Spenden und Sonderzuweisungen	0,9	5,0	3,0	3,0
119 49	Vermischte Einnahmen	21,6	18,0	23,0	23,0
124 01	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung; Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 517 01, 534 01 und Titel der HGR 4	233,4	210,0	230,0	242,0
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,2	2,0	2,0	2,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
211 01	Zuschuss der BKM	262,0	270,0	249,0	249,0
211 03	Zuschuss des Freistaates Sachsen	270,0	270,0	249,0	249,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
211 02	Zuschuss der BKM	744,0	766,9	744,0	744,0
211 04	Zuschuss des Freistaates Sachsen	687,3	766,9	744,0	744,0
211 05	Sonderzuschuss zweckgebundener Eigenanteil INTERREG III A; Einnahmen dienen zur Verstärkung der betroffenen Ausgabebetitel	0,0	0,0	305,8	140,7
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	Zweckgebundener Betrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für die Beseitigung von Umweltschäden im Park (vgl. Titel 517 02) zzgl. Einnahmen aus dem laufenden Förderprojekt	53,3	43,5	43,5	43,5
213 02	Zweckgebundener Betrag für Förderprojekte aus der EU- Gemeinschaftsinitiative INTERREG III. Einnahmen dienen zur Verstärkung der betroffenen Ausgabebetitel.	0,0	0,0	374,7	172,3
231 03	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes “Kultur in den neuen Ländern“ (z.B. grenzüberschreitender Brückenbau). (vgl. Titel 519 67 Nr. 4)	0,0	0,0	0,0	0,0
231 04	Sonderzuwendung des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme (Blaubuch) (vgl. Titel 517 03 und 519 67 Nr. 6)	44,0	0,0	0,0	0,0
235 02	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen (vgl. Vermerk bei 426 12)	35,1	0,0	0,0	0,0
282 09	Einnahmen aus Sponsoring (Ist- Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgendem Titel: 547 09)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe zu Einnahmen		2.530,0	2.499,8	3.120,0	2.842,5
Gesamtsumme Erträge		2.530,0	2.499,8	3.120,0	2.842,5
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Personalausgaben *					
425 01	Vergütung der Angestellten	635,3	646,3	723,7	768,1
426 01	Löhne der Arbeiter	850,0	948,0	841,5	841,5

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
426 12	Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). Die Ausgabebefugnis einschl. Sachausgaben erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei Titel 235 02.	83,8	0,0	5,0	5,0
427 01	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	73,6	50,0	28,0	28,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben **				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV- Anlagen)	52,9	65,0	56,0	56,0
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	13,7	10,6	14,0	15,0
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	43,2	30,0	40,0	40,0
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	4,0	4,0	4,0	4,0
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume; Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 124 01 getätigt werden	239,9	205,6	233,1	276,0
517 02	von Dritten geförderte Maßnahmen (vgl. Titel 231 01) Ausgabebefugnis nur bei Zuweisung der Einnahmen bei Titel 231 01 bzw. Projektbewilligung oder Einnahmen aus dem laufenden Förderprojekt. Finanzierung einer 0,5 Projektstelle der VergGr. IV a BAT-O und einer 0,4 Projektstelle der VergGr. VII BAT-O aus Projektmitteln außerhalb des Stellenplans.	81,0	87,0	87,0	87,0
517 03	Sonderzuschüsse des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme zur Deckung sächlicher Verwaltungsausgaben zzgl. aufzubringender Eigenmittel. Ausgabebefugnis nur bei Zuweisung der Einnahmen bei Titel 231 04.	50,0	0,0	0,0	0,0
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,4	5,1	5,5	5,5
523 61	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4,0	7,7	7,7	7,7
525 01	Aus- und Fortbildung	1,3	4,5	3,0	3,0
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,4	0,5	0,5	0,5
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen (u.a. Stiftungsrat, Kuratorium und Internationaler Fachbeirat)	3,7	1,0	3,0	3,0
526 11	Kosten für Sachverständige	4,6	4,2	4,2	4,2
527 01	Reisekostenvergütung	1,3	3,0	3,0	3,0
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (nachgeordneter Bereich)	1,8	4,5	4,5	4,5
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Verleihung eines Fürst- Pückler- Preises ; Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 getätigt werden.	20,1	25,0	25,0	25,0
534 01	Dienstleistungen Dritter; Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 124 01 getätigt werden.	71,1	30,0	48,0	49,7
534 77	Reisekosten Referenten. Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 getätigt werden.	3,0	3,7	3,5	3,5
537 01	Veranstaltungen und Verkauf. Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 getätigt werden.	262,6	117,0	117,0	117,0
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,5	5,0	7,0	7,0
547 09	Ausgaben für Sponsoringvorhaben; Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen IST- Einnahmen bei Titel 282 09 geleistet werden.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Titelgruppe 66-67: Baumaßnahmen ***				
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (kl. Baubedarf)	10,2	10,2	10,2	10,2
519 67	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. ****				
1	Große Baumaßnahmen	1.017,4	1.319,0	945,5	1.325,5
2	Kleine Baumaßnahmen	301,4	102,3	430,0	50,0
3	Sonderbaumaßnahmen/ investive Parkprojekte	102,3	102,3	102,3	102,3
4	Baumaßnahmen ausschließlich aus dem Sonderprogramm des Bundes “Kultur in den neuen Ländern“ zzgl. Komplementärmitteln des Landes finanziert (vgl. Titel 231 03)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
5	u.a. Errichtung eines Ausstellungszentrums, Innenausbau Neues Schloss in Höhe der anteiligen Einnahmen bei Titel 211 05 und 231 02	0,0	0,0	680,4	312,9
6	Sonderzuschüsse des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme zur Absicherung von Baumaßnahmen. Ausgabebefugnis nur bei Zuweisung der Einnahmen bei Titel 231 04.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Ausgaben für Investitionen*****				
811 01	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,6	61,4	61,4	61,4
812 99	Erwerb von Hard- und Software	8,6	7,6	7,6	7,6
821 01	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe zu Ausgaben	4.023,7	3.860,5	4.501,6	4.224,1
	Gesamtsumme Aufwendungen	4.023,7	3.860,5	4.501,6	4.224,1
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	zu Ausgaben				
	Personalausgaben				
	* Vermerk:				
	Personalmehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Wirtschaftsplanes zu decken bzw. können in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 bzw. 124 01 und den anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 211 05 und 231 02 getätigt werden. Titel der HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
	** Vermerk:				
	Die Titel der HG 5, mit Ausnahme des Titels 529 02 und der TGr. 66- 67, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Einnahmen des Titels 231 02 bei den betreffenden Ausgabebetiteln geleistet werden.				
	Titelgruppe 66- 67				
	Baumaßnahmen				
	*** Vermerk:				
	Die Titel 519 66 und 519 67 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	****Vermerk zu Titel 519 67:				
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Zuwendungstiteln des Bundes und des Landes für Baumaßnahmen und Investitionen überschritten werden.				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen				
	***** Vermerk:				
	Die Titel 811 01, 812 01 und 812 99 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	Abschluss				
	Erträge	2.530,0	2.499,8	3.120,0	2.842,5
	Aufwendungen	4.023,7	3.860,5	4.501,6	4.224,1
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.493,7	-1.360,7	-1.381,6	-1.381,6

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
T€					
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Einnahmen					
01	Verwaltungseinnahmen	434,3	382,5	410,0	500,0
02	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes	132,4	43,5	418,2	215,8
03	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderprogramm des Bundes “Kultur in den neuen Ländern“	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Bundeszuschuss für laufende Zwecke	262,0	270,0	249,0	249,0
05	Landeszuschuss für laufende Zwecke	270,0	270,0	249,0	249,0
06	Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	1.493,7	1.360,7	1.381,7	1.381,7
07	Bundeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm “Kultur in den neuen Ländern“)	744,0	766,9	744,0	744,0
08	Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen *	687,3	766,9	744,0	744,0
09	Sonderzuschuss Eigenanteil INTERREG III A	0,0	0,0	305,8	140,6
	Gesamtsumme Deckungsmittel	4.023,7	3.860,5	4.501,7	4.224,1
Finanzbedarf					
Ausgaben					
01	Personalausgaben	1.642,7	1.644,3	1.598,2	1.642,6
02	Sächliche Verwaltungsausgaben	870,5	613,4	666,0	711,6
03	Baumaßnahmen TG 66-67	1.431,3	1.533,8	2.168,5	1.800,9
04	sonstige Ausgaben für Investitionen	79,2	69,0	69,0	69,0
	Gesamtsumme Finanzbedarf	4.023,7	3.860,5	4.501,7	4.224,1
Erläuterungen zum Finanzplan:					
* Im Jahr 2005 wurden der Stiftung Baumittel in Höhe von 57.620,00 € zur Erarbeitung einer Ausstellungskonzeption für den Südflügel Neues Schloss übergeben. Die Abrechnung erfolgt im Titel 534 01. Die Mehrausgaben Bau in Höhe von 913,94 € wurden durch einen Sonderzuschuss des Freistaates Sachsen gedeckt.					
Deckung gemäß § 3 Abs. 1 der Bekanntmachung des Staatsministeriums der Finanzen des Freistaates Sachsen über die Errichtung einer Stiftung “Fürst- Pückler- Park Bad Muskau“					

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
<u>425 01 Angestellte</u>					
	I	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ib	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	2,00	2,00	2,00	2,00
	IV a	2,00	2,00	2,00	2,00
	V b	2,00	2,00	2,00	2,00
	V c	2,00	2,00	3,00	3,00
	VI b	3,00	2,00	3,00	3,00
	VII	1,80	1,80	1,80	1,80
	X *	0,00	0,00	0,00	3,00
Summe 425 01 Angestellte		14,80	13,80	15,80	18,80
<u>426 01 Arbeiter</u>					
	8	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	4,00	4,00	4,00	4,00
	5	9,00	10,00	9,00	9,00
	4 a	2,00	2,00	2,00	2,00
	4	0,00	1,00	0,00	0,00
	3 a	5,60	5,60	5,60	5,60
	3	3,00	3,00	3,00	3,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 a	0,00	0,80	0,80	0,80
	Azubis	6,00	4,00	4,00	4,00
Summe 426 01 Arbeiter		30,60	31,40	29,40	29,40
Gesamtübersicht					
425 01 Angestellte		14,80	13,80	15,80	18,80
426 01 Arbeiter		30,60	31,40	29,40	29,40
Gesamtanzahl Stellen		45,40	45,20	45,20	48,20
Erläuterungen zur Stellenübersicht:					
zu 425 01 Angestellte:					
Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Stellen bei den Tarifgruppen:					
I	1 Stelle (außertariflich)				
Ib	1 Stelle				
III	1 Stelle				
IVa	1 Stelle				
Vb	1 Stelle				
VIb	1 Stelle kw				

Übersicht Wirtschaftsplan

“ Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Anlage zu Kapitel 15 03 Titelgruppe 51)

Bezeichnung	BesGr. VergGr. LohnGr.	Stellenanzahl			
		Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
zu 426 01 Arbeiter: Der Bund beteiligt sich bei der Finanzierung der Stelle bei den Lohngruppen: 6 2 Stellen 5 5 Stellen 4 a 1,1 Stelle 3 a 5,6 Stellen 1 a 0,8 Stelle Der Bund beteiligt sich bei der Finanzierung mit 20,5 Stellen entsprechend dem mit dem BKM im Januar 2002 abgestimmten Stellenplan. Dabei wird die hier ausgewiesene Planstelle Verg.Gr. I mit der Verg.Gr. Ib und die Planstelle Verg.Gr. Ib mit Verg.Gr. Iia vom Bund mitfinanziert. * davon 0,2 gesperrt. Die Besetzung der Stellen erfolgt ausschließlich im Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines jeden Wirtschaftsjahres.					

Freistaat Sachsen

Veranschlagte Ausgaben
der unmittelbaren Beteiligungen

Anlage D
zum Einzelplan 15

Übersicht über die veranschlagten Ausgaben der unmittelbaren Beteiligungen des Freistaates Sachsen

	Kapitalzu- führungen (831 01)	Darlehen (862 01)	Zuschüsse Investitionen (892 01)	Zuschüsse lfd. Zwecke (682 01)	Ausgaben für Abwicklungen (681 01)
	TE	TE	TE	TE	TE
	HH 2007	HH 2007	HH 2007	HH 2007	HH 2007
1. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	-	-	210,0	460,0	-
2. Festung Königstein gGmbH	-	400,0	-	-	-
3. Flughafen Dresden GmbH	7.325,0	-	-	-	-
4. Flughafen Leipzig/Halle GmbH	30.500,0	-	-	-	-
5. IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH	-	-	-	704,9	-
6. Leipziger Messe GmbH	1.000,0	-	-	3.750,0	-
7. Mitteldeutsche Flughafen AG	25.500,0	-	-	-	-
8. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	0,0	-	-	255,3	-
9. Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	-	-	-	-	3.000,0
10. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	2.500,0	-	-	-	-
11. Sächsische Lotto GmbH	4.000,0	-	-	-	-
12. Sächsische Staatsbäder GmbH	-	-	6.806,4	3.420,0	-
13. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	200,0	1.000,0	-	-	-
Gesamtausgaben:	71.025,0	1.400,0	7.016,4	8.590,2	3.000,0
	HH 2008	HH 2008	HH 2008	HH 2008	HH 2008
1. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	-	-	920,0	660,0	-
2. Festung Königstein gGmbH	-	400,0	-	-	-
3. Flughafen Dresden GmbH	2.315,0	-	-	-	-
4. Flughafen Leipzig/Halle GmbH	31.000,0	-	-	-	-
5. IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH	-	-	-	704,9	-
6. Leipziger Messe GmbH	1.000,0	-	-	3.750,0	-
7. Mitteldeutsche Flughafen AG	14.500,0	-	-	-	-
8. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	1.773,6	-	-	731,7	-
9. Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	-	-	-	-	3.000,0
10. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	2.500,0	-	-	-	-
11. Sächsische Lotto GmbH	9.500,0	-	-	-	-
12. Sächsische Staatsbäder GmbH	-	-	3.970,0	3.192,0	-
13. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	100,0	1.000,0	-	-	-
Gesamtausgaben:	62.688,6	1.400,0	4.890,0	9.038,6	3.000,0

Freistaat Sachsen

Sondervermögen
Grundstock

Anlage E
zum Einzelplan 15

Übersicht Sondervermögen - Grundstock

Zweckbestimmung		Soll 2007	Soll 2008
		T€	
Einnahmen			
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald	18.000,0	15.000,0
131 02	Verkauf von Staatswald	350,0	200,0
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften Vgl. Vermerk bei Kapitel 8001 Titel 546 11.	250,0	250,0
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als Berechtigter)	800,0	500,0
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	2.518,3	0,0
154 01	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock)	3.496,3	3.593,1
154 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst)	24,5	25,2
356 01	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den Grundstock Vgl. Vermerk zu 15 20/916 01	0,0	0,0
356 03	Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	0,0	0,0
	Einnahmen	25.439,1	19.568,3
Ausgaben			
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 11 Abs. 8 Satz 3 HG 2007/2008)	1.097,0	1.440,0
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist- Einnahmen bei Kapitel 8001 Titel 131 11. Erläuterungen: Soweit bei Kapitel 14 15 Titel 119 02 je Nachlassfall nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, können Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten bis maximal der entsprechenden Einnahme bei Titel 131 11 je Nachlassfall geleistet werden.	150,0	150,0
698 01	Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an Berechtigten Dritten	10.846,9	0,0
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald	10.227,3	11.520,0
821 02	Erwerb von Staatswald Ausgabeermächtigung in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 131 02	400,0	200,0
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen	454,0	0,0
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	12.644,8	0,0
916 01	Abführung an den Haushalt	0,0	0,0
916 02	Abführung an den Entschädigungsfonds (vgl. § 11 Abs.8 Satz 3 HG 2007/2008)	400,0	400,0
	Ausgaben	36.220,0	13.710,0
<p>VZOG - Vermögenszuordnungsgesetz VermG - Vermögensgesetz VZO - Vermögenszuordnung</p>			

Übersicht Sondervermögen - Grundstock

Zweckbestimmung		Soll 2007	Soll 2008
		T€	
Titelgruppe 81 - nur zweckgebundene Verwendung der Mittel - Einzelplanung			
131 81	Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	3.500,0	1.100,0
	Einnahmen der Titelgruppe	3.500,0	1.100,0
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT-Liegenschaften	0,0	30,0
685 81	Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,0	0,0
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	100,0	100,0
	Ausgaben der Titelgruppe	100,0	130,0
Abschluss			
Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen	28.939,1	20.668,3
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0,0	0,0
	Gesamteinnahmen	28.939,1	20.668,3
Ausgaben			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.247,0	1.620,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.846,9	0,0
	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.826,1	11.820,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	400,0	400,0
	Gesamtausgaben	36.320,0	13.840,0
	Saldo	-7.380,9	6.828,3
<p>Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) verwaltet gem. § 113 Abs. 2 S. 1 SÄHO das Sondervermögen Grundstock. Für den Titel 131 02 - Verkauf von Staatswald- und den Titel 821 02 - Erwerb von Staatswald- ist gemäß Ziffer IX Nr. 19 des Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 (SächsGVBl. S. 160) und § 37 Abs. 1 Nr. 1 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 10.04.1992 (SächsGVBl. S. 137) das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) fachlich zuständig.</p>			

Freistaat Sachsen

Finanzierungsfonds
Anstalt des öffentlichen Rechts

Anlage F
zum Einzelplan 15

Übersicht Wirtschaftsplan

“Finanzierungsfonds“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Zinserträge					
01	Zinserträge FS Sachsen	1,9	14,9	7,7	8,4
02	Zinserträge Schuldscheine	0,0	33,7	10.719,8	18.945,0
Summe zu Sonstige betriebliche Erträge		1,9	48,6	10.727,5	18.953,4
Gesamtsumme Erträge		1,9	48,6	10.727,5	18.953,4
Aufwendungen					
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Erstattungen					
01	Erstattungen von Versorgungsausgaben Epl. 01 bis 12	0,0	50,0	75,0	100,0
02	Erstattungen von Beihilfen Epl. 01 bis 12	0,0	5,0	10,0	15,0
Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,0	55,0	85,0	115,0
Gesamtsumme Aufwendungen		0,0	55,0	85,0	115,0
Abschluss					
Erträge		1,9	48,6	10.727,5	18.953,4
Aufwendungen		0,0	55,0	85,0	115,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1,9	-6,4	10.642,5	18.838,4

Übersicht Wirtschaftsplan

“Finanzierungsfonds“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
T€					
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Deckungsmittel					
01	Vermögen am Jahresbeginn	0,0	1.648,2	318.334,4	562.365,5
02	Jahresüberschuss	1,9	-6,4	10.642,5	18.838,4
03	Zuführung FS Sachsen				
0301	Zuführung Epl. 01	0,0	0,0	0,0	0,0
0302	Zuführung Epl. 02	23,7	47,5	71,2	95,0
0303	Zuführung Epl. 03	796,2	1.592,4	2.388,6	3.184,8
0304	Zuführung Epl. 04	175,4	350,7	526,1	701,5
0305	Zuführung Epl. 05	28,1	56,2	84,3	112,4
0306	Zuführung Epl. 06	142,5	285,0	427,5	570,0
0307	Zuführung Epl. 07	0,0	0,0	0,0	0,0
0308	Zuführung Epl. 08	73,0	145,9	218,9	291,9
0309	Zuführung Epl. 09	2,3	4,7	7,0	9,4
0310	Zuführung Epl. 11	1,1	2,2	3,3	4,4
0311	Zuführung Epl. 12	395,5	791,0	1.186,5	1.582,0
0312	Zuführung Epl. 15	0,0	313.400,0	228.449,7	209.677,0
0313	Zuführung Versorgungszuschlag	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Zuführung Vorschussbuchungsstelle (Landeseinrichtungen nach § 26 SäHO)	8,5	17,0	25,5	34,0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.648,2	318.334,4	562.365,5	797.466,3
Finanzbedarf					
Gesamtsumme Finanzbedarf					

Freistaat Sachsen

Sondervermögen
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

Anlage G
zum Einzelplan 15

Übersicht Wirtschaftsplan
Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Einnahmen</u>					
Zinseinnahmen					
154 01	Zinseinnahmen aus Rückführungen			700,0	300,0
154 02	Zinseinnahmen aus Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"			26.250,0	17.640,0
Zuführungen					
356 01	Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/ Entnahme aus dem Aufbauhilfefonds			745.867,5	0,0
356 02	Zuführungen der Länder an den Fonds			0,0	0,0
Summe zu Einnahmen				772.817,5	17.940,0
Gesamtsumme Erträge				772.817,5	17.940,0
Aufwendungen					
<u>Ausgaben</u>					
Hochwasserprogramme					
681 01	Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/ Haushalt			0,0	0,0
683 01	Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe			0,0	0,0
683 02	Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung			0,0	0,0
686 01	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (konsumtiver Bereich)			740,0	515,0
697 01	Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank			0,0	0,0
883 01	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden			75.000,0	1.500,0
883 02	Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum			40.800,0	130.800,0
883 03	Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen			500,0	0,0
883 04	Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV			0,0	0,0
883 05	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern			1.825,0	1.175,0
891 01	Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft			0,0	0,0
892 01	Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			0,0	0,0
893 01	Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden			29.560,2	0,0
894 01	Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (Investiver Bereich)			153.421,4	108.626,3
Rückführungen					
916 01	Rückführungen an Bund und Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG			0,0	0,0
Summe zu Ausgaben				301.846,6	242.616,3
Gesamtsumme Aufwendungen				301.846,6	242.616,3

Übersicht Wirtschaftsplan

Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Abschluss					
	Erträge			772.817,5	17.940,0
	Aufwendungen			301.846,6	242.616,3
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			470.970,9	-224.676,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2005	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2008
		T€			
Finanzplan					
Deckungsmittel					
Deckungsmittel					
1	Vermögen am Jahresbeginn			0,0	625.103,4
2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			625.103,4	-224.676,3
	Gesamtsumme Deckungsmittel			625.103,4	400.427,1
Finanzbedarf					
Gesamtsumme Finanzbedarf					