

Haushalts- und Vermögensrechnung 2015

Band 1

**Haushalts- und Vermögensrechnung
des Freistaates Sachsen
2015**

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2015
Vermögensrechnung 2015
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2015 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2015 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2015 für
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
- Band 5** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2015 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2015 für
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

I Haushaltsrechnung 2015

II Vermögensrechnung 2015

**Haushaltsrechnung
des Freistaates Sachsen
2015**

I	Haushaltsrechnung	
	Vorwort zur Haushaltsrechnung	7
1	Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	9
1.1	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)	9
1.1.1	Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1c SäHO)	9
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1e SäHO)	9
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2c SäHO)	9
1.1.3.1	Finanzierungssaldo gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO	9
1.1.3.2	Haushalterischer Finanzierungssaldo	9
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	11
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	12
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2d SäHO)	12
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2e SäHO)	12
2	Bericht zum kassenmäßigen Abschluss	13
2.1	Vorbemerkung – Einnahmen und Ausgaben für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern	13
2.2	Gesamtübersicht	15
2.3	Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte	16
2.4	Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen	19
2.4.1	Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen	19
2.4.2	Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen	23
2.5	Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2015	27
2.5.1	Einnahmen	27
2.5.1.1	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel	27
2.5.1.2	Zweckgebundene Einnahmen	28
2.5.2	Ausgaben	29
2.6	Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes	30
2.7	Gesamtbeurteilung	31
3	Bericht zum Haushaltsabschluss	32
3.1	Grundlagen der Haushaltsrechnung	32
3.2	Erläuterungen zur Haushaltsrechnung	32
3.3	Haushaltsbetrag	33
3.3.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	33
3.3.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	34
3.3.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	38
3.4	Vorjahresrest	39
3.4.1	Vorjahresrest insgesamt	39
3.4.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	40
3.4.3	Vorgriffe zu Lasten 2015	40
3.4.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	41
3.5	Gesamtsoll	50
3.6	Istergebnis 2015	51
3.6.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	52
3.6.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	53
3.6.3	Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	54
3.7	Verbliebener Rest	55
3.7.1	Verbliebener Rest insgesamt	55

3.7.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	55
3.7.3	Vorgriffe zu Lasten 2016	56
3.7.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	57
3.8	Gesamtist	65
3.9	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	66
3.10	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015	66
3.10.1	Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme (Neuverschuldung)	66
3.10.2	Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen	67
4	Übersichten zur Haushaltsrechnung	68
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	68
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	68
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	69
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	70
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	71
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	72
4.1.6	Personalausgaben (HGr. 4)	75
4.1.7	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	76
4.1.8	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	77
4.1.9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	77
4.1.10	Baumaßnahmen (HGr. 7)	82
4.1.11	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	82
4.1.12	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	82
4.1.13	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	83
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	83
4.3	Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)	85
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	87
4.5	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	127
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 HG 2015/2016	165
4.7	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2015/2016	177
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Ausgaben	187
4.9	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Verpflichtungsermächtigungen	190
4.10	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	191
4.11	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	195
4.12	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen	196
4.13	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	200
4.14	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	201
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	203
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	204
4.17	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	205
4.18	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	207

		Seite
4.19	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	215
4.20	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	253
4.21	Schuldenstand des Freistaates Sachsen	259
4.22	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO	260

Vorwort zur Haushaltsrechnung

Mit der Haushaltsrechnung legt der Staatsminister der Finanzen gemäß Artikel 99 der Verfassung des Freistaates Sachsen und der §§ 80 bis 85 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 SäHO dem Sächsischen Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Veränderungen des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2015.

Grundlagen der Haushaltsführung 2015 waren

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO)
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 (VwV vorl. HWiF 2015) und die
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 (VwV-HWiF 2015).

Das Verfahren der Rechnungslegung über den Haushalt 2015 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2015 (VwV Rechnungslegung 2015) durchgeführt.

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

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

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

1. Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)

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

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

	in EUR
1 a) Summe der Isteinnahmen 2015	17.650.316.141,96
1 b) Summe der Istausgaben 2015	17.668.760.212,06
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 (1 a abzüglich 1 b)	<u>-18.444.070,10</u>

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.588.892.654,72
1 e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2015 (1 c zuzüglich 1 d)	<u>1.570.448.584,62</u>

1.1.3 Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.1.3.1 Finanzierungssaldo gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO

Summe der Isteinnahmen 2015	17.650.316.141,96
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	113.000.000,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	271.516.401,84
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>17.265.799.740,12</u>
Summe der Istausgaben 2015	17.668.760.212,06
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	260.245.664,13
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>17.408.514.547,93</u>
2 c) Finanzierungssaldo 2015 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO (2 a abzüglich 2 b)	<u>-142.714.807,81</u>

Nachrichtlich:
Finanzierungssaldo 2015 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 19.367.872,82 EUR; OGr. 98 5.256.561,63 EUR): -156.826.119,00

1.1.3.2 Haushalterischer Finanzierungssaldo

(Bereinigung der Einnahmen um gesamte Netto-Schuldenaufnahme)

Finanzierungssaldo 2015 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO	-142.714.807,81
abzüglich:	
- OGr. 31: Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-188.000.000,00

Haushalterischer Finanzierungssaldo 2015 **45.285.192,19**

Nachrichtlich:
Haushalterischer Finanzierungssaldo 2015 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 19.367.872,82 EUR; OGr. 98 5.256.561,63 EUR): 31.173.881,00

Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2015: -378.044.400,00

Titel		
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	607.000.000,00
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-795.000.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</u>	<u>-188.000.000,00</u>
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	991.500.000,00
325 02	*) Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-878.500.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</u>	<u>113.000.000,00</u>
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-75.000.000,00</u>
	Schuldenaufnahmen insgesamt	1.598.500.000,00
	Tilgungen von Schuldenaufnahmen insgesamt	-1.673.500.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-75.000.000,00</u>

1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991:

	in EUR
1991	-315.209.001,09
1992	-317.426.881,08
1993	-322.056.012,83
1994	-322.223.260,01
1995	-322.223.260,01
1996	-323.455.275,68
1997	-323.455.275,68
1998	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	0,00
2002	0,00
2003	0,00
2004	0,00
2005	0,00
2006	0,00
2007	683.179.311,37
2008	1.118.695.223,85
2009	717.260.109,73
2010	561.573.567,16
2011	878.768.330,94
2012	731.202.359,94
2013	997.906.081,82
2014	1.588.892.654,72
2015	1.570.448.584,62

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)

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

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

	in EUR
Summe der Isteinnahmen 2015	17.650.316.141,96
Summe der Istaussgaben 2015	17.668.760.212,06
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2015 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>-18.444.070,10</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istaussgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2014) übertragene	
- Einnahmereste	766.029.446,23
- Ausgabereste	2.354.922.100,95
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.588.892.654,72</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2016) übertragene	
- Einnahmereste	777.688.771,44
- Ausgabereste	2.348.137.356,06
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.570.448.584,62</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste (2 b abzüglich 2a)	18.444.070,10
2 d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2015, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag	<u>0,00</u>
(1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	

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

1 b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2015 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	1.570.448.584,62
2 e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2015	<u>0,00</u>
(1 b zuzügl. 2 b)	

Der Haushalt des Jahres 2015 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.

2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

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

2.1 Vorbemerkung – Einnahmen und Ausgaben für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern

Durch den erheblichen Anstieg der Zahl von ausländischen Flüchtlingen im Jahr 2015 haben die Einnahmen und Ausgaben für die Aufnahme sowie Betreuung von Asylbewerbern den Haushalt 2015 wesentlich beeinflusst. Für diese Aufgabe wurden 472,5 Mio. EUR verausgabt. In dem Betrag sind nur teilweise auch die bisher nicht aufteilbaren allgemeinen Verwaltungskosten, z. B. für Polizeieinsätze, Verfahren bei der Justiz usw. enthalten. Nicht enthalten sind die aufgabenspezifischen Personalausgaben, da auch diese 2015 nicht eindeutig quantifizierbar waren.

Der Bund stellte für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern zusätzliche Mittel in Höhe von rund 100 Mio. EUR zur Verfügung.

Die größten Einzelpositionen (ab 1 Mio. EUR) sind:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 Mio. EUR	Vorjahresrest Mio. EUR	Gesamtsoll 2015 Mio. EUR	Ist 2015 Mio. EUR
1	2	3	4	5	6	7

a) Ausgaben

Epl. 03 Staatsministerium des Innern

03 03	547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen	25,0	0,0	25,0	130,3
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	121,3	0,0	121,3	133,9
03 04	532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	0,9	0,0	0,9	1,9
03 04	534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	0,2	0,0	0,2	1,3
03 12	514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Landespolizei)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			1,1
03 12	534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst (Landespolizei)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			3,5
03 20	514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			1,7
03 20	632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen (Polizeiverwaltungsamt)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			1,4
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			4,4
03 23	633 02	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (apl.)	0,0	0,0	0,0	4,9

Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

08 03	633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	8,5	0,0	8,5	8,7
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	Teilbetrag nicht quantifizierbar			1,3
08 10	633 51	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	6,1	0,0	6,1	5,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015	Vorjahres- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015
1	2	3	Mio. EUR 4	Mio. EUR 5	Mio. EUR 6	Mio. EUR 7
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung						
14 03	517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	1,6	0,0	1,6	4,1
14 03	518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	4,0	0,0	4,0	7,7
14 03	519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	0,0	0,0	0,0	2,5
14 03	711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	0,5	0,0	0,5	1,2
14 03	712 53	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	15,0	0,0	15,0	4,5
14 03	714 53	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	8,0	0,0	8,0	5,8
14 03	716 53	Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), bauliche Maßnahmen Interime	0,0	0,0	0,0	54,0
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung						
15 03	633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern (apl.)				23,0
15 03	883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	20,5	0,0	20,5	38,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich) *	3,0	0,0	3,0	23,0
Ausgaben mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle			12,4	0,0	12,4	8,8
<u>Summe Ausgaben insgesamt</u>			<u>227,0</u>	<u>0,0</u>	<u>227,0</u>	<u>472,5</u>

b) Einnahmen

Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
08 50	111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber (Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen)	0,3	0,0	0,3	2,2
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung						
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) *	25,0	0,0	25,0	99,9
Einnahmen mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle			0,2	0,0	0,2	0,4
<u>Summe Einnahmen insgesamt</u>			<u>25,5</u>	<u>0,0</u>	<u>25,5</u>	<u>102,5</u>

* Der im Soll und Gesamtsoll ausgewiesene Betrag ist ein für die Aufnahme/Betreuung von Asylbewerbern angesetzter Teilbetrag.

Durch die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern wird ein Vergleich zu den Vorjahren erschwert. In den nachfolgenden Übersichten auf den Seiten 15, 19 und 23 werden diese deshalb nachrichtlich als darunter-Positionen zu den einzelnen Einnahme- und Ausgabearten zusätzlich ausgewiesen. Werte für das Vorjahr 2014 sind dabei nicht dargestellt, da in 2014 noch keine diesbezügliche Nachweisführung erfolgte.

2.2 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 12. Juli 2016 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2015 stellt sich danach wie folgt dar:

Einnahmen bzw. Ausgaben in Mio. EUR	Soll 2015	Einnahme- bzw. Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015	Ist 2014	Minder-A (-), Mehr-A (+) Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2015 im Vergleich zum		
						Soll	Gesamtsoll	Ist 2014
Ausgaben	17.170,0	2.354,9	19.525,0	17.668,8	17.389,5	498,7	-1.856,2	279,2
<i>darunter:</i>								
<i>Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	227,0	0,0	227,0	472,5		245,5	245,5	
Einnahmen	17.170,0	766,0	17.936,1	17.650,3	17.980,5	480,3	-285,7	-330,2
<i>darunter:</i>								
<i>Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	25,5	0,0	25,5	102,5		77,0	77,0	
<u>nachrichtlich:</u>								
Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)	17.245,0	766,0	18.011,1	17.725,3	18.055,5	480,3	-285,7	-330,2
Haushaltskredite	-75,0	0,0	-75,0	-75,0 1)	-75,0 2)	0,0	0,0	0,0

*) Nur teilweise enthalten sind die bisher nicht aufteilbaren allgemeinen Verwaltungskosten, z. B. für Polizeieinsätze, Verfahren bei der Justiz usw.
Nicht enthalten sind die aufgabenspezifischen Personalausgaben.

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

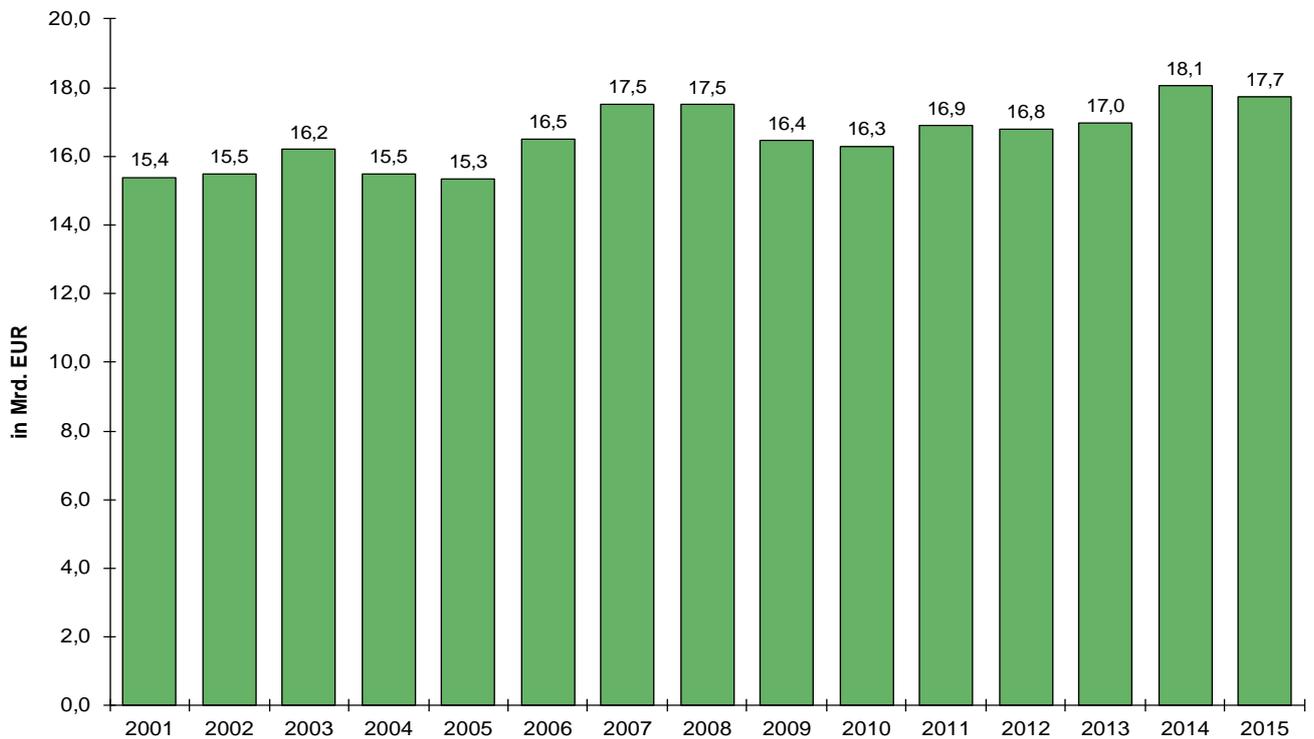
1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2015/2016 von 5.458,1 Mio. EUR.

2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2013/2014 von 4.466,6 Mio. EUR.

Der Haushalt 2015 schloss mit einem kassenmäßigen Defizit (kassenmäßiges Jahresergebnis 2015) in Höhe von 18,4 Mio. EUR ab. Der Haushalt des Jahres 2015 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2015), d. h. die Einnahmen und Ausgaben jeweils einschließlich der Reste sind ausgeglichen.

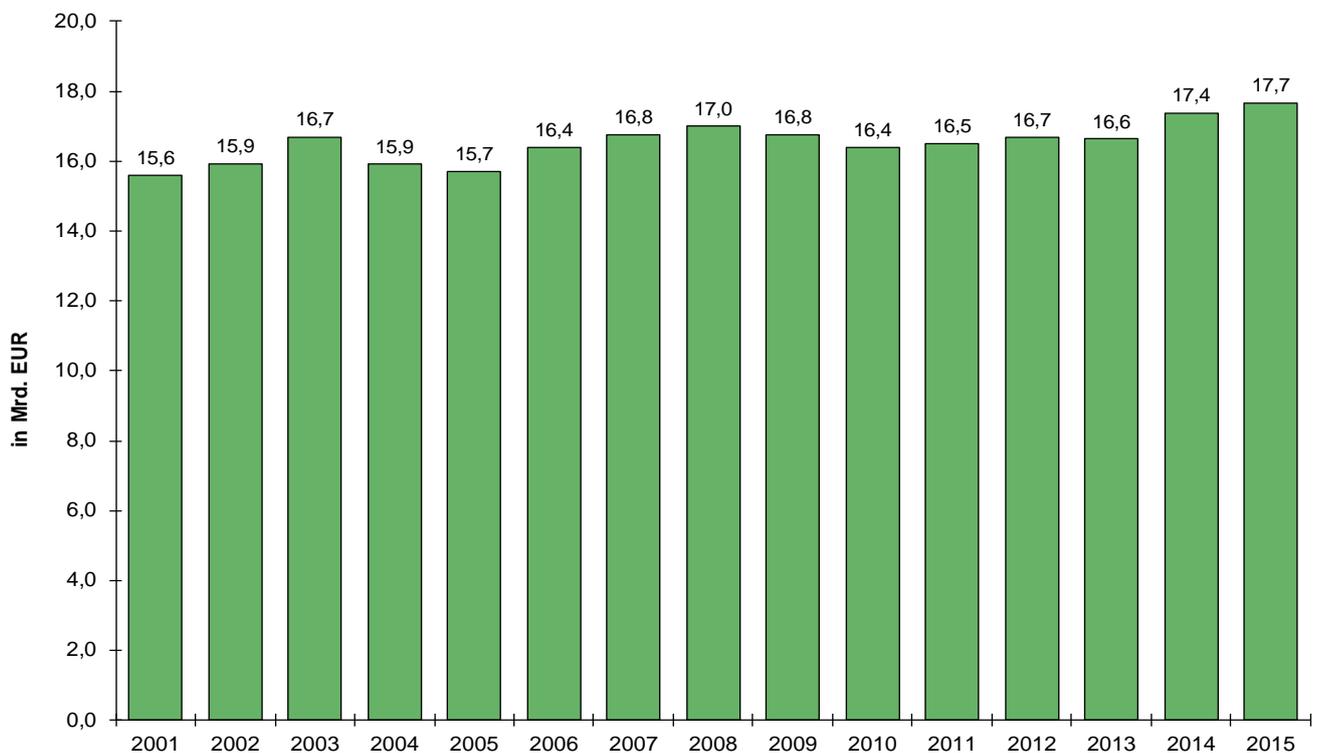
2.3 Zeitliche Entwicklung der Haushaltseckwerte

Entwicklung der Einnahmen ohne Kredite in Mrd. EUR



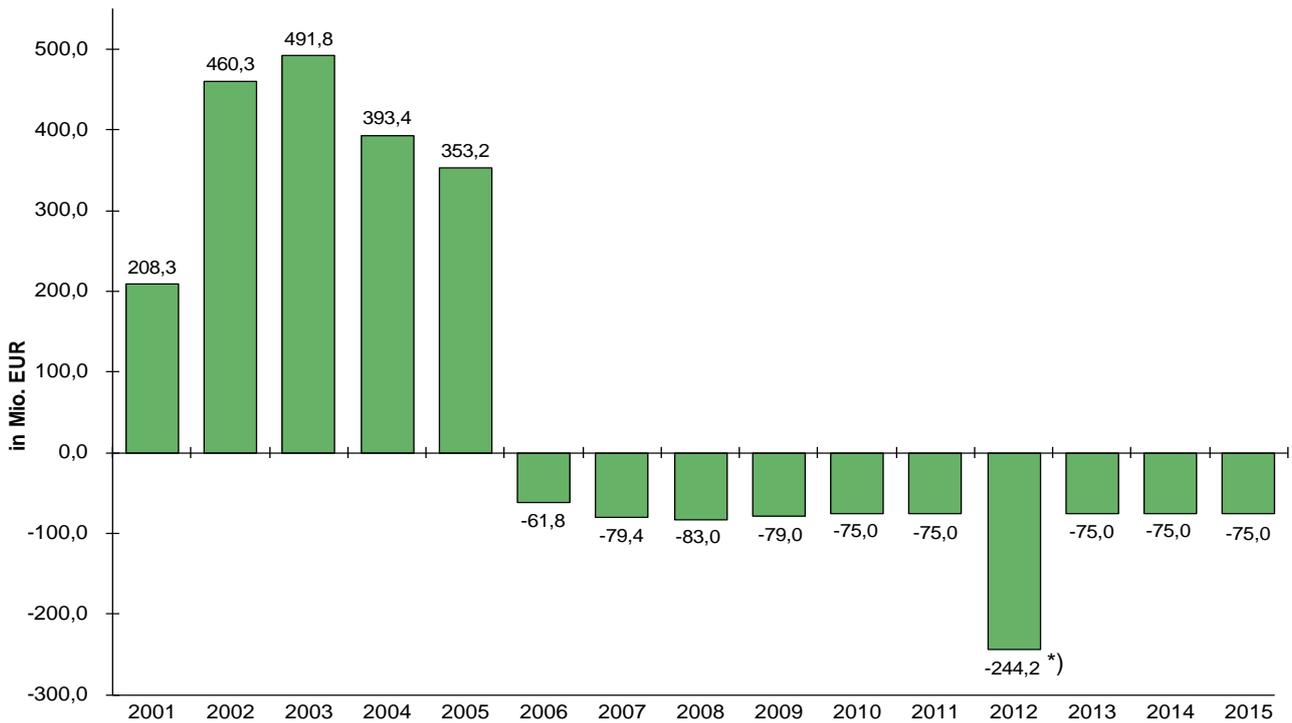
Der Gesamthaushalt schloss mit Einnahmen ohne Kredite von insgesamt 17,7 Mrd. EUR ab.

Entwicklung der Gesamtausgaben in Mrd. EUR



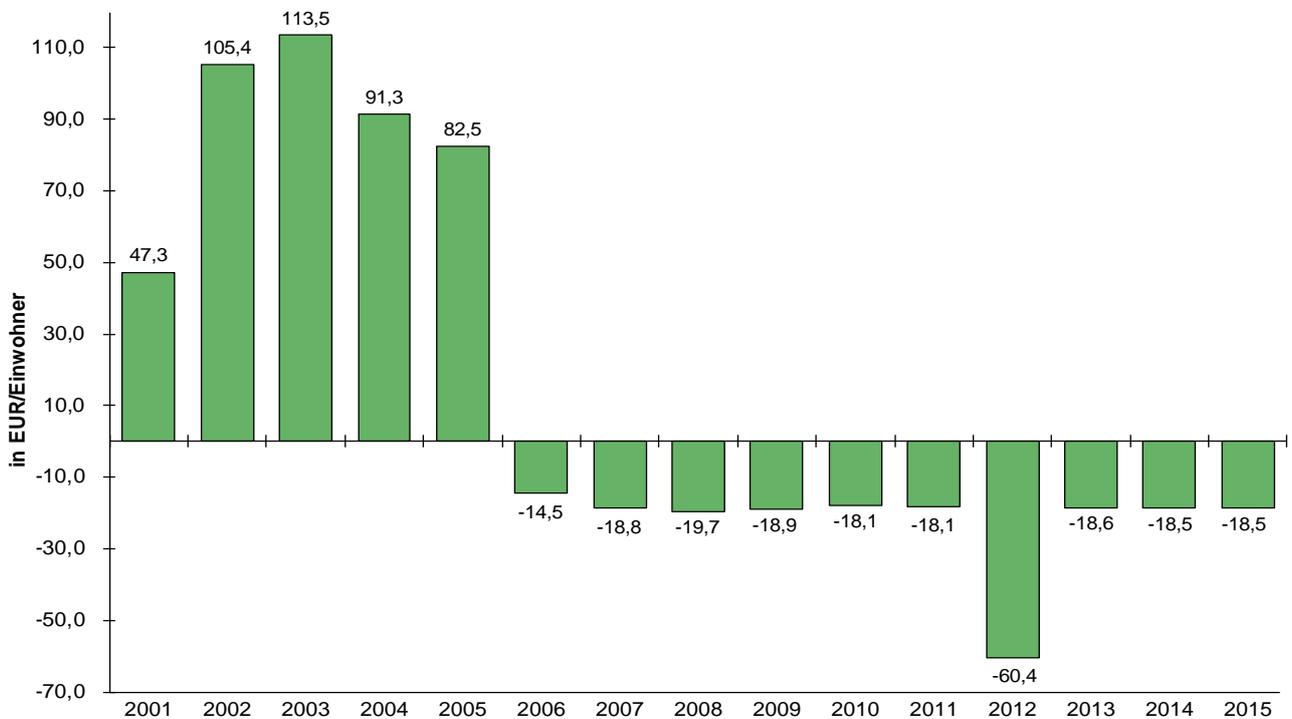
Der Gesamthaushalt schloss mit Ausgaben von insgesamt 17,7 Mrd. EUR ab.

Entwicklung der Nettokreditaufnahme in Mio. EUR



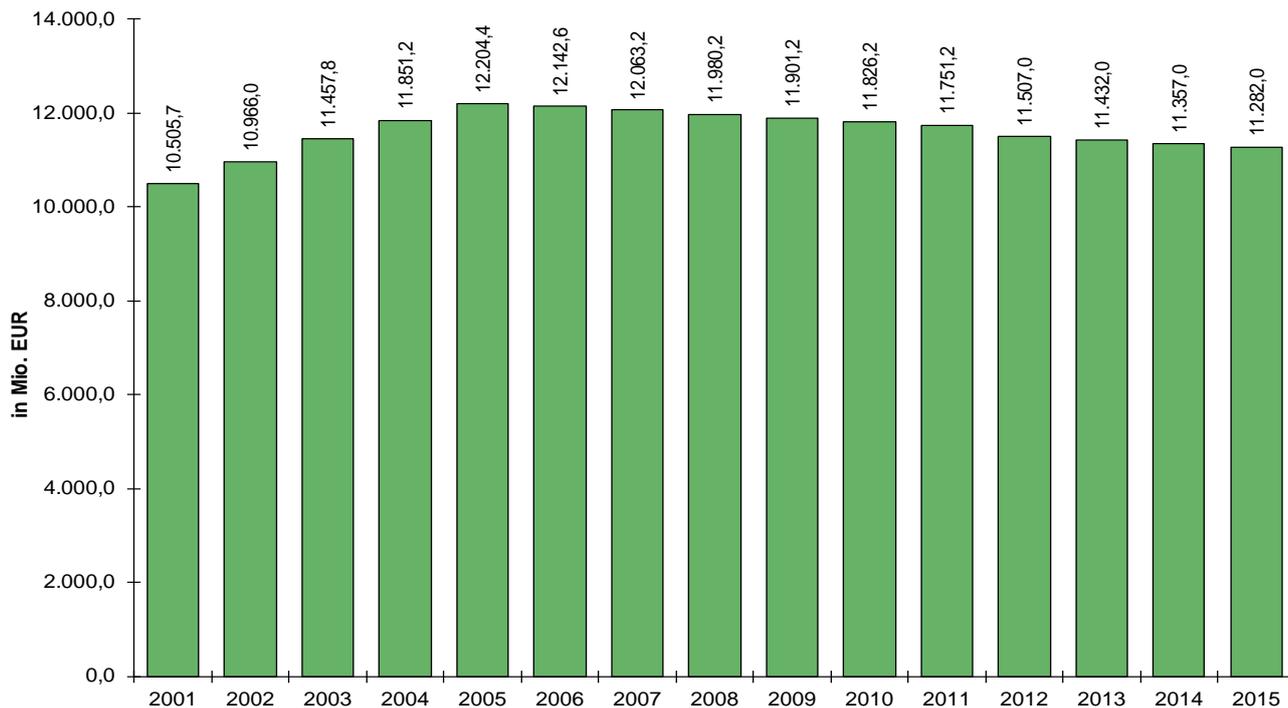
*) Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

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



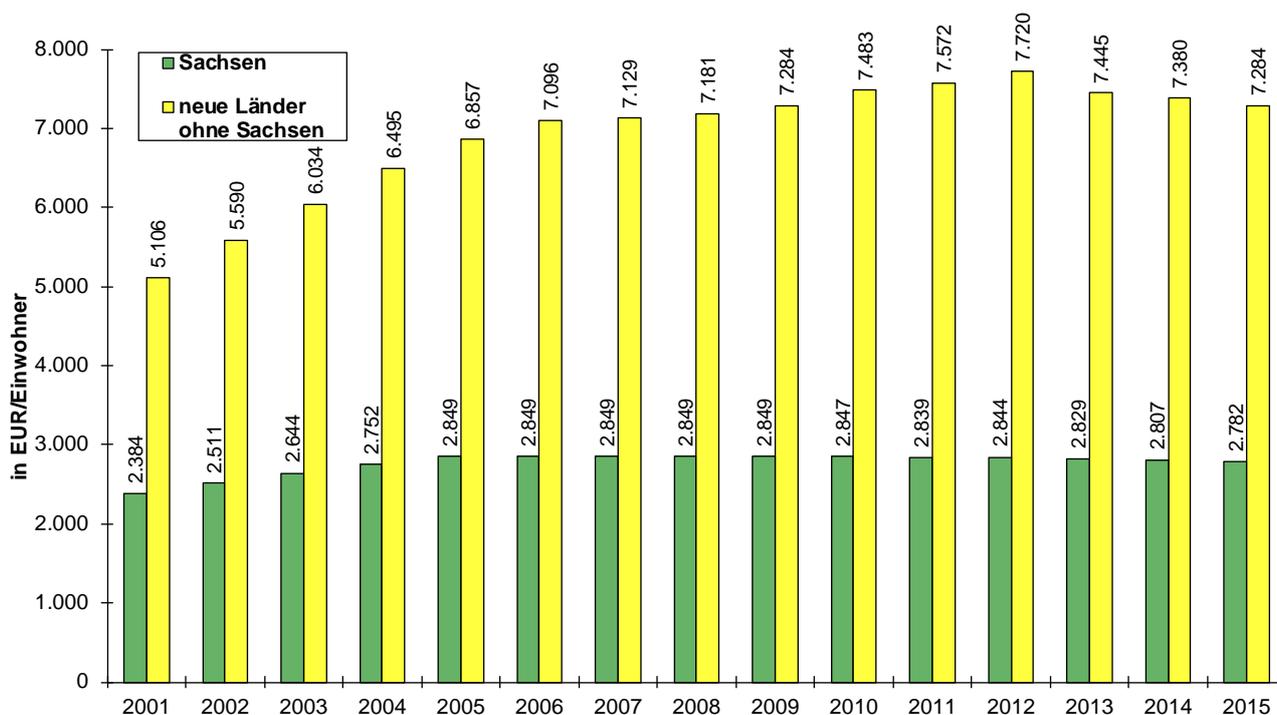
Der Freistaat sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Nettotilgung in 2015 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum zehnten Mal hintereinander seine Schulden reduziert.

Entwicklung des Schuldenstandes in Mio. EUR



Der haushaltmäßige Schuldenstand ist durch die Tilgung von 75 Mio. EUR in 2015 auf 11.282 Mio. EUR gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.782 EUR (2014: 2.807 EUR).

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



2.4 Übersicht nach Haupt- bzw. Obergruppen

2.4.1 Einnahmen nach Haupt- bzw. Obergruppen

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

HGr. OGr.	Einnahmeart in Mio. EUR	Soll 2015	Einnah- me- rest	Gesamt- soll 2015	Ist 2015	Ist 2014	Minder-E (-), Mehr-E (+) Ist 2015 im Vergleich zum		
							Soll	Gesamt- soll	Ist 2014
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.445,0	0,0	10.445,0	10.976,7	10.238,7	531,7	531,7	738,0
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>25,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>99,9</i>		<i>74,9</i>	<i>74,9</i>	
1	Verwaltungseinnahmen	399,3	0,0	399,3	490,8	446,7	91,5	91,5	44,1
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>2,6</i>		<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	
2	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.040,0	318,9	5.358,8	4.937,3	5.139,9	-102,7	-421,6	-202,6
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	
3 ohne 31/32	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.360,8	447,2	1.807,9	1.320,5	2.230,2	-40,3	-487,4	-909,7
	Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31/32)	17.245,0	766,0	18.011,1	17.725,3	18.055,5	480,3	-285,7	-330,2
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>25,5</i>	<i>0,0</i>	<i>25,5</i>	<i>102,5</i>		<i>77,0</i>	<i>77,0</i>	
31/32	Nettokreditaufnahme	-75,0	0,0	-75,0	-75,0 1)	-75,0 2)	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen insgesamt	17.170,0	766,0	17.936,1	17.650,3	17.980,5	480,3	-285,7	-330,2
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>25,5</i>	<i>0,0</i>	<i>25,5</i>	<i>102,5</i>		<i>77,0</i>	<i>77,0</i>	
	Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszu- weisungen, Länderfinanz- ausgleich und Kfz-Steuer- Kompensation)	12.279,0	0,0	12.279,0	12.786,0	12.140,1	506,9	506,9	645,9
	<i>darunter: Einnahmen für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>25,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>99,9</i>		<i>74,9</i>	<i>74,9</i>	

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

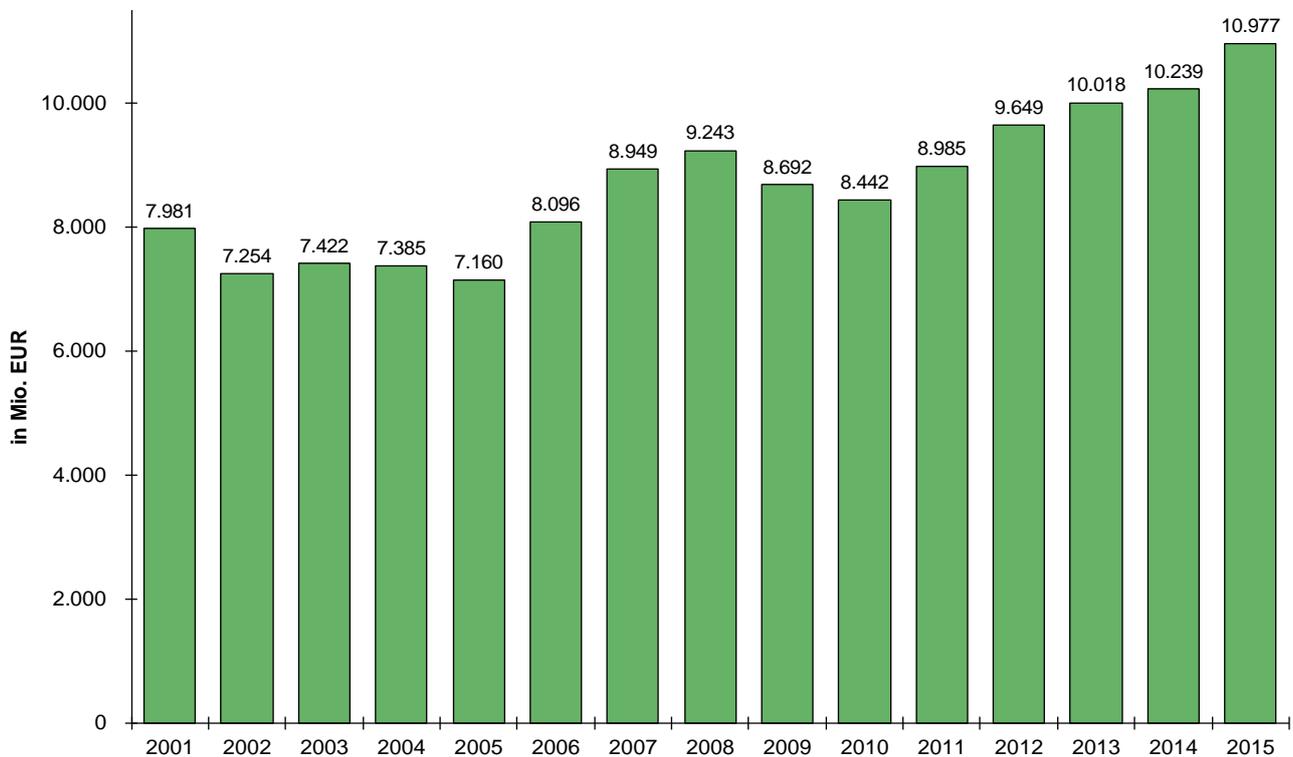
1) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2015/2016 von 5.458,1 Mio. EUR.

2) Unter Berücksichtigung einer Kreditumbuchung gemäß § 2 Abs. 5 HG 2013/2014 von 4.466,6 Mio. EUR.

Die **Steuereinnahmen** einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0) lagen in 2015 bei 10.976,7 Mio. EUR. Das sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 738,0 Mio. EUR bzw. 7,2 %.

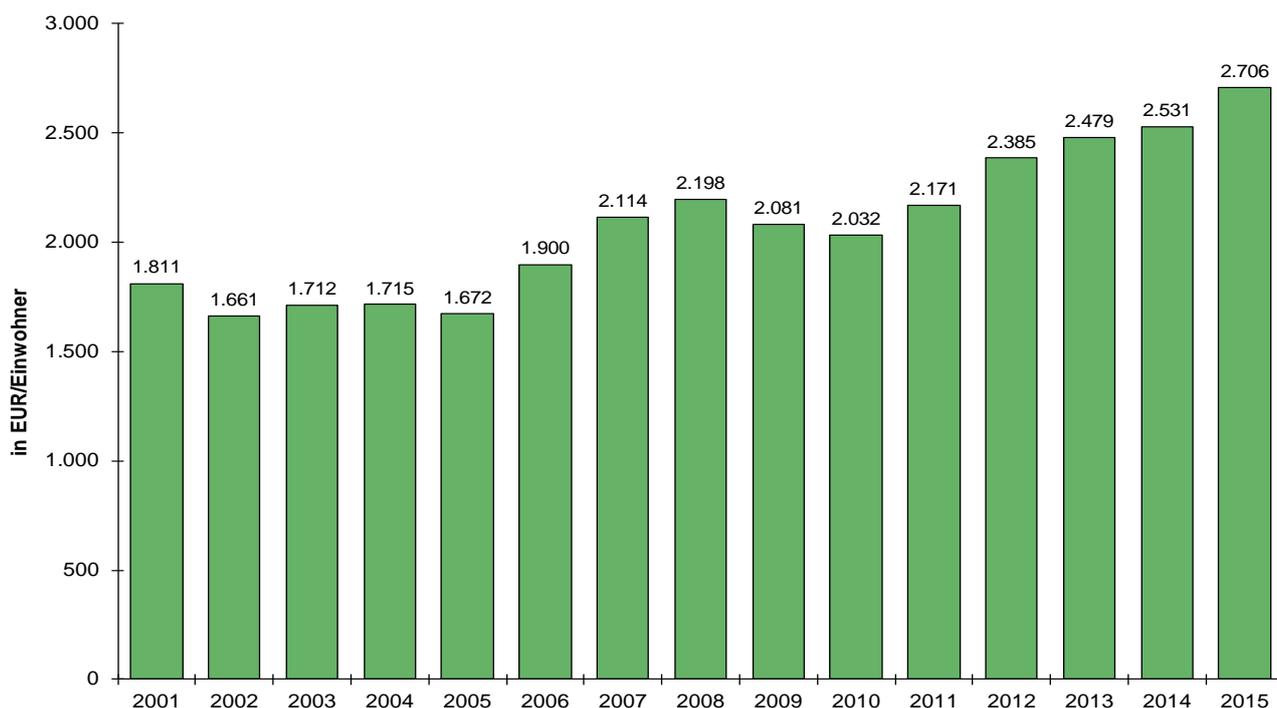
Die Steuereinnahmen ohne steuerähnliche Abgaben (HGr. 0 ohne OGr. 09) betragen in 2015 10.945,2 Mio. EUR. Das entspricht einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr von 730,8 Mio. EUR bzw. 7,2 %. Je Einwohner flossen dem Freistaat Sachsen 2.699 EUR an Steuern ohne steuerähnliche Abgaben zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Werte bereits eine Angleichung der Steuerausstattung im Rahmen des Umsatzsteuerausgleichs widerspiegeln. In 2015 betrug die Steuerdeckungsquote Sachsens 62,9 %, die der westdeutschen Flächenländer war deutlich höher (Ist in 2015 = 77,7 %).

Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Mio. EUR



Im Zeitvergleich ist zu beachten, dass die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer am 1. Juli 2009 von den Ländern auf den Bund überging und die Kfz-Steuer-Kompensation von jährlich 401,9 Mio. EUR (in 2009 anteilig) nicht bei den Steuereinnahmen einschließlich steuerähnlicher Abgaben (HGr. 0), sondern bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) vereinnahmt wird.

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



Seit 2009 ohne Berücksichtigung der Kfz-Steuer.

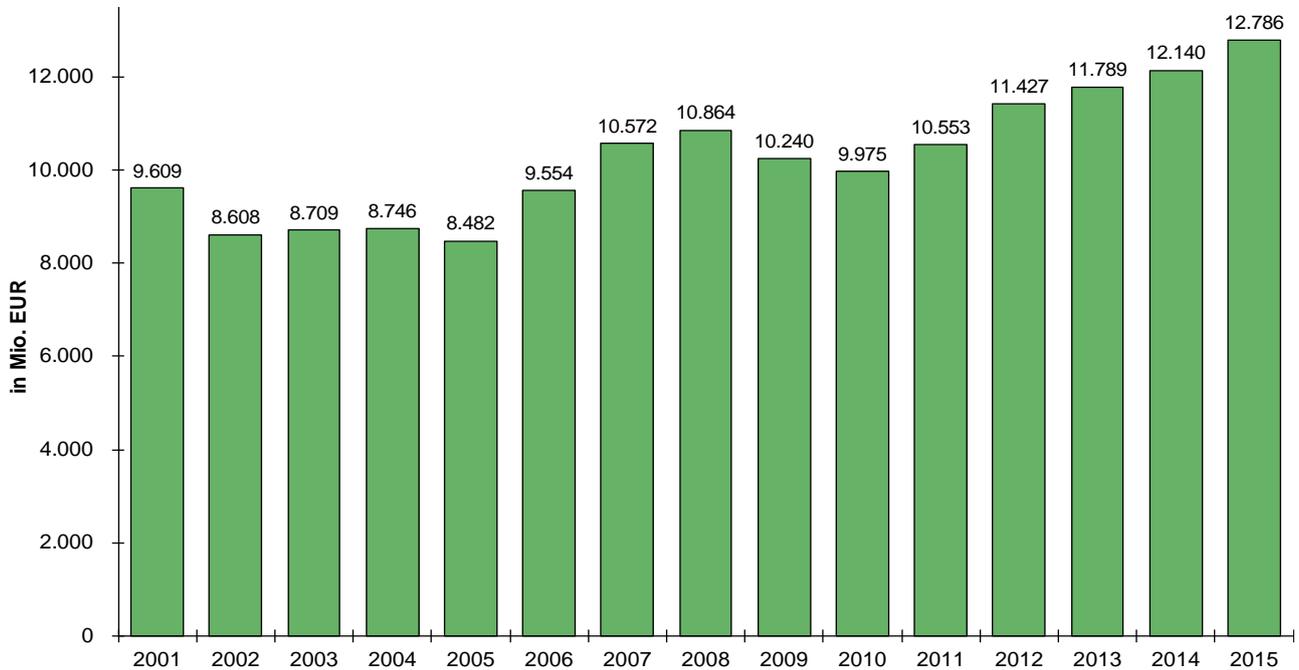
Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betragen 490,8 Mio. EUR. Sie lagen damit um 44,1 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 4.937,3 Mio. EUR und lagen damit um 202,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3 ohne Nettokreditaufnahme) beliefen sich auf 1.320,5 Mio. EUR. Der Vorjahreswert wurde damit um 909,7 Mio. EUR unterschritten.

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

Entwicklung der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Mio. EUR



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

Gegenüber 2014 war eine Erhöhung um 645,9 Mio. EUR bzw. 5,3 % auf 12.786,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

2.4.2 Ausgaben nach Haupt- bzw. Obergruppen

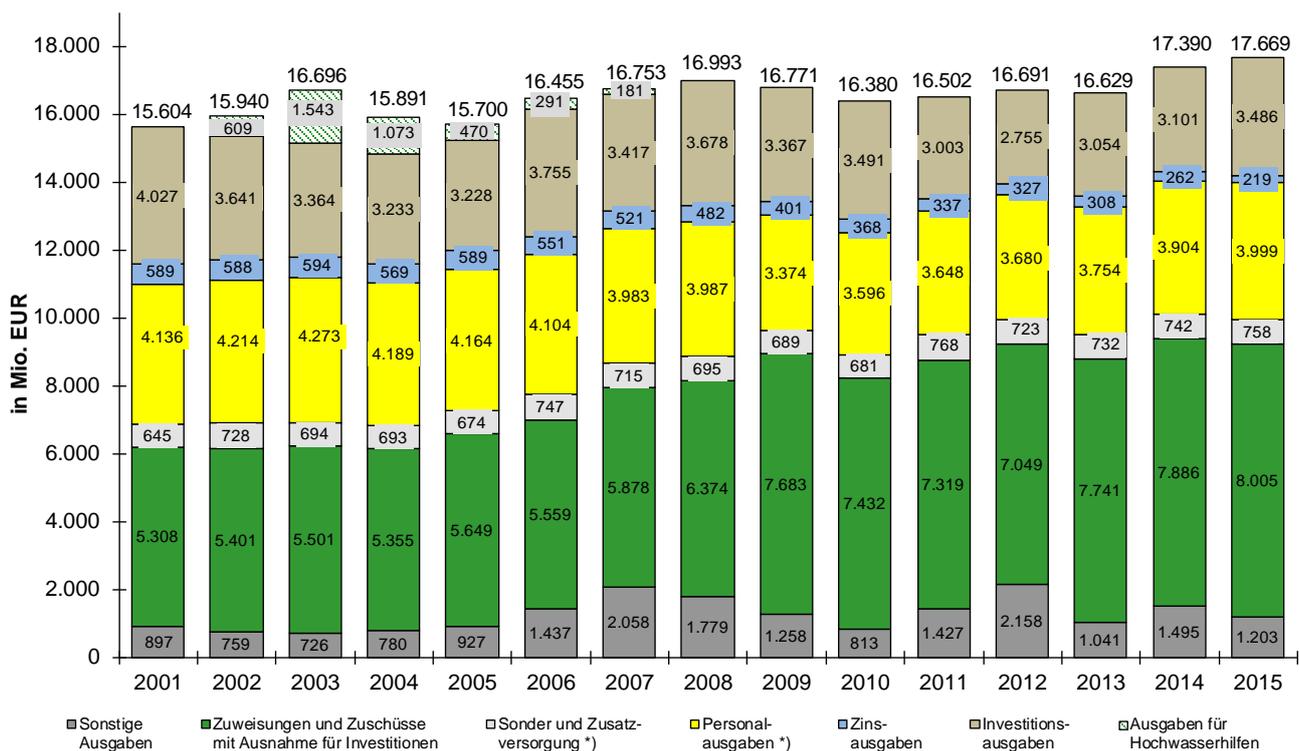
Die Ausgaben setzten sich wie folgt aus Haupt- bzw. Obergruppen zusammen (in Mio. EUR):

HGr. OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2015	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015	Ist 2014	Minder-A (-), Mehr-A (+) Ist 2015 im Vergleich zum		
							Soll	Gesamtsoll	Ist 2014
4	Personalausgaben	4.141,3	110,2	4.251,5	3.998,8	3.903,7	-142,5	-252,7	95,1
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868,8	52,9	921,8	937,2	761,5	68,4	15,4	175,7
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	33,9	0,0	33,9	158,8		124,9	124,9	
56/57	Zinsausgaben	232,6	0,0	232,6	219,0	261,6	-13,6	-13,6	-42,5
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896,5	612,6	9.509,1	8.762,5	8.627,9	-134,0	-746,5	134,6
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	141,6	0,0	141,6	202,3		60,7	60,7	
7	Baumaßnahmen	609,5	305,3	914,7	623,0	729,6	13,5	-291,7	-106,6
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	30,0	0,0	30,0	66,7		36,7	36,7	
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90,9	63,8	154,7	83,1	81,2	-7,7	-71,5	2,0
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	0,0	0,0	0,0	5,4		5,4	5,4	
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316,9	1.205,3	3.522,2	2.779,6	2.290,4	462,6	-742,7	489,2
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	21,5	0,0	21,5	39,3		17,8	17,8	
9	Besondere Finanzierungs- ausgaben	13,5	4,8	18,3	265,5	733,8	252,0	247,2	-468,3
	Ausgaben insgesamt	17.170,0	2.354,9	19.525,0	17.668,8	17.389,5	498,7	-1.856,2	279,2
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	227,0	0,0	227,0	472,5		245,5	245,5	
	<u>nachrichtlich:</u>								
7/8	Investitionsausgaben	3.017,3	1.574,4	4.591,7	3.485,7	3.101,2	468,5	-1.105,9	384,6
	<i>darunter: Ausgaben für die Aufnahme/ Betreuung von Asylbewerbern *)</i>	51,5	0,0	51,5	111,4		59,9	59,9	

*) Nur teilweise enthalten sind die bisher nicht aufteilbaren allgemeinen Verwaltungskosten, z. B. für Polizeieinsätze, Verfahren bei der Justiz usw. Nicht enthalten sind die aufgabenspezifischen Personalausgaben.

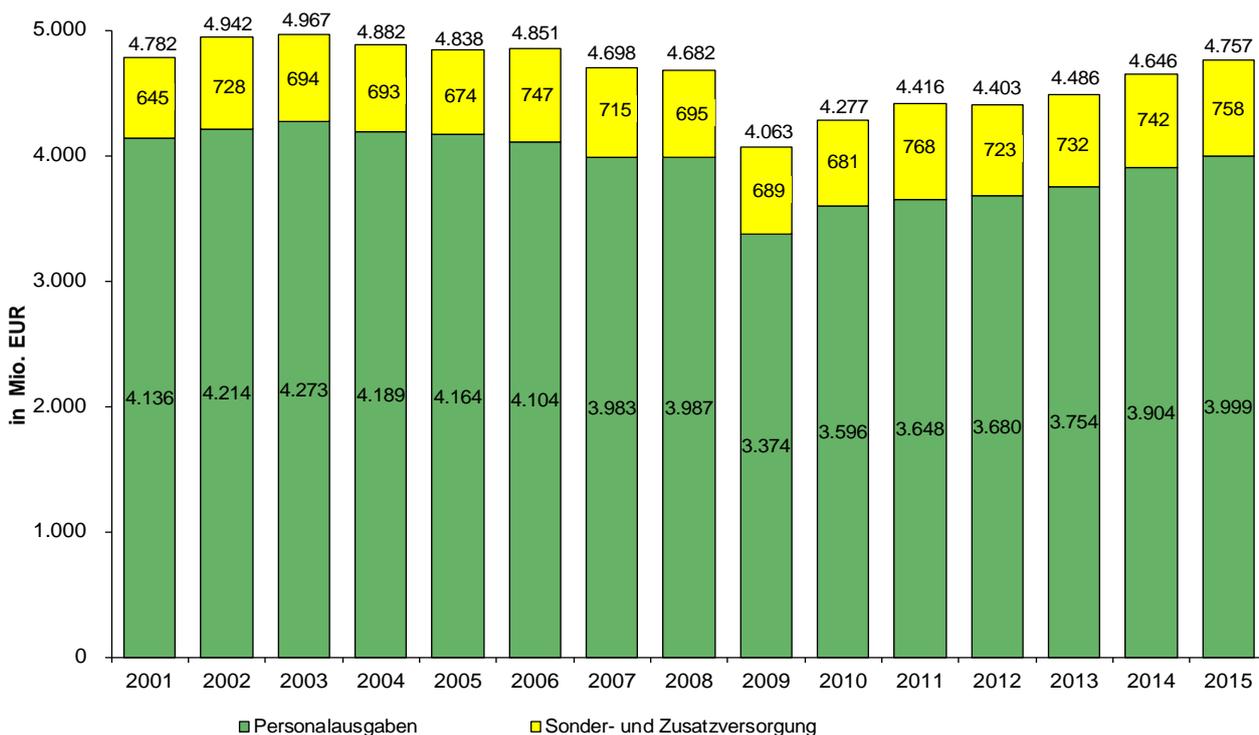
Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

Entwicklung der Gesamtausgaben in Mio. EUR



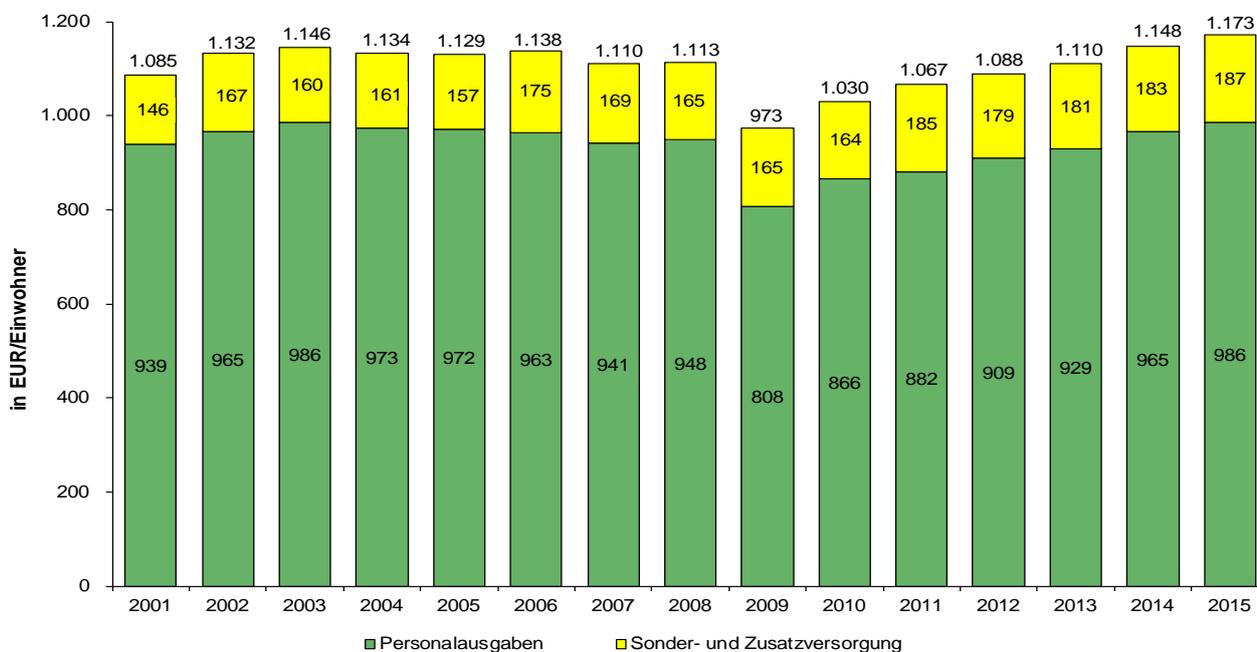
*) Die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme sind gesondert ausgewiesen. Haushaltstechnisch werden die Erstattungen für Leistungen der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR - entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den neuen Bundesländern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

Entwicklung der Personalausgaben in Mio. EUR



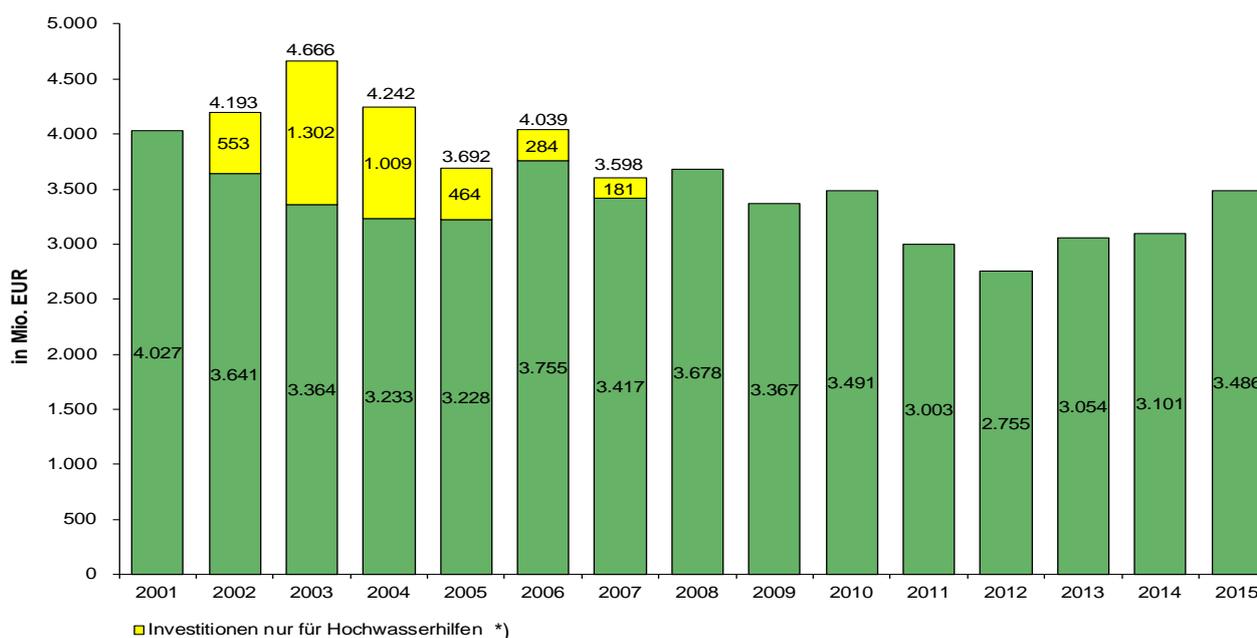
Der Anstieg der Personalausgaben von 2014 nach 2015 von 3.903,7 Mio. EUR auf 3.998,8 Mio. EUR wurde vor allem durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie die Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes verursacht, die ab 1. März 2015 eine lineare Erhöhung der Vergütung bzw. Besoldung um 2,1 % vorsahen.

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



Die Personalausgaben je Einwohner beliefen sich 2015 ohne Sonder- und Zusatzversorgung auf 986 EUR.

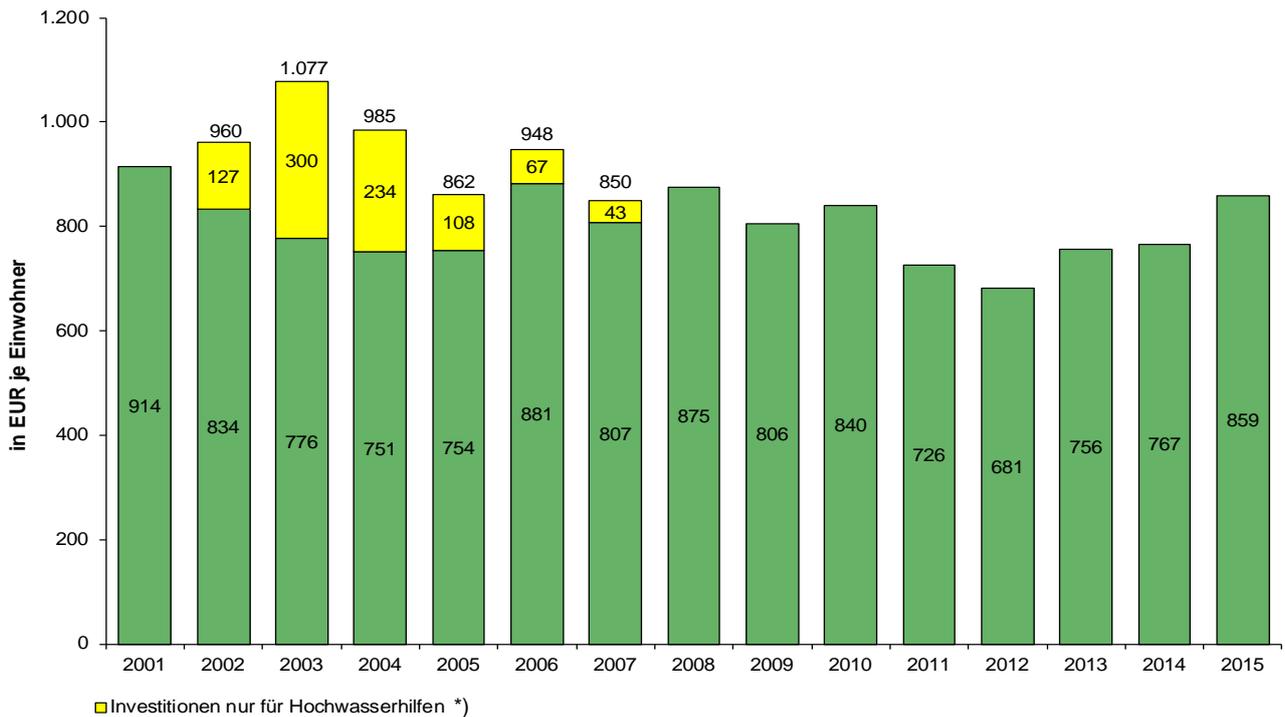
Entwicklung der Investitionsausgaben in Mio. EUR



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

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Investitionen von insgesamt 3.485,7 Mio. EUR getätigt. Die Investitionsausgaben haben sich damit um 384,6 Mio. EUR gegenüber 2014 erhöht. Die Investitionsquote ist gegenüber dem Vorjahr (18,6 %) um 1,4 Prozentpunkte auf 20,0 % gestiegen. Der vergleichsweise starke Anstieg beruht insbesondere auf der vom Sächsischen Landtag am 16. Dezember 2015 beschlossenen Zuführung an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ (467 Mio. EUR). Blieben diese unberücksichtigt, betrüge die Investitionsquote 17,3 %. Dies entspricht annähernd dem Zielwert des Haushaltsplanes (17,6 %).

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



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

Die Investitionsausgaben je Einwohner beliefen sich in 2015 auf 859 EUR.

2.5 Analyse und Bewertung des kassenmäßigen Haushaltsabschlusses und der Haushaltsbewirtschaftung 2015

2.5.1 Einnahmen

2.5.1.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Bei den Einnahmen aus Steuern und den steuerinduzierten Einnahmen ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 zum kassenmäßigen Abschluss Mehreinnahmen von 506,9 Mio. EUR gegenüber dem Soll, die sich wie folgt zusammensetzten:

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	+ 517,1
steuerinduzierte Einnahmen	
Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen (15 28/211 03)	- 7,3
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	- 2,9
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 506,9

Die höchsten Mehreinnahmen bei den Steuern waren bei den Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) in Höhe von 258,8 Mio. EUR (darunter zusätzliche Einnahmen in Höhe von 99,9 Mio. EUR vom Bund für asylbedingte Mehrausgaben), der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 78,4 Mio. EUR und der Lohnsteuer in Höhe von 75,0 Mio. EUR festzustellen.

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

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	+ 506,9
Steuerähnliche Abgaben	+ 14,6
Verwaltungseinnahmen	+ 91,5
Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln	<u>+ 613,1</u>

Bei den Verwaltungseinnahmen waren Mehreinnahmen gegenüber dem Soll von 91,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mehreinnahmen im Rahmen von Kopplungsvermerken zum Teil die Ausgabeermächtigung erhöhten und entsprechend für Mehrausgaben verwendet wurden.

2.5.1.2 Zweckgebundene Einnahmen

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

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

	Minder- (-), Mehr- (+) Einnahmen in Mio. EUR
Mindereinnahme bei HGr. 2	- 102,7
<u>abzüglich</u>	
der ebenfalls zur HGr. 2 gehörenden allgemeinen Deckungsmittel	
Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen (15 28/211 03)	- 7,3
Länderfinanzausgleich (15 28/212 01)	- 2,9
Kfz-Steuer-Kompensation (15 28/211 08)	+ 0,0
ergibt	
Zweckgebundene Mindereinnahmen bei der HGr. 2	<u>- 92,6</u>

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

Zweckgebundene Mindereinnahmen der HGr. 3 **- 40,3**

Zweckgebundene Mindereinnahmen der HGr. 2 und 3 insgesamt **- 132,8**

Insgesamt waren bei den Einnahmen ohne Kredite Mehreinnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 480,3 Mio. EUR festzustellen:

Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln	+ 613,1
Mindereinnahmen bei den zweckgebundenen Einnahmen	- 132,8
ergibt	
Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite	<u>+ 480,3</u>

Diesen Mehreinnahmen bei den Einnahmen ohne Kredite stehen gegenüber:

Mehrausgaben gegenüber dem Soll	+ 498,7
Kreditmehr-/minderaufnahme gegenüber dem Soll	0,0
ergibt	
kassenmäßiges Jahresergebnis (Defizit) von	<u>- 18,4</u>

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

2.5.2 Ausgaben

Das Soll i. H. v. 17.170,0 Mio. EUR wurde um 498,7 Mio. EUR überschritten. Im Vergleich zu den Vorjahren ergab sich folgendes Bild:

Jahr	Soll in Mio. EUR	Mehrausgabe (+) Minderausgabe (-) in Mio. EUR	Ausschöpfungs- quote
2002 (ohne Hochwasser)	16.081,0	- 749,9	95,3 %
2002 (mit Hochwasser)	16.081,0	- 140,7	99,1 %
2003 (ohne Hochwasser)	15.432,1	- 279,5	98,2 %
2003 (mit Hochwasser)	17.977,7	- 1.281,9	92,9 %
2004 (ohne Hochwasser)	15.539,3	- 721,3	95,4 %
2004 (mit Hochwasser)	16.175,7	- 284,9	98,2 %
2005 (ohne Hochwasser)	15.421,7	- 191,6	98,8 %
2005 (mit Hochwasser)	16.608,5	- 908,7	94,5 %
2006 (ohne Hochwasser)	15.517,8	+ 635,8	104,1 %
2006 (mit Hochwasser)	15.775,2	+ 669,4	104,2 %
2007 (ohne Hochwasser)	16.315,2	+ 254,5	101,6 %
2007 (mit Hochwasser)	16.617,1	+ 135,5	100,8 %
2008	16.133,8	+ 557,7	103,5 %
2009	16.416,8	+ 354,7	102,2 %
2010	16.325,7	+ 54,7	100,3 %
2011	15.506,1	+996,0	106,4 %
2012	15.348,2	+ 1.342,5	108,8 %
2013	16.337,4	+ 291,9	101,8 %
2014	17.004,1	+385,5	102,3 %
2015	17.170,0	+ 498,7	102,9 %

Die Ausschöpfung der veranschlagten Ausgabemittel (Soll) war mit 102,9 % um 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahr (102,3 %).

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

HGr./ OGr.	Ausgabeart in Mio. EUR	Soll 2015	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015	Minder-A (-), Mehr-A (+) im Vergleich zum Soll
4	Personalausgaben	4.141,3	110,2	4.251,5	3.998,8	-142,5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868,8	52,9	921,8	937,2	68,4
56/57	Zinsausgaben	232,6	0,0	232,6	219,0	-13,6
6	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896,5	612,6	9.509,1	8.762,5	-134,0
7	Baumaßnahmen	609,5	305,3	914,7	623,0	13,5
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90,9	63,8	154,7	83,1	-7,7
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316,9	1.205,3	3.522,2	2.779,6	462,6
9	Besondere Finanzierungsausga- ben	13,5	4,8	18,3	265,5	252,0
Ausgaben insgesamt		17.170,0	2.354,9	19.525,0	17.668,8	498,7

Abweichungen in der Kommastelle sind rundungsbedingt.

Die Personalminderausgaben von 142,5 Mio. EUR im Vergleich zum Soll sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass höhere Tarifsteigerungen veranschlagt als in den späteren Tarifverhandlungen vereinbart bzw. den Besoldungsanpassungen beschlossen wurden, Stellen nicht bzw. unterwertig besetzt wurden und im Bereich der Versorgung die Ansätze nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Die Mehrausgaben bei den Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 462,6 Mio. EUR resultieren insbesondere aus den Zuführungen an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ (467 Mio. EUR).

Die Mehrausgaben bei den besonderen Finanzierungsausgaben (HGr. 9) von 252,0 Mio. EUR wurden im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen verursacht:

- Zuführung an das Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ (119,6 Mio. EUR),
- Zuführung an die Personalkostenrücklage (72,3 Mio. EUR),
- Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (34,0 Mio. EUR),
- Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeiträgen gemäß § 2 Abs. 2 SächsFAG (29,7 Mio. EUR).

2.6 Vollzugsmaßnahmen, Verwendung der Steuermehreinnahmen und Entwicklung des Rücklagenbestandes

Im Rahmen der Steuerschätzung im Mai 2015 wurden gegenüber dem Haushaltsplan Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 165 Mio. EUR prognostiziert. Diese Annahme verbesserte sich im Rahmen der Steuerschätzung im November 2015 um 320 Mio. EUR auf 485 Mio. EUR. Zum Jahresende konnte letztlich ein Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 507 Mio. EUR und damit ein nochmaliger Anstieg um 22 Mio. EUR gegenüber der November-Steuerschätzung verzeichnet werden. Das Ergebnis relativiert sich allerdings, da im Rahmen der vorläufigen Abrechnung des Länderfinanzausgleichs 2015 im März 2016 eine Rückzahlung durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 167,6 Mio. EUR erfolgte. Die Schlussabrechnung für das Ausgleichsjahr 2015 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Insgesamt konnten Steuern und steuerinduzierte Einnahmen in Höhe von 12.786 Mio. EUR erzielt werden. Eine wesentliche Ursache der weiterhin positiven Steuerentwicklung lag im soliden und stark vom Konsum getragenen Wachstum der deutschen Wirtschaft. 2015 war das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Sachsen + 1,5 %).

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen orientierte sich wiederholt an den nachhaltigen Leitlinien Substanzerhalt und Zukunfts- bzw. Risikovorsorge. Die gegenüber der Planung erzielten Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen wurden - unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei 15 10/325 01 und des § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 –wie folgt eingesetzt:

- Deckung der Ansprüche der Kommunen entsprechend des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes gemäß § 2 Absatz 1 SächsFAG (175 Mio. EUR, davon 145 Mio. EUR Zuführung an Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ und 30 Mio. EUR Zuführung an FAG-Rücklage),
- Verzicht auf die veranschlagte Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage (171 Mio. EUR),
- Zuführung an den Garantiefonds (70 Mio. EUR),
- weitere Zuführung an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ (91 Mio. EUR).

Insbesondere auf Grund von Minderausgaben konnte auf der Grundlage der §§ 37 SÄHO sowie 10 Abs. 4 HG 2015/2016 in weitere Mehrausgaben mit Deckung aus dem Gesamthaushalt in Höhe von 555,5 Mio. EUR eingewilligt werden. Hierzu zählen insbesondere

- weitere Zuführungen an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von 251 Mio. EUR,
- die Zuführung an das Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ in Höhe von 120 Mio. EUR,
- asylbedingte Mehrausgaben in Höhe von 161 Mio. EUR,
- sonstige Mehrausgaben gemäß § 37 SÄHO bzw. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 in Höhe von 23,5 Mio. EUR.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Einwilligungen kann den Anlagen I/1 der Beiträge der obersten Staatsbehörden entnommen werden.

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

Rücklagenbestände* (in EUR)	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Veränderung
1 Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	982.086.589,58	982.086.589,58	0,00
2 Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46	0,00
3 Wohngeldrücklage	58.900.000,00	60.900.000,00	2.000.000,00
4 Personalkostenrücklage	0,00	72.258.457,03	72.258.457,03
4 Rücklage kommunaler FAG	191.351.000,00	125.713.000,00	-65.638.000,00
5 Länderfinanzausgleichsrücklage	114.054.034,11	114.054.034,11	0,00
Gesamtbestand	1.541.142.260,15	1.549.762.717,18	8.620.457,03

2.7 Gesamtbeurteilung

Der Haushalt 2015 schließt mit einem kassenmäßigen Defizit in Höhe von 18,4 Mio. EUR. Zur Finanzierung der übertragenen Ausgabereise, d. h. der in 2015 nicht vollständig abgeflossenen, aber gebundenen und vornehmlich investiven Mittel, stehen im Rahmen des Gesamtabschlusses andere Deckungsquellen zur Verfügung. Der relevante Gesamt- bzw. Sollabschluss ist somit ausgeglichen.

Die Verwendung der Steuermehreinnahmen dient wiederholt dem Substanzerhalt sowie der Risiko- und Zukunftsvorsorge. Dies wird an den Zuführungen zum Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“, an den Garantiefonds und die FAG-Rücklage sowie dem Verzicht auf die Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage deutlich.

Der Freistaat tilgt im Sinne der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit Schulden in der vorgesehenen Höhe von 75 Mio. EUR. Die Gesamtverschuldung beträgt nunmehr 11.282 Mio. EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf 2.782 EUR.

Die Investitionsquote beträgt 20,0 % und übertrifft damit den Zielwert des Haushaltsplans von 17,6 % (Ist-Vorjahr: 18,6 %). Ohne die vom Sächsischen Landtag am 16. Dezember 2015 beschlossenen Zuführungen an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von 467 Mio. EUR betrüge die Investitionsquote 17,3 %. Die Ausgaben für Investitionen betragen 3.485,7 Mio. EUR (Ist-Vorjahr: 3.101,2 Mio. EUR).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Der vorliegende Haushaltsabschluss 2015 verdeutlicht, dass der Haushaltvollzug dem Markenzeichen einer soliden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft „hohe Investitionsquote bei niedriger Verschuldung“ wiederum gerecht wurde.

3 Bericht zum Haushaltsabschluss

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

3.1 Grundlagen der Haushaltsrechnung

Grundlagen für die Haushaltsrechnung 2015 sind:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 – HG 2015/2016) vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 334),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 226), zuletzt geändert durch VwV vom 25. März 2015 (SächsABl. S. 515),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 (VwV vorl. HWiF 2015) vom 10. Dezember 2014 (SächsABl. S. 1613),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 und 2016 (VwV-HWiF 2015/2016) vom 30. April 2015 (SächsABl. S. 695),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2015 (VwV Rechnungslegung 2015) vom 6. Januar 2016 (SächsABl. SDr. S. S 138) und
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen) vom 14. März 2013 (SächsABl. SDr. S. S 190).

3.2 Erläuterungen zur Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen besteht aus dem Vorbericht und den Beiträgen der obersten Staatsbehörden. Die Beiträge jeder obersten Staatsbehörde enthalten im Wesentlichen die Zentralrechnung und die Anlagen zur Haushaltsrechnung. Die Anlagen zur Haushaltsrechnung (Anlagen I bis XVI) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt. Die §§ 81 und 85 SäHO und die Bestimmungen der VwV Rechnungslegung 2015 sind dabei zu beachten.

3.3 Haushaltsbetrag

3.3.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

Der durch das Haushaltsgesetz 2015/2016 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2015 folgende Haushaltsbeträge:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.445.009.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	399.260.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.039.972.700,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.285.792.600,00
	Einnahmen insgesamt	17.170.035.100,00
4	Personalausgaben	4.141.162.400,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868.934.500,00
56/57	Zinsausgaben	232.645.100,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896.527.200,00
7	Baumaßnahmen	609.484.000,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90.850.100,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316.948.100,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00
	Ausgaben insgesamt	17.170.035.100,00

3.3.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Die nachfolgenden Ermächtigungen, Mittel umzusetzen, wurden im Haushaltsjahr 2015 genutzt:

- § 50 Abs. 1 SäHO: Mittel und Planstellen dürfen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen umgesetzt werden, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere Verwaltung übergehen.
- § 50 Abs. 2 SäHO: Eine Planstelle darf mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in eine andere Verwaltung umgesetzt werden, wenn dort ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf besteht. Im Rahmen der Stellenumsetzung kann das Staatsministerium der Finanzen Stellenzahlen, -wertigkeiten und Amtsbezeichnungen kostenneutral ändern. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
- § 6 Abs. 13 HG 2015/2016: Über § 50 Abs. 1 SäHO hinaus wird das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit dem betroffenen Ressort hinsichtlich neu zu begründender Ausbildungsverhältnisse freie oder frei werdende Stellen des Personalsolls B und C sowie die dazugehörigen Personalausgaben in andere Kapitel desselben Einzelplans oder in andere Einzelpläne umzusetzen.

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

Umsetzungen von Haushaltsbeträgen

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
03 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern)	- 36.323,00	06 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Justiz)	+ 36.323,00
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landespolizei)	- 59.673,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 59.673,00
03 14	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landeskriminalamt)	- 5.376,00	03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Informatik Dienste)	+ 5.376,00
04 04	428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Landesamt für Steuern und Finanzen)	- 4.518,33	04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement)	+ 4.518,33
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 19.533,00	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 19.533,00
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 224.965,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 224.965,00
05 03	633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	08 10	681 51	Zuschüsse zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	+ 450.000,00
05 37	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gymnasien)	- 94.076,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 94.076,00
05 39	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Förderschulen)	- 94.076,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 94.076,00
06 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Justiz)	- 42.377,00	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 42.377,00

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle				
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							9	
06 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Ordentliche Gerichte)	- 12.228,33	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 12.228,33	§ 50 Abs. 2 SÄHO
06 05	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Justizvollzug)	- 28.546,67	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 28.546,67	§ 50 Abs. 2 SÄHO
07 06	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Straßenbau)	- 6.795,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 6.795,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
08 02	527 02	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	- 4.000,00	03 02	527 01	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	+ 4.000,00	§ 50 Abs. 1 SÄHO
09 01	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft)	- 12.489,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 12.489,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 20	682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen (Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung")	- 14.731,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 14.731,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 21	682 60	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft)	- 12.878,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 12.878,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 22	682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung")	- 11.312,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 11.312,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 23	682 60	Laufende Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	- 11.716,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 11.716,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
12 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	- 105.684,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 105.684,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen

Epl.		Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
02	Staatskanzlei		+ 61.910,00	+ 61.910,00
03	Staatsministerium des Innern	- 101.372,00	+ 698.546,00	+ 597.174,00
04	Staatsministerium der Finanzen	- 249.016,33	+ 4.518,33	- 244.498,00
05	Staatsministerium für Kultus	- 638.152,00		- 638.152,00
06	Staatsministerium der Justiz	- 83.152,00	+ 36.323,00	- 46.829,00
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	- 6.795,00		- 6.795,00
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	- 4.000,00	+ 450.000,00	+ 446.000,00
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	- 63.126,00		- 63.126,00
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	- 105.684,00		- 105.684,00
	Gesamtsumme	- 1.251.297,33	+ 1.251.297,33	0,00

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach HGr. bzw. OGr.

HGr. bzw. OGr.		Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
4	Personalausgaben	- 640.976,33	+ 787.403,00	+ 146.426,67
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 109.684,00	+ 4.000,00	- 105.684,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	- 500.637,00	+ 459.894,33	- 40.742,67
	Gesamtsumme	- 1.251.297,33	+ 1.251.297,33	0,00

3.3.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag entsprechend Haushaltsplan in EUR	Umsetzungen im Haushalts- vollzug in EUR	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.445.009.000,00	0,00	10.445.009.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	399.260.800,00	0,00	399.260.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.039.972.700,00	0,00	5.039.972.700,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.285.792.600,00	0,00	1.285.792.600,00
	Einnahmen insgesamt	17.170.035.100,00	0,00	17.170.035.100,00
4	Personalausgaben	4.141.162.400,00	+ 146.426,67	4.141.308.826,67
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868.934.500,00	- 105.684,00	868.828.816,00
56/57	Zinsausgaben	232.645.100,00	0,00	232.645.100,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896.527.200,00	- 40.742,67	8.896.486.457,33
7	Baumaßnahmen	609.484.000,00	0,00	609.484.000,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90.850.100,00	0,00	90.850.100,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316.948.100,00	0,00	2.316.948.100,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00	0,00	13.483.700,00
	Ausgaben insgesamt	17.170.035.100,00	0,00	17.170.035.100,00

3.4 Vorjahresrest

Nachstehende Ausgaben sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden (§ 19 Satz 2 SäHO),
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO) und
- Ausgaben der Titel der Gruppe 519 (§ 10 Abs. 4 HG 2013/2014 bzw. § 9 Abs. 4 HG 2015/2016).

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

3.4.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
Ausgaben	2.354.922.100,95	0,00	2.354.922.100,95
Einnahmen	766.029.446,23	0,00	766.029.446,23
Differenz			1.588.892.654,72

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2014 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 10 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2013/2014 wurden im Haushaltsjahr 2014 verbliebene Reste und Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2015 vorgesehene Titel übertragen.

3.4.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
01	3.580.649,93		3.580.649,93
02	3.748.263,84		3.748.263,84
03	191.376.419,13		191.376.419,13
04	2.460.492,90		2.460.492,90
05	114.655.737,93		114.655.737,93
06	15.946.589,19		15.946.589,19
07	751.437.312,39		751.437.312,39
08	108.882.369,66		108.882.369,66
09	496.726.953,76		496.726.953,76
11	76.757,26		76.757,26
12	241.842.569,81		241.842.569,81
14	195.450.066,85		195.450.066,85
15	228.737.918,30		228.737.918,30
Summe	2.354.922.100,95	0,00	2.354.922.100,95

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	616.625.057,35		616.625.057,35
09	149.404.388,88		149.404.388,88
Summe	766.029.446,23	0,00	766.029.446,23

3.4.3 Vorgriffe zu Lasten 2015

In 2014 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2015 gebildet.

3.4.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
a) Einnahmereste			
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	79,3
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	251,0
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	44,9
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	111,2
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	130,2
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 08	272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ("regulärer" ELER) - Förderzeitraum 2007-2013	28,3
09 08	272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	3,6
09 08	346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	13,3
09 09	271 10	Erstattungen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	32,6
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	61,8
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	9,9
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
Einnahmereste insgesamt			766,0
b) Ausgabereste			
Epl. 01 Landtag			
01 01	411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene	2,9
Epl. 02 Staatskanzlei			
02 01	531 05	Standortkampagne	1,9
Epl. 03 Staatsministerium des Innern			
03 02	633 02	Kosten der Wahl des Landtages	1,4
03 03	893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	7,1
03 18	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	3,6
03 19	883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	1,8
03 19	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	2,2
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	11,9
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	2,2
03 20	812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Polizeiverwaltungsamt)	1,4
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	23,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
03 20	883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	10,5
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	10,8
03 22	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Förderung der Sport- und Sportleiterschulen)	2,0
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	19,0
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Im Inland für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	1,7
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	4,3
03 23	883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	5,5
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	2,7
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"	1,5
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	2,4
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	2,0
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	5,4
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	2,0
03 23	883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	13,8
03 23	883 41	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	6,6
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	10,0
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	5,0
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	1,9
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	11,3
03 25	883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	1,9
03 25	547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben (Verwaltungsmodernisierung und IT)	1,6
03 25	812 96	Erwerb von Hard- und Software (Verwaltungsmodernisierung und IT)	3,0
Epl. 05 Staatsministerium für Kultus			
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5,8
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	3,0
05 03	636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	7,9
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	12,7
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020	10,0
05 03	428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	6,4
05 03	636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	2,3
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	50,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	3,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	6,2
05 38	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Berufsbildende Schulen	2,3
Epl. 06 Staatsministerium der Justiz			
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	11,4
06 05	683 73	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1,8
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen - Allgemeine Wirtschaftsförderung	4,1
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,0
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	4,4
07 03	892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	3,4
07 03	883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	19,6
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	9,9
07 04	637 06	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	3,5
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	29,7
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	48,3
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	1,6
07 04	891 09	Förderung von Schmalspurbahnen	2,6
07 04	891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	4,1
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	1,7
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	68,4
07 06	780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	2,3
07 06	781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	15,8
07 06	783 75	Maßnahmen der Erhaltung (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	1,6
07 06	786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	15,7
07 06	772 76	Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	1,8
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	20,1
07 07	547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	7,7
07 07	547 09	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013	2,6
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	17,8
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	7,4
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	17,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
07 15	547 02	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	3,0
07 15	686 07	Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung	9,4
07 15	686 11	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren (EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	12,8
07 15	686 12	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren (EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	87,8
07 15	686 13	Förderung des Technologietransfers (EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	2,2
07 15	780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	34,1
07 15	780 02	Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbawerke	1,7
07 15	883 02	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms	1,3
07 15	883 05	Förderung des Städtischen Nahverkehrs	13,8
07 15	891 01	Förderung der Verkehrsinfrastruktur	22,5
07 15	891 02	Förderung der Binnenhäfen	6,8
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	33,6
07 15	893 01	Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien	1,1
07 15	893 03	Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren	3,0
07 15	893 04	Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen	1,9
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	3,0
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	8,3
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,4
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	2,2
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	21,2
07 20	862 01	Zuführungen an den Risikokapitalfonds (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	5,0
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	5,1
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,2
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	16,1
07 20	892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,6
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,1
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	3,4
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	5,0
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	3,3
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	83,7
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz			
08 05	636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit (Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion")	1,1
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	4,7
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	18,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	53,9
08 06	891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	1,3
08 06	893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	7,8
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
08 06	683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	10,8
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	5,7
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 03	633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	1,3
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	12,6
09 03	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie Messpegelnetz	1,0
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,2
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,7
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	5,9
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,0
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,4
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,1
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	3,0
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	47,0
09 03	892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	3,4
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	4,6
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	9,6
09 08	892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel - Förderzeitraum 2007-2013)	1,5
09 08	892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel - Förderzeitraum 2007-2013)	5,7
09 08	547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderzeitraum 2007-2013)	1,9
09 08	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	7,4
09 08	883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	8,7
09 08	887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	2,4
09 08	893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013)	8,9
09 08	676 52	Ausgaben polnischer Projektträger (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	2,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
09 08	883 52	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	1,9
09 08	893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration (Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	3,4
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1) - Förderzeitraum 2007-2013	14,7
09 08	683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen - zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2) - Förderzeitraum 2007-2013	31,5
09 08	883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3) - Förderzeitraum 2007-2013	35,7
09 08	892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3) - Förderzeitraum 2007-2013	1,4
09 08	893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER - Schwerpunkt 3) - Förderzeitraum 2007-2013	14,2
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen für LEADER (ELER Schwerpunkt 4) - Förderzeitraum 2007-2013	3,5
09 08	893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4) - Förderzeitraum 2007-2013	2,5
09 08	683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check - zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	6,7
09 08	892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuschüsse aus Mitteln des Health Check - zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	1,1
09 08	711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen) aus EFRE 2007-2013	11,6
09 08	712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen) aus EFRE 2007-2013	24,9
09 08	883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen zur Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	9,4
09 08	893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - zur Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013	2,6
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	12,8
09 09	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	6,2
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	10,1
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	5,9
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	33,4
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	53,7
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	22,9
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,4
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,6
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltsleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
09 13	893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	11,2
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	1,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	1,5
09 23	912 60	Zuführungen an die Rücklage (Staatsbetrieb Sachsenforst)	3,0
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
12 03	894 55	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	17,1
12 03	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	20,0
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	35,3
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	6,7
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,3
12 07	891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	1,4
12 07	891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	1,5
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgroßgeräte gemäß Artikel 91b GG	15,5
12 07	685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative)	1,7
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	79,6
12 07	894 56	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	5,4
12 07	681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	3,5
12 07	894 59	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Humanpotentials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013)	2,8
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	5,7
12 07	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	19,1
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	2,7
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	728 51	Dresden, Polizeidirektion Dresden, Führungs- und Lagezentrum (FLZ), Schießgasse, Neuunterbringung und Erweiterung	1,9
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstraße 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	3,1
14 03	768 51	Dresden, Polizeiverwaltungsamt, Errichtung Service- und Logistikzentrum	1,8
14 04	714 51	Grimma, Finanzamt, Lausicker Straße, Standorterweiterung	1,4
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	3,9
14 04	715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	3,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
14 04	745 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	1,2
14 05	712 51	Meißen, Fortbildungszentrum Siebeneichen, Um- und Ausbau	1,0
14 06	715 51	Marienberg, Amtsgericht, Zschopauer Straße 31-33, Bedarfsgerechte Unterbringung	2,2
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	3,4
14 06	712 52	Torgau, Justizvollzugsanstalt, Hafthaus für Sozialtherapie, Umbau und Sanierung, Neubau Sporthalle	1,8
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	5,0
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumweh rung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	3,7
14 06	741 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Bereich Reichenhainer Straße, Neubau offener Vollzug	3,4
14 09	717 51	Bad Reiboldsgrün, Staatsbetrieb Sachsenforst, Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte	1,0
14 09	725 51	Pillnitz, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	1,8
14 12	719 51	Plauen, Staatliche Studienakademie	3,8
14 12	731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	4,2
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	2,9
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	9,3
14 20	712 93	Große Baumaßnahmen (Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes)	2,5
14 20	712 94	Schloss Moritzburg, 6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	1,7
14 21	719 51	Universität Leipzig, Fakultät Erziehungswissenschaften, Jahnallee, Sanierung	7,0
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,6
14 21	738 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	2,8
14 21	739 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Ausbau Infrastruktur Medien für UKL	1,7
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	2,4
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II, Nöthnitzer Straße, Neubau	2,1
14 22	726 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Helmholtzstraße, Ersatzneubau Institutsgebäude	3,2
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	14,9
14 22	712 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Medizinische Fakultät, Medizinisch-Theoretisches Zentrum II, Neubau	2,5
14 22	717 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Universitätsklinikum Dresden, Infrastruktur/Medienversorgung, Erschließung gesamtes Betriebsgelände	1,1
14 22	718 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Universitätsklinikum Dresden, Haus 27, Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum, Neubau	1,6
14 22	719 52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin, Universitätsklinikum Dresden, Haus 19, Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche, Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und Operative Kliniken	1,3
14 23	714 51	Technische Universität Chemnitz, Zentrale Universitätsbibliothek, Konzentrierte Unterbringung	4,7
14 23	716 51	Technische Universität Chemnitz, Fakultät Elektrotechnik, Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau, Reichenhainer Straße 70, 1. BA: nutzerneutrale Leistungen, 2. BA: Umbau und Sanierung	4,4
14 23	718 51	Technische Universität Chemnitz, Forschungsvorhaben, Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN), Neubau	5,0
14 24	715 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Schlossplatzquartier, Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum, Sanierung/Neubau	2,2
14 26	713 51	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fakultät Maschinen- und Energietechnik, Instituts- und Laborgebäude, Ersatzneubau	4,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
14 27	712 51	Hochschule Mittweida (FH), Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, Bahnhofstraße, Ersatzneubau	1,8
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	4,7
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Neubau	8,2
14 28	718 51	Westfälische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik, Unterbringung	3,9
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	27,1
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung			
15 03	461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	75,3
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	11,0
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	1,1
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen (Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau")	2,5
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,7
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	17,8
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	28,0
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	25,4
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	32,4
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	3,3
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	2,8
15 30	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	4,6
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	5,3
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	9,4
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	5,0
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			96,9
Brutto-Ausgabereist			2.354,9
Vorgriffe			0,0
Netto-Ausgabereist			2.354,9

3.5 Gesamtsoll

Das Gesamtsoll setzt sich aus den Haushaltsbeträgen für die Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsvollzug durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 und 2 SÄHO sowie § 6 Abs. 13 HG 2015/2016 verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag, verändert im Haushaltsvollzug	Vorjahresrest	Gesamtsoll
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.445.009.000,00	0,00	10.445.009.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	399.260.800,00	0,00	399.260.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.039.972.700,00	318.874.081,99	5.358.846.781,99
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.285.792.600,00	447.155.364,24	1.732.947.964,24
	Einnahmen insgesamt	17.170.035.100,00	766.029.446,23	17.936.064.546,23
4	Personalausgaben	4.141.308.826,67	110.225.732,22	4.251.534.558,89
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868.828.816,00	52.948.551,26	921.777.367,26
56/57	Zinsausgaben	232.645.100,00	0,00	232.645.100,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896.486.457,33	612.568.377,03	9.509.054.834,36
7	Baumaßnahmen	609.484.000,00	305.263.089,50	914.747.089,50
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90.850.100,00	63.831.044,34	154.681.144,34
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316.948.100,00	1.205.292.306,76	3.522.240.406,76
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00	4.792.999,84	18.276.699,84
	Ausgaben insgesamt	17.170.035.100,00	2.354.922.100,95	19.524.957.200,95

3.6 Istergebnis 2015

Das Istergebnis 2015 (kassenmäßiger Abschluss 2015) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2015
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.976.738.054,57
1	Verwaltungseinnahmen	490.769.596,70
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.937.279.015,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.245.529.475,69
	Einnahmen insgesamt	17.650.316.141,96
4	Personalausgaben	3.998.791.364,56
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	937.183.803,07
56/57	Zinsausgaben	219.009.494,37
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.762.531.173,44
7	Baumaßnahmen	623.008.760,13
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	83.146.672,19
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.779.586.718,54
9	Besondere Finanzierungsausgaben	265.502.225,76
	Ausgaben insgesamt	17.668.760.212,06

3.6.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2015	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015	(+/-) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
Einnahmen						
01	101.000,00	0,00	101.000,00	153.097,18	52.097,18	52.097,18
02	349.400,00	0,00	349.400,00	453.981,46	104.581,46	104.581,46
03	158.500.800,00	0,00	158.500.800,00	130.352.270,63	-28.148.529,37	-28.148.529,37
04	34.370.700,00	0,00	34.370.700,00	37.165.775,63	2.795.075,63	2.795.075,63
05	12.775.600,00	0,00	12.775.600,00	15.508.568,50	2.732.968,50	2.732.968,50
06	220.757.600,00	0,00	220.757.600,00	238.238.460,90	17.480.860,90	17.480.860,90
07	1.128.295.300,00	616.625.057,35	1.744.920.357,35	1.213.119.606,12	84.824.306,12	-531.800.751,23
08	448.468.600,00	0,00	448.468.600,00	490.717.570,78	42.248.970,78	42.248.970,78
09	224.866.900,00	149.404.388,88	374.271.288,88	197.330.584,53	-27.536.315,47	-176.940.704,35
11	56.000,00	0,00	56.000,00	22.993,14	-33.006,86	-33.006,86
12	367.818.000,00	0,00	367.818.000,00	386.945.715,80	19.127.715,80	19.127.715,80
14	21.831.900,00	0,00	21.831.900,00	25.412.650,42	3.580.750,42	3.580.750,42
15	14.551.843.300,00	0,00	14.551.843.300,00	14.914.894.866,87	363.051.566,87	363.051.566,87
Summe der Einnahmen	17.170.035.100,00	766.029.446,23	17.936.064.546,23	17.650.316.141,96	480.281.041,96	-285.748.404,27
abzüglich						
OGr.						
32	395.000.000,00	0,00	395.000.000,00	113.000.000,00	-282.000.000,00	-282.000.000,00
35	453.044.400,00	0,00	453.044.400,00	271.516.401,84	-181.527.998,16	-181.527.998,16
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	13.483.700,00	0,00	13.483.700,00	19.367.872,82	5.884.172,82	5.884.172,82
Summe	861.528.100,00	0,00	861.528.100,00	403.884.274,66	-457.643.825,34	-457.643.825,34
ergibt						
Summe bereinigte Einnahmen	16.308.507.000,00	766.029.446,23	17.074.536.446,23	17.246.431.867,30	937.924.867,30	171.895.421,07
OGr.	Bezeichnung					
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt					
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken					
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre					
38	Haushaltstechnische Verrechnungen					

3.6.2 Istaussgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2015	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2015	Ist 2015	(+/-) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
Ausgaben						
01	55.672.500,00	3.580.649,93	59.253.149,93	53.499.152,94	-2.173.347,06	-5.753.996,99
02	35.468.710,00	3.748.263,84	39.216.973,84	30.654.618,21	-4.814.091,79	-8.562.355,63
03	1.877.924.374,00	191.376.419,13	2.069.300.793,13	1.867.502.146,09	-10.422.227,91	-201.798.647,04
04	535.347.102,00	2.460.492,90	537.807.594,90	488.658.358,18	-46.688.743,82	-49.149.236,72
05	3.026.465.248,00	114.655.737,93	3.141.120.985,93	3.020.092.112,20	-6.373.135,80	-121.028.873,73
06	789.646.671,00	15.946.589,19	805.593.260,19	754.025.798,67	-35.620.872,33	-51.567.461,52
07	1.686.568.305,00	751.437.312,39	2.438.005.617,39	1.646.027.167,05	-40.541.137,95	-791.978.450,34
08	938.083.800,00	108.882.369,66	1.046.966.169,66	909.720.756,30	-28.363.043,70	-137.245.413,36
09	653.541.174,00	496.726.953,76	1.150.268.127,76	678.235.466,00	24.694.292,00	-472.032.661,76
11	21.839.300,00	76.757,26	21.916.057,26	20.105.633,98	-1.733.666,02	-1.810.423,28
12	1.855.792.416,00	241.842.569,81	2.097.634.985,81	1.886.554.534,38	30.762.118,38	-211.080.451,43
14	712.218.900,00	195.450.066,85	907.668.966,85	682.910.920,73	-29.307.979,27	-224.758.046,12
15	4.981.466.600,00	228.737.918,30	5.210.204.518,30	5.630.773.547,33	649.306.947,33	420.569.029,03
Summe der Ausgaben	17.170.035.100,00	2.354.922.100,95	19.524.957.200,95	17.668.760.212,06	498.725.112,06	-1.856.196.988,89
abzüglich						
OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	260.245.664,13	260.245.664,13	257.245.664,13
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	13.483.700,00	1.792.999,84	15.276.699,84	5.256.561,63	-8.227.138,37	-10.020.138,21
Summe ergibt	13.483.700,00	4.792.999,84	18.276.699,84	265.502.225,76	252.018.525,76	247.225.525,92
Summe bereinigte Ausgaben	17.156.551.400,00	2.350.129.101,11	19.506.680.501,11	17.403.257.986,30	246.706.586,30	-2.103.422.514,81
OGr.	Bezeichnung					
59	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen					

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

Ausgaben bzw. Einnahmen	HH-Betrag	Vorjahresrest	Gesamtsoll	Ist	(+/-) Mehr-/(-) Minder- ausgaben und -einnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
Ausgaben 2015	17.170.035.100,00	2.354.922.100,95	19.524.957.200,95	17.668.760.212,06	456.466.655,03	-1.898.455.445,92
Ausgaben 2014	17.004.076.100,00	2.197.152.990,20	19.201.229.090,20	17.389.548.663,65	385.472.563,65	-1.811.680.426,55
Veränderungen in v.H. (2014 = 100%)	1,0	7,2	1,7	1,6	18,4	4,8
Einnahmen 2015	17.170.035.100,00	766.029.446,23	17.936.064.546,23	17.650.316.141,96	480.281.041,96	-285.748.404,27
Einnahmen 2014	17.004.076.100,00	1.199.246.908,38	18.203.323.008,38	17.980.535.236,55	976.459.136,55	-222.787.771,83
Veränderungen in v.H. (2014 = 100%)	1,0	-36,1	-1,5	-1,8	-50,8	28,3

3.7 Verbliebener Rest

3.7.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2015 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag EUR
Ausgaben	2.365.637.356,06	-17.500.000,00	2.348.137.356,06
Einnahmen	777.688.771,44	0,00	777.688.771,44
Differenz			1.570.448.584,62

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2015 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2015/2016 wurden im Haushaltsjahr 2015 verbliebene Reste und gebildete Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2016 vorgesehene Titel als Vorjahresrest und Vorgriff übertragen.

3.7.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag EUR
01	1.529.759,57		1.529.759,57
02	5.027.186,27		5.027.186,27
03	196.217.176,65		196.217.176,65
04	3.708.007,87		3.708.007,87
05	108.329.545,77		108.329.545,77
06	16.991.042,41		16.991.042,41
07	696.163.559,09		696.163.559,09
08	129.893.905,92		129.893.905,92
09	427.356.392,67		427.356.392,67
11	14.781,20		14.781,20
12	239.854.285,37		239.854.285,37
14	230.959.047,47		230.959.047,47
15	309.592.665,80	-17.500.000,00	292.092.665,80
Summe	2.365.637.356,06	-17.500.000,00	2.348.137.356,06

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	608.975.331,68		608.975.331,68
09	168.713.439,76		168.713.439,76
Summe	777.688.771,44		777.688.771,44

3.7.3 Vorgriffe zu Lasten 2016

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorgriff zu Lasten 2016 in EUR
------	-------	-----------------	--------------------------------------

Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03	883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	-17.500.000,00
Summe Epl. 15			-17.500.000,00
Summe insgesamt			-17.500.000,00

3.7.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
a) Einnahmereste			
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	140,5
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	269,3
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	199,2
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 09	271 10	Erstattungen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	51,0
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	96,6
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	21,2
Einnahmereste insgesamt			777,7
b) Ausgabereste			
Epl. 02 Staatskanzlei			
02 01	531 05	Standortkampagne	3,0
Epl. 03 Staatsministerium des Innern			
03 03	883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	3,2
03 03	893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	2,4
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	11,3
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	11,9
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	15,0
03 20	883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	10,9
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	9,6
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	17,2
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Im Inland für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	1,5
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften	1,8
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	8,8
03 23	663 04	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	3,5
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	1,0
03 23	883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	2,3
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	5,6
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"	1,8
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	4,4
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	3,4
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	4,6
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	25,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	11,4
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	9,5
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	11,2
03 25	526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,2
03 25	547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,9
Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen			
04 99	891 99	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	1,2
Epl. 05 Staatsministerium für Kultus			
05 03	684 05	Zuschüsse für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig	1,0
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	11,0
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	10,5
05 03	636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	8,7
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	12,1
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020	11,4
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	38,0
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	3,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5,0
05 38	427 21	Vergütungen für Lehraufträge - Berufsbildende Schulen	3,4
Epl. 06 Staatsministerium der Justiz			
06 02	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2,7
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	10,2
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) - Ministerium	1,0
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen - Allgemeine Wirtschaftsförderung	1,5
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,1
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	6,7
07 03	686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	2,0
07 03	892 05	Kofinanzierung von Investitionen des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	1,6
07 03	892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	4,3
07 03	883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	54,6
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	9,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 04	637 06	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	3,5
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	16,3
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	39,0
07 04	891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	1,0
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	2,4
07 04	891 09	Förderung von Schmalspurbahnen	4,1
07 04	891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	4,6
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	1,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	1,1
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	33,4
07 06	780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	3,6
07 06	781 75	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	11,5
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	4,3
07 06	786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	23,2
07 06	772 76	Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	4,3
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	17,5
07 07	532 05	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteallianz (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	2,6
07 07	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,1
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,1
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	3,0
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	5,3
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	1,0
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	23,7
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	3,0
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,4
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,9
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,7
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,7
07 20	686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	1,4
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	84,8
07 20	862 01	Zuführungen an den Risikokapitalfonds	10,7
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,4
07 20	884 01	Zuführungen an den Nachrangdarlehensfonds II	12,0
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	18,6
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger - Radwege (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	26,6
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,9
07 20	892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	16,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	12,2
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,9
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des ESF (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,1
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des ESF (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	4,2
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	108,9
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz			
08 03	686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	11,4
08 05	892 55	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	2,3
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	19,6
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	33,8
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	5,6
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	5,2
08 07	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin)	1,0
08 07	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	32,1
08 07	892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	5,6
08 07	893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	4,2
08 10	633 51	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	2,1
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	1,4
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 03	546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1,8
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadensereignissen)	17,2
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,4
09 03	863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen	1,7
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,0
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,1
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	1,0
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,0
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,7
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,3
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	3,0
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	48,7
08 03	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,4
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	1,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 03	892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	3,4
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	8,7
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	9,6
09 04	891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	1,8
09 08	676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger (Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013)	1,4
09 08	892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen - zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER - Schwerpunkt 1), Förderperiode 2007 bis 2013	3,6
09 08	883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen - für LEADER (ELER Schwerpunkt 4), Förderperiode 2007 bis 2013	1,5
09 08	712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen), Förderperiode 2007 bis 2013	2,5
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	3,8
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	25,5
09 09	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	12,4
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,1
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	24,6
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	8,3
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	41,0
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	82,4
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	32,8
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	7,0
09 10	892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	7,4
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,8
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	3,7
09 13	676 01	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,2
09 13	428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 13	547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 13	893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	22,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	1,6
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	4,8
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
12 03	894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	2,0
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	13,7
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	14,1
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,8
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	9,7
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	21,5
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgroßgeräte gemäß Artikel 91b GG	8,2
12 07	894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	1,3
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	1,1
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	3,1
12 07	894 52	Zuschüsse für Investitionen (Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative)	1,1
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	72,9
12 07	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Bildungspaket Sachsen 2020)	2,2
12 07	534 57	Sonstige Dienstleistungen (Neue Hochschulsteuerung)	3,3
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	8,2
12 07	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	23,9
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	3,9
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	1,5
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	5,0
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	10,0
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	15,9
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstr. 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	3,0
14 03	768 51	Dresden, Polizeiverwaltungsamt, Errichtung Service- und Logistikzentrum	1,4
14 03	712 53	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	10,5
14 03	714 53	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	2,2
14 03	718 53	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Standort Chemnitz, Adalbert-Stifter-Weg 25	5,0
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	4,2
14 04	715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	4,3
14 04	745 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	1,6
14 05	712 51	Meißen, Fortbildungszentrum Siebeneichen, Um- und Ausbau	1,1
14 06	715 51	Marienberg, Amtsgericht, Zschopauer Straße 31-33, Bedarfsgerechte Unterbringung	1,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	3,3
14 06	712 52	Torgau, Justizvollzugsanstalt, Hafthaus für Sozialtherapie, Umbau und Sanierung, Neubau Sport-halle	1,2
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	4,9
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumweh rung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	6,7
14 06	739 52	Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	7,6
14 06	741 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Bereich Reichenhainer Straße, Neubau offener Vollzug	3,0
14 07	712 51	Bautzen, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, Behördenzentrum, Kathe-Kollwitz-Straße 17, Haus 5, Bedarfsgerechte Unterbringung	3,0
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	1,7
14 09	725 51	Pillnitz, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	1,8
14 12	719 51	Plauen, Staatliche Studienakademie	3,4
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	2,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	14,3
14 21	719 51	Universität Leipzig, Fakultät Erziehungswissenschaften, Jahnallee, Sanierung	7,6
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,5
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	2,0
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	2,1
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II, Nöthnitzer Straße, Neubau	1,5
14 22	726 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Helmholtzstraße, Ersatzneubau Institutsgebäude	6,7
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	12,5
14 23	714 51	Technische Universität Chemnitz, Zentrale Universitätsbibliothek, Konzentrierte Unterbringung	10,1
14 23	718 51	Technische Universität Chemnitz, Forschungsvorhaben, Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN), Neubau	10,5
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	4,7
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Neubau	4,0
14 28	718 51	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik, Unterbringung	3,9
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	20,1
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	43,0
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung			
15 03	461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	94,9
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	38,5
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	22,8
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen (Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau")	2,4
15 03	891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	1,4
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,8
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	9,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	18,6
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	19,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	35,4
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	22,9
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	6,3
15 30	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	3,7
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	3,7
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	18,8
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	6,3
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	84,3
		Brutto-Ausgabereist	2.365,6
		Vorgriffe	-17,5
		Netto-Ausgabereist	2.348,1

3.8 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2015 und den im Haushaltsjahr 2015 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2015 in EUR	verbliebener Rest in 2015 in EUR	Gesamtist in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.976.738.054,57	0,00	10.976.738.054,57
1	Verwaltungseinnahmen	490.769.596,70	0,00	490.769.596,70
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.937.279.015,00	390.635.224,69	5.327.914.239,69
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	1.245.529.475,69	387.053.546,75	1.632.583.022,44
	Einnahmen insgesamt	17.650.316.141,96	777.688.771,44	18.428.004.913,40
4	Personalausgaben	3.998.791.364,56	136.452.966,39	4.135.244.330,95
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	937.183.803,07	58.531.936,80	995.715.739,87
56/57	Zinsausgaben	219.009.494,37	0,00	219.009.494,37
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.762.531.173,44	590.841.931,41	9.353.373.104,85
7	Baumaßnahmen	623.008.760,13	301.798.348,15	924.807.108,28
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	83.146.672,19	62.134.093,51	145.280.765,70
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.779.586.718,54	1.196.504.918,97	3.976.091.637,51
9	Besondere Finanzierungsausgaben	265.502.225,76	1.873.160,83	267.375.386,59
	Ausgaben insgesamt	17.668.760.212,06	2.348.137.356,06	20.016.897.568,12

3.9 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2015 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Haushaltsbetrag, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2015 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (-) Weniger in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR (+) Mehr/ (-) Weniger in EUR Saldo
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 541.395.950,43	-9.666.895,86	+ 531.729.054,57
1	Verwaltungseinnahmen	+ 103.716.791,09	-12.207.994,39	+ 91.508.796,70
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 109.209.502,79	-140.142.045,09	- 30.932.542,30
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen	+ 764.052.251,86	-864.417.193,66	-100.364.941,80
	Einnahmen insgesamt	+ 1.518.374.496,17	-1.026.434.129,00	491.940.367,17
4	Personalausgaben	+ 187.113.235,81	-303.403.463,75	-116.290.227,94
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 200.142.659,40	-126.204.286,79	73.938.372,61
56/57	Zinsausgaben	+ 1.297.512,17	-14.933.117,80	-13.635.605,63
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 208.182.833,84	-363.864.563,35	-155.681.729,51
7	Baumaßnahmen	+ 186.344.822,85	-176.284.804,07	10.060.018,78
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 22.058.508,71	-31.458.887,35	-9.400.378,64
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 795.763.043,67	-341.911.812,92	453.851.230,75
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 259.110.191,11	-10.011.504,36	249.098.686,75
	Ausgaben insgesamt	+ 1.860.012.807,56	-1.368.072.440,39	491.940.367,17

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

3.10 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015

3.10.1 Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme zur Deckung von Ausgaben (Neuverschuldung)

Gemäß Artikel 95 der Sächsischen Verfassung sowie § 18 SäHO ist der Haushalt grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Kredite dürfen nur noch in streng geregelten Ausnahmefällen aufgenommen werden:

1. bei einer von den durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre (Normallage) um mindestens 3 Prozent abweichenden konjunkturellen Entwicklung oder
2. bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen.

Voraussetzung dafür ist die Feststellung der Ausnahmen durch den Landtag.

Entsprechend dieser Vorschriften wurde im HG 2015/2016 Folgendes geregelt:

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 HG 2015/2016 i. V. m. § 18 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 SäHO ermächtigte das Staatsministerium der Finanzen zu einer Neuverschuldung in Höhe von

0,00 EUR

sowie gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 HG 2015/2016 zur Inanspruchnahme der aus dem Haushaltsjahr 2014 weiter geltenden Kreditermächtigung in Höhe von

0,00 EUR

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

0,00 EUR.

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

75.000.000,00 EUR.

3.10.2 Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen

Neben der allgemeinen Kreditermächtigung aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HG 2015/2016 standen dem Staatsministerium der Finanzen noch weitere besondere Kreditermächtigungen zur Verfügung, die im Haushaltsjahr 2015 aber nicht in Anspruch genommen wurden:

- § 2 Abs. 4 HG 2015/2016: Ermächtigung, Kredite bis zur Höhe von zwei Prozent des Haushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres aufzunehmen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres;
- § 2 Abs. 6 HG 2015/2016: Kreditermächtigung zur Deckung der Ausgaben des Garantiefonds bis zu einer Höhe von insgesamt 400 Mio. EUR, die unmittelbar von den Fonds vereinnahmt und dort gebucht werden (nur, soweit die sonstigen Einnahmen und das positive Vermögen des Fonds nicht ausreichen, um die dem Fonds zuzuordnenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen).

4 Übersichten zur Haushaltsrechnung

Gemäß § 85 SÄHO sind der Haushaltsrechnung Übersichten beizufügen.

Abweichungen in der Kommastelle bei nachfolgenden Übersichten sind rundungsbedingt.

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

Die Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2015 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2014 sowie dem Haushaltsbetrag 2015 (Haushaltsbetrag im Vollzug, d. h. geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2015 zu Ist 2014 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.445,0	10.976,7	10.238,7	+ 5,1	+ 7,2
		<i>davon: Steuern</i>	10.428,1	10.945,2	10.214,4	+ 5,0	+ 7,2
1		Verwaltungseinnahmen	399,3	490,8	446,7	+ 22,9	+ 9,9
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.040,0	4.937,3	5.139,9	- 2,0	- 3,9
3	ohne 31/ 32	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.360,8	1.320,5	2.230,2	- 3,0	- 40,8
		Summe Einnahmen ohne Kredite (Einnahmen ohne OGr. 31 und 32)	17.245,0	17.725,3	18.055,5	+ 2,8	- 1,8
3	nur 31/ 32	Nettokreditaufnahme	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	+ 0,0
		Gesamteinnahmen	17.170,0	17.650,3	17.980,5	+ 2,8	- 1,8
Ausgaben							
4		Personalausgaben	4.141,3	3.998,8	3.903,7	- 3,4	+ 2,4
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	868,8	937,2	761,5	+ 7,9	+ 23,1
	56/57	Zinsausgaben	232,6	219,0	261,6	- 5,9	- 16,3
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.896,5	8.762,5	8.627,9	- 1,5	+ 1,6
7		Baumaßnahmen	609,5	623,0	729,6	+ 2,2	- 14,6
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	90,9	83,1	81,2	- 8,5	+ 2,4
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.316,9	2.779,6	2.290,4	+ 20,0	+ 21,4
9		Besondere Finanzierungsausgaben	13,5	265,5	733,8	+ 1.869,1	- 63,8
		Gesamtausgaben	17.170,0	17.668,8	17.389,5	+ 2,9	+ 1,6

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 10.238,7 Mio. EUR um 738,0 Mio. EUR auf 10.976,7 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 531,7 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 62,9 % (Vorjahreswert: 61,3 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
15 01	011 01	Lohnsteuer	2.250,0	2.325,0	2.149,1	+ 3,3	+ 8,2
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	376,0	454,4	376,6	+ 20,9	+ 20,7
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	105,0	136,1	116,6	+ 29,6	+ 16,7
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	273,0	320,0	196,7	+ 17,2	+ 62,7
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	6.885,0	7.143,8	6.822,2	+ 3,8	+ 4,7
15 01	017 01	Gewerbsteuerumlage	75,0	66,6	68,4	- 11,1	- 2,6
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	61,0	63,0	60,2	+ 3,3	+ 4,7
		Gemeinschaftsteuern (OGr. 01)	10.025,0	10.509,0	9.789,7	+ 4,8	+ 7,3
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	30,0	29,0	31,9	- 3,4	- 9,3
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	230,0	255,8	245,9	+ 11,2	+ 4,0
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	- 25,5	+ 9,4
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	8,7		- 100,0
15 01	057 01	Lotteriesteuer	51,0	55,4	53,9	+ 8,7	+ 2,9
15 01	058 01	Sportwettensteuer	8,0	11,3		+ 40,7	
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	17,0	17,5	16,7	+ 2,8	+ 4,6
15 01	061 01	Biersteuer	67,0	67,2	67,5	+ 0,3	- 0,4
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		- 89,5
		Landessteuern (OGr. 05 und 06)	403,1	436,2	424,7	+ 8,2	+ 2,7
		Steuern insgesamt	10.428,1	10.945,2	10.214,4	+ 5,0	+ 7,2
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	16,9	31,6	24,4	+ 86,6	+ 29,5
		Summe HGr. 0	10.445,0	10.976,7	10.238,7	+ 5,1	+ 7,2

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr von 446,7 Mio. EUR um 44,1 Mio. EUR auf 490,8 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 91,5 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	180,6	200,6	188,8	+ 11,1	+ 6,2
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	43,7	46,6	46,5	+ 6,7	+ 0,2
	119	Sonstige	61,1	100,2	86,1	+ 64,0	+ 16,4
11		Verwaltungseinnahmen	285,4	347,4	321,4	+ 21,7	+ 8,1
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1,3	4,0	2,9	+ 213,0	+ 39,0
	122	Konzessionsabgaben	1,0	0,3	0,7	- 66,5	- 48,9
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	68,9	79,5	66,9	+ 15,4	+ 18,8
	124	Mieten und Pachten	7,5	8,2	7,6	+ 8,6	+ 7,2
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,1	9,5	9,5	+ 16,5	- 0,1
	129	Sonstige	0,1	0,2	1,9	+ 92,5	- 87,4
12		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	86,9	101,7	89,5	+ 17,0	+ 13,7
13		Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,5	0,9	0,4	+ 79,1	+ 115,2
14		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	5,0	13,4	11,0	+ 167,2	+ 21,2
15-18		Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse	21,4	27,4	24,4	+ 27,7	+ 12,2
		Summe HGr. 1	399,3	490,8	446,7	+ 22,9	+ 9,9

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

Diese Einnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 5.139,9 Mio. EUR um 202,6 Mio. EUR auf 4.937,3 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 102,7 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2015 lagen bei folgenden Positionen vor:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	1.319,9	1.319,9	1.506,5	+ 0,0	- 12,4
15 28	212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	1.023,0	1.020,1	1.096,7	- 0,3	- 7,0
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	484,3	484,3	449,6	- 0,0	+ 7,7
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	426,0	418,7	427,1	- 1,7	- 2,0
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung	268,7	267,8	215,8	- 0,3	+ 24,1
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	247,9	247,9	247,9	+ 0,0	+ 0,0
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	135,0	161,0	141,9	+ 19,2	+ 13,5
07 07	271 07	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	23,5	109,3	145,6	+ 364,3	- 25,0
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	53,7	91,0	94,3	+ 69,5	- 3,6
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	90,0	72,9	49,7	- 18,9	+ 46,8
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	80,9	66,8	46,9	- 17,4	+ 42,6
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	45,4	42,1	40,2	- 7,3	+ 4,8
03 23	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59,5	25,9	32,6	- 56,4	- 20,4
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25,6	25,6	25,6	+ 0,0	+ 0,0
06 14	231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund für Staatsanwaltschaften	20,5	19,9	16,4	- 2,8	+ 21,0
15 40	232 11	Erstattung von Versorgungsanteilen durch Länder	12,5	16,7	15,8	+ 33,8	+ 5,8
07 06	231 06	Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen		12,1			
09 09	27 110	Erstattungen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	30,5	12,1	0,0	- 60,3	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
08 05	233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	11,2	10,2	10,3	- 9,2	- 0,9
15 03	214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	10,1	10,1			
		Übrige Einnahmen in HGr. 2	269,9	100,9	175,2	- 62,6	- 42,4
		Summe HGr. 2	5.040,0	4.937,3	5.139,9	- 2,0	- 3,9

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

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Netto-Tilgung in 2015 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum zehnten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.782 EUR (2014: 2.807 EUR).

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
15 10	314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,0	607,0	709,0		- 14,4
15 10	314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-12,0	-795,0	-828,0	+ 6.525,0	- 4,0
		Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)	-12,0	-188,0	-119,0	+ 1.466,7	+ 58,0
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	831,3	991,5	938,3	+ 19,3	+ 5,7
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-894,3	-878,5	-894,3	- 1,8	- 1,8
		Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)	-63,0	113,0	44,0	- 279,4	+ 156,8
		Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und OGr. 32)	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen (HGr. 3 abzüglich OGr. 31 und 32) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.230,2 Mio. EUR um 909,7 Mio. EUR auf 1.320,5 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 40,3 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2015 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 2007-2013	34,9	330,9	753,7	+ 849,3	- 56,1
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	205,0	205,0		+ 0,0	
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	129,4	127,1	130,3	- 1,8	- 2,5
15 03	359 01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	95,3	95,3	511,1	+ 0,0	- 81,3
15 03	356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	86,0	86,0		+ 0,0	
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	71,9	67,4	46,2	- 6,2	+ 46,0
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	46,1	46,1	73,0	+ 0,0	- 36,8
09 08	346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	2,7	39,5	49,7	+ 1.361,4	- 20,5
15 03	359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen	32,0	32,0	5,5	+ 0,0	+ 481,8
03 23	331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbauaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	23,0	27,3	20,0	+ 19,1	+ 36,7
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	28,0	26,3	23,4	- 6,2	+ 12,1
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	57,3	22,6	0,0	- 60,6	
09 06	356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	29,3	22,1	24,1	- 24,7	- 8,5
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	177,8	19,6	19,6	- 89,0	+ 0,0
15 04	356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	19,5	19,5	0,0	+ 0,0	
03 23	331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	21,7	18,8	17,2	- 13,4	+ 9,3
15 04	356 41	Zuweisungen aus Sondervermögen für Hilfen nach Landesprogrammen und zur Kofinanzierung von Bund-Länder-Programmen	19,7	17,9	17,7	- 9,1	+ 1,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
09 08	346 52	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen (Förderzeitraum 2007-2013)	2,8	17,5	24,3	+ 520,1	- 28,0
07 03	331 53	Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (Digitale Dividende II) für Breitbandausbau und Digitalisierung		16,1			
08 06	336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) von den Krankenkassen	0,0	12,2	47,0		- 74,1
		Übrige Einnahmen der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32	278,3	71,3	467,1	- 74,4	- 84,7
		Summe der HGr. 3 ohne OGr. 31 und 32	1.360,8	1.320,5	2.230,2	- 3,0	- 40,8

4.1.6 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.903,7 Mio. EUR um 95,1 Mio. EUR auf 3.998,8 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 142,5 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 23,0 % (Vorjahreswert: 23,4 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	28,9	28,9	25,7	- 0,1	+ 12,5
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,4	1,6	- 3,8	- 7,0
41		Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	30,4	30,3	27,2	- 0,2	+ 11,4
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1,7	1,8	1,6	+ 3,7	+ 14,1
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.397,3	1.198,1	1.176,1	- 14,3	+ 1,9
	424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,3	6,3	6,2	+ 0,1	+ 1,8
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19,9	12,8	25,9	- 35,6	- 50,6
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.332,7	2.429,7	2.356,5	+ 4,2	+ 3,1
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21,2	20,7	36,3	- 2,0	- 42,9
42		Bezüge und Nebenleistungen	3.779,0	3.669,4	3.602,6	- 2,9	+ 1,9
43		Versorgungsbezüge und dergleichen	199,6	184,5	167,6	- 7,6	+ 10,0
44		Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen	91,9	95,6	89,2	+ 4,0	+ 7,2
45		Sonstige personalbezogene Ausgaben	20,4	18,9	17,0	- 7,2	+ 11,5
46		Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	20,0	0,0	0,0	- 100,0	
		Summe HGr. 4	4.141,3	3.998,8	3.903,7	- 3,4	+ 2,4

4.1.7 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr von 761,5 Mio. EUR um 175,7 Mio. EUR auf 937,2 Mio. EUR. Sie überschritten in 2015 den Haushaltsbetrag um 68,4 Mio. EUR.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
			4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,1	50,8	45,4	+ 1,5	+ 12,1
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	32,1	29,5	30,5	- 8,0	- 3,1
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	196,1	177,1	169,7	- 9,7	+ 4,3
	518	Mieten und Pachten	58,5	58,6	47,7	+ 0,2	+ 22,8
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	52,7	74,1	59,2	+ 40,7	+ 25,3
51		Summe OGr. 51	389,5	390,2	352,5	+ 0,2	+ 10,7
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,9	10,0	8,2	+ 12,6	+ 22,1
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 4,9	- 6,3
	525	Aus- und Fortbildung	7,9	5,6	5,2	- 29,2	+ 7,2
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	177,1	166,8	161,4	- 5,8	+ 3,4
	527	Dienstreisen	12,3	11,4	10,9	- 7,5	+ 4,7
	529	Verfügungsmittel	0,4	0,3	0,3	- 28,2	- 5,7
52		Summe OGr. 52	206,7	194,3	186,1	- 6,0	+ 4,4
53		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges	110,9	103,2	113,2	- 6,9	- 8,8
54		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	161,8	249,5	109,7	+ 54,3	+ 127,4
		Summe OGr. 51 bis 54	868,8	937,2	761,5	+ 7,9	+ 23,1

4.1.8 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 261,6 Mio. EUR um 42,5 Mio. EUR auf 219,0 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 13,6 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 1,3 % (Vorjahreswert: 1,6 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	5,6	6,4	6,15	+ 14,1	+ 3,8
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	227,0	212,6	255,4	- 6,4	- 16,8
Summe OGr. 56 und 57			232,6	219,0	261,6	- 5,9	- 16,3

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

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

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 8.627,9 Mio. EUR um 134,6 Mio. EUR auf 8.762,5 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 134,0 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2015 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	889,9	889,9	879,8	- 0,0	+ 1,1
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	719,5	728,4	758,5	+ 1,2	- 4,0
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	564,2	553,6	543,5	- 1,9	+ 1,9
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	527,4	519,2	506,6	- 1,6	+ 2,5
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	475,2	475,2	421,8	- 0,0	+ 12,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2015 zu Ist 2014 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	419,6	420,1	393,3	+ 0,1	+ 6,8
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	273,0	272,5	235,8	- 0,2	+ 15,6
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	268,7	267,8	215,8	- 0,3	+ 24,1
15 40	631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	245,0	238,6	235,4	- 2,6	+ 1,4
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	208,2	208,2	208,2	+ 0,0	+ 0,0
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Technische Universität Dresden	166,5	169,0	163,5	+ 1,5	+ 3,4
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	135,0	161,0	141,9	+ 19,2	+ 13,5
15 03	633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	155,8	155,8	163,5	+ 0,0	- 4,7
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	148,2	146,2	136,0	- 1,4	+ 7,5
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	139,6	139,6	113,4	+ 0,0	+ 23,1
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	121,3	133,9	55,3	+ 10,4	+ 142,1
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Universität Leipzig	127,4	127,4	124,6	+ 0,0	+ 2,3
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	122,2	122,0	120,4	- 0,2	+ 1,3
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	105,1	111,6	98,7	+ 6,2	+ 13,0
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	90,0	74,5	78,0	- 17,2	- 4,6
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte - Hochschulpakt 2020	35,4	73,5	31,1	+ 107,7	+ 136,6
12 03	685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	70,7	73,1	69,3	+ 3,5	+ 5,5
07 15	686 12	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren (EFRE - Förderzeitraum 2007-2013)	1,0	70,0	72,6	+ 6.899,2	- 3,6
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Chemnitz	69,9	69,9	68,3	+ 0,0	+ 2,3
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	68,1	67,7	59,6	- 0,6	+ 13,6
12 79	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater	67,7	67,7	65,0	+ 0,0	+ 4,2
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	80,9	66,8	72,1	- 17,4	- 7,3
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	64,1	64,1	64,3	+ 0,0	- 0,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulasträger von Gemeindestraßen	62,4	62,4	62,2	- 0,0	+ 0,3
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFin-AusG	59,0	59,0	57,0	+ 0,0	+ 3,5
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	57,6	57,6	55,5	+ 0,0	+ 3,8
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	53,6	53,6	55,9	+ 0,0	- 4,2
03 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119,0	52,3	65,1	- 56,1	- 19,7
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	40,0	49,4	27,5	+ 23,5	+ 79,6
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	48,4	48,7	42,7	+ 0,7	+ 14,2
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	51,4	48,3	43,2	- 6,1	+ 11,8
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	47,3	47,6	47,0	+ 0,6	+ 1,3
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	47,8	45,6	42,5	- 4,5	+ 7,3
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	40,3	39,6	38,7	- 1,8	+ 2,1
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	34,2	34,2	32,3	+ 0,0	+ 5,9
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulasträger für Kreisstraßen	31,3	31,2	31,2	- 0,3	- 0,0
09 20	682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gewässer I. Ordnung	33,0	30,8	32,3	- 6,7	- 4,6
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	+ 0,0	+ 0,0
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	31,5	30,4	25,2	- 3,4	+ 20,7
09 08	683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2)	3,3	29,7	30,0	+ 803,1	- 1,0
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	28,9	28,9	26,3	+ 0,0	+ 9,8
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	28,4	28,4	27,5	+ 0,0	+ 3,4
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	27,4	27,4	25,0	+ 0,0	+ 9,8
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	25,6	25,6	24,7	+ 0,0	+ 3,8
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	25,3	25,1	24,5	- 0,7	+ 2,4
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Westsächsische Hochschule Zwickau	25,0	25,0	23,9	+ 0,0	+ 4,6
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	23,6	25,0	24,5	+ 5,9	+ 2,0
09 23	682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	34,1	24,6	24,4	- 27,8	+ 0,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12 50	682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	23,6	23,6	22,1	+ 0,0	+ 6,8
15 03	633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	0,0	23,0			
15 30	633 21	Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe	22,5	22,5		+ 0,0	
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen	22,7	22,5	22,4	- 0,9	+ 0,1
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	21,9	21,5	20,7	- 1,9	+ 3,6
08 05	681 01	Landesblindengeld	22,4	20,8	21,7	- 7,2	- 4,3
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	20,5	20,5	19,2	+ 0,0	+ 6,8
15 03	634 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	0,0	20,0			
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Zittau/Görlitz	19,6	19,6	19,0	+ 0,0	+ 3,4
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19,6	19,6	18,0	+ 0,0	+ 8,9
03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID)	21,1	19,1	18,6	- 9,5	+ 2,2
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	18,5	18,7	16,9	+ 1,1	+ 10,5
09 21	682 60	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	18,4	18,7	17,7	+ 1,6	+ 5,8
12 14	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Mittweida	18,5	18,5	18,5		+ 0,1
06 05	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Justizvollzug	18,3	17,7	16,8	- 3,2	+ 5,1
03 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	17,5	17,4	15,6	- 0,7	+ 12,0
04 99	682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste -Landesrechenzentrum Steuern)	19,5	17,3	17,6	- 11,1	- 1,7
12 09	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Technische Universität Dresden	16,6	17,2	16,6	+ 3,8	+ 3,9
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	21,3	17,2	19,0	- 19,2	- 9,5
05 03	684 16	Zuschüsse für die Übergangsförderung zur Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	25,0	16,8			
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	12,0	14,4	14,5	+ 19,6	- 0,8
12 08	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Universität Leipzig	14,1	14,1	13,9	- 0,0	+ 1,6
08 04	633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinder und Jugendliche	15,3	13,7	11,8	- 10,8	+ 15,6
09 20	682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen (Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung")	16,3	13,6	14,2	- 16,5	- 3,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07	685 55	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Bildungspaket Sachsen 2020	14,9	13,2	14,4	- 11,9	- 8,5
06 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Staatsanwaltschaften	12,7	13,1	11,4	+ 3,1	+ 15,1
07 03	631 71	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlung von Zinsen an den Bund	0,0	12,7	8,9		+ 43,8
07 07	681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)	15,9	12,6	13,1	- 20,7	- 4,1
12 07	685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative	7,7	12,3	13,3	+ 60,4	- 7,8
12 39	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	12,1	12,1	11,5	+ 0,0	+ 5,0
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	13,0	11,5	0,0	- 11,7	
08 04	681 51	Landeserziehungsgeld	12,2	11,5	12,3	- 6,0	- 6,4
07 15	686 11	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren	0,9	11,4	0,0	+ 1.125,4	
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK	12,6	11,0	0,0	- 12,5	
03 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Landeskriminalamt	10,9	10,8	10,0	- 1,5	+ 7,9
08 03	686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	22,1	10,7	5,6	- 51,7	+ 90,0
07 20	686 11	Technologieförderung	74,2	10,6	0,0	- 85,7	
09 08	676 52	Ausgaben polnischer Projektträger (Ziel 3 - Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013)	0,0	10,6	17,5		- 39,4
05 36	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Mittel-/Oberschulen)	11,2	10,5	9,8	- 6,4	+ 7,3
12 07	685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Studentenwerke)	10,0	10,0	5,9	+ 0,0	+ 69,5
12 07	682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	10,0	10,0	0,0	+ 0,0	
		Übrige Ausgaben der HGr. 6	861,9	691,5	1.123,5	- 19,8	- 38,5
		Summe HGr. 6	8.896,5	8.762,5	8.627,9	- 1,5	+ 1,6

4.1.10 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 729,6 Mio. EUR um 106,6 Mio. EUR auf 623,0 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 13,5 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

4.1.11 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 81,2 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR auf 83,1 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 7,7 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	90,9	83,1	81,2	- 8,5	+ 2,4
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
Summe OGr. 81 und 82			90,9	83,1	81,2	- 8,5	+ 2,4

4.1.12 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.290,4 Mio. EUR um 489,2 Mio. EUR auf 2.779,6 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 462,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2015	Ist 2015	Ist 2014	Veränderung	
						Ist 2015 zu HH-Betrag 2015	Ist 2015 zu Ist 2014
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
83		Erwerb von Beteiligungen und dgl.	18,8	23,3	6,7	+ 24,0	+ 248,1
85		Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0	8,2		
86		Darlehen an sonstige Bereiche	77,8	69,6	81,7	- 10,5	- 14,8
87		Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	55,0	9,6	37,4	- 82,6	- 74,4
88		Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.181,0	1.650,3	1.197,2	+ 39,7	+ 37,8
89		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	984,3	1.026,7	959,2	+ 4,3	+ 7,0
Summe OGr. 83 bis 89			2.316,9	2.779,6	2.290,4	+ 20,0	+ 21,4

4.1.13 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.101,2 Mio. EUR um 384,6 Mio. EUR auf 3.485,7 Mio. EUR. Sie waren in 2015 um 468,5 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 20,0 % (Vorjahreswert: 18,6 %).

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2015 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30.000,00	0,00	53.620,00	+ 23.620,00
03 20	381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
03 25	381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	404.000,00	0,00	404.000,00	+ 0,00
Summe Einnahmen Epl. 03			3.351.700,00	0,00	3.375.321,00	+ 23.621,00
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	54.467,48	45.407,71	- 39.059,77
Summe Ausgaben Epl. 03			30.000,00	54.467,48	45.407,71	- 39.059,77
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
Summe Einnahmen Epl. 07			10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
07 06	989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
Summe Ausgaben Epl. 07			10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
08 01	981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	100.000,00	0,00	90.117,83	- 9.882,17
08 01	981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.000,00	0,00	30.377,81	- 1.622,19
Summe Ausgaben Epl. 08			132.000,00	0,00	120.495,64	- 11.504,36
09 03	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.522,08	+ 30.522,08
Summe Einnahmen Epl. 09			0,00	0,00	30.522,08	+ 30.522,08
09 03	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.424,92	+ 30.424,92
Summe Ausgaben Epl. 09			0,00	0,00	30.424,92	+ 30.424,92
12 03	389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen	0,00	0,00	6.417.900,00	+ 6.417.900,00
12 03	389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)	0,00	0,00	7.613.153,04	+ 7.613.153,04
Summe Einnahmen Epl. 12			0,00	0,00	14.031.053,04	+ 14.031.053,04

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2015 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
14 20	381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.000,00	0,00	30.377,81	- 1.622,19
Summe Einnahmen Epl. 14			32.000,00	0,00	30.377,81	- 1.622,19
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.810.481,06	+ 1.810.481,06
15 40	389 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	100.000,00	0,00	90.117,83	- 9.882,17
Summe Einnahmen Epl. 15			100.000,00	0,00	1.900.598,89	+ 1.800.598,89
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.738.532,36	1.738.532,36	+ 0,00
15 30	981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	404.000,00	0,00	404.000,00	+ 0,00
Summe Ausgaben Epl. 15			3.321.700,00	1.738.532,36	5.060.233,36	+ 1,00
Summe Einnahmen OGr. 38			13.483.700,00	0,00	19.337.350,74	5.853.650,74
Summe Ausgaben OGr. 98			13.483.700,00	1.792.999,84	5.256.561,63	- 10.020.138,21

4.3 Durchlaufende Posten (Gr. 382 und 982)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2015 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2015 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30.000,00	0,00	53.620,00	+ 23.620,00
Summe Einnahmen Epl. 03			30.000,00	0,00	53.620,00	+ 23.620,00
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	54.467,48	45.407,71	- 39.059,77
Summe Ausgaben Epl. 03			30.000,00	54.467,48	45.407,71	- 39.059,77
09 03	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.522,08	+ 30.522,08
Summe Einnahmen Epl. 09			0,00	0,00	30.522,08	+ 30.522,08
09 03	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.424,92	+ 30.424,92
Summe Ausgaben Epl. 09			0,00	0,00	30.424,92	+ 30.424,92
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.810.481,06	+ 1.810.481,06
Summe Einnahmen Epl. 15			0,00	0,00	1.810.481,06	+ 1.810.481,06
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.738.532,36	1.738.532,36	+ 0,00
Summe Ausgaben Epl. 15			0,00	1.738.532,36	1.738.532,36	+ 0,00
Summe Einnahmen Gr. 382			30.000,00	0,00	1.894.623,14	+ 1.864.623,14
Summe Ausgaben Gr. 982			30.000,00	1.792.999,84	1.814.364,99	- 8.634,85

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Staatskanzlei						
02 04	Landesvertretung beim Bund						
671 02 apl.	Erstattung von Personalausgaben			14.000,00			Erstattung von Personalausgaben aufgrund der Abordnung eines hessischen Landesbediensteten an die Landesvertretung Sachsens in Berlin. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02			14.000,00			
				14.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>						
03 01	Ministerium						
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	226.500,00	152.896,17				Mehrausgaben aufgrund Erstattungen an die Länder Hessen und Niedersachsen im Rahmen der VwV Glücksspieltaatsvertrag. Einsparung: Epl. 03
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
542 01	Künstlersozialabgabe	5.000,00	2.000,00				Deckung des erhöhten Ausgabebedarfs für die Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03 547 63	Allgemeine Bewilligungen TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	18.000.000,00			50.000.000,00		Mehrausgaben aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Epl. 03: 15.808.200,00 EUR Gesamthaushalt: 34.191.800,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/2874 Weiterer Mehrbedarf aufgrund der erheblich weiter ansteigenden Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3455

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
TG 63	Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	18.000.000,00			27.000.000,00		Weiterer Mehrbedarf aufgrund der erheblich weiter angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	103.000.000,00			21.000.000,00		Mehrausgaben aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthaltes in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen gem. § 10 SachsFlüAG zu erstatten sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/2874

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
812 63	TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen			200.000,00			Mehrbedarf für die weiter ansteigende Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einparung: Gesamthaushalt.
apl.	Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung						
03 04	Landesdirektion Sachsen						
532 52	TG 52 Zentrale Ausländerbehörde						
	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	900.000,00	977.395,06				Bereitstellung von Beförderungskapazitäten für die Verteilung der Asylbewerber auf die verschiedenen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung und die Verteilung auf die unteren Unterbringungsbehörden sowie Beförderungskosten für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
534 52	TG 52 Zentrale Ausländerbehörde Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	160.000,00	200.000,00				Mehrausgaben für Dolmetscherleistungen zur Bearbeitung der Asylanträge. Einsparung: Gesamthaushalt
535 52	Rückführungshilfen	60.000,00	30.000,00				Weitere Mehrausgaben für Dolmetscherleistungen zur Bearbeitung der Asylanträge. Einsparung: Gesamthaushalt
03 10	Staatsarchiv						Förderung der freiwilligen Rückkehrer/innen in ihre Herkunftsländer Einsparung: Gesamthaushalt
633 01	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	58.500,00	15,10				Mehrbedarf für die Erstattung von Personalausgaben an die Stadt Bautzen im Rahmen des Archivverbundes infolge Tarifierhöhung im TV-L/TVÖD. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 12	Landespolizei						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	70.000,00	45.000,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Umzug der Inspektion Zentrale Einsparung: Epl. 03
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	7.810.000,00	1.000.000,00				Mehrbedarf durch erhöhte Ausgaben für Sprachmittel, Gutachten sowie Abschlepp- und Bergungskosten. Einsparung: Epl. 03
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.000,00	21.000,00				Mehrbedarf für Schadenersatzforderungen aus Staatshaftung gem. § 839 BGB i.V.m. § 823 BGB. Einsparung: Epl. 03
03 14	Landeskriminalamt						
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten	335.000,00	120.000,00				Mehrkosten für die Fremdvergabe von DNA-Analysen, u. a. aufgrund einer Neuausschreibung. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 16	Bereitschaftspolizei						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	6.000,00	5.000,00				Mehrbedarf für baubegleitendes Freizeihen von Bauabschnitten der Baumaßnahme BPP Leipzig Haus 3. Einsparung: Epl. 03
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000,00	4.500,00				Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ärztliche Für- und Nachsorgeuntersuchungen sowie gutachterlich unterstützte Aufbereitung von Ermittlungsansätzen. Einsparung: Epl. 03
812 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	159.000,00	436.484,90				Mehrbedarf auf Grund Einführung IT-gestützter Vorgangsbearbeitung unter Berücksichtigung verfassungsspezifischer Nutzeranforderungen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 18 671 62	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen TG 62 Rettungswesen Ausgaben für grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien und Polen	---	2.500,00				Übernahme der Notarzkosten im Rahmen der geplanten Kooperationsvereinbarungen für grenzüberschreitende Rettungsdienstleistungen in Tschechien. Einsparung: 03 18/684 60

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 19 517 01	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	130.000,00	15.000,00				Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für Bewirtschaftung der LFS auf Grund der Kündigung eines bestehenden Vertrages für die Bewachungsdienstleistung durch den Auftragnehmer und nunmehr höheren Kosten im Ergebnis einer Neuausschreibung. Einsparung: 03 19/632 02
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	450.000,00	85.500,00				Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS). Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 20 514 03	Polizeiverwaltungsamt Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	865.000,00	320.000,00				Mehrbedarf für Massenverbrauchsmittel im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik in den Polizeidienststellen, u. a. wegen des erhöhten Bedarfs an Drogenvorfestmaterial aufgrund der Einführung neuer, spezialisierter Drogenvorfestgeräte. Einsparung: Epl. 03
892 90 apl.	TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten			65.000,00			Baukostenzuschuss für nutzerspezifische Ertüchtigung von BOS-Basisstationen im Rahmen der Anmietung durch die Deutsche Funkturm GmbH. Einsparung: 03 20/TG 90

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 22 684 05 apl.	Sportförderung Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport			50.000,00			Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport. Einsparung: 03 22/684 04
03 23 534 02 apl.	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordination von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen			70.000,00			Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen. Einsparung: Epl. 03
632 03 apl.	Landesbeitrag für den "Bauhausverbund 2019"			10.000,00			Landesbeitrag im Rahmen der Kooperation "Bauhausverbund 2019". Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 23 633 02 apl.	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern			4.900.000,00			Mehrausgaben zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber. Einsparung: Gesamthaushalt
892 01 apl.	Zuweisungen zur Förderung von Modellprojekten für generationsübergreifendes Wohnen			50.000,00			Mehrausgaben zur Förderung von Modellprojekten für generationsübergreifende Wohnraumstrukturen. Einsparung: Epl. 03
03 24 527 01	Landesamt für Denkmalpflege Reisekostenvergütungen	40.000,00	12.000,00				Mehrausgaben für Reisekostenvergütungen im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 25 511 93	Verwaltungsmodernisierung und IT TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN) Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	---	141.300,00				Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMWA für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes aufgrund von Umstrukturierungen und Anbindungen von weiteren Niederlassungen des LASuV an das SVN; Umstellung auf VoIP, Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen u.a. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.873.000,00	3.101.695,06	70.000,00	107.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	103.285.000,00	155.411,27	4.960.000,00	21.000.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen	159.000,00	436.484,90	200.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			115.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	132.317.000,00	3.693.591,23	5.345.000,00	128.000.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	130.000,00	45.000,00				Mehrbedarf aufgrund von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren (Schulen in freier Trägerschaft, Schulzuweisungen bei Gymnasien in Leipzig). Einsparung: 05 45/527 01
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	270.000.000,00	60.000,00				Mehrbedarf aufgrund der Anzahl der zu finanzierenden Schüler nach Maßgabe des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft. Einsparung: Epl. 05
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
	TG 81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFördSchulBetrVO						
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	4.938.800,00	44.980,00				Anpassung der veranschlagten Haushaltsmittel 2015 an den tatsächlichen Landeszuschuss gem. § 12 SächsFöSchulBetrVO. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.000,00	45.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	274.938.800,00	104.980,00				
	Gesamtsumme Epl. 05	275.068.800,00	149.980,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>						
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	33.000,00	20.000,00				Ausgaben für Ansprüche aus Amts- und Staatshaftung. Einsparung: Epl. 06
			47.300,00				Erforderliche Ausgaben für Ansprüche aus Amts- und Staatshaftung aufgrund eines beim Oberlandesgericht Dresden anhängigen Berufungsverfahrens. Einsparung: Epl. 06
06 08	Verwaltungsgerichte						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	175.000,00	10.000,00				Erhöhter Geschäftsbedarf der Verwaltungsgerichte, u. a. Arbeitsplatzausstattung für neue Arbeitsplätze aufgrund der Beschäftigung von zusätzlichem Personal zur beschleunigten Erledigung von Verfahren in Asylsachen. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 08	Verwaltungsgerichte						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.000,00	2.500,00				Erhöhter Bedarf der Verwaltungsgerichte für Nutzungsgebühren von Drucktechnik. Einsparung: Epl. 06
527 01	Reisekostenvergütungen	3.000,00	500,00				Erhöhter Bedarf des Oberverwaltungsgerichts und der Verwaltungsgerichte für Dienstreisen. Einsparung: Epl. 06
06 10	Sozialgerichte						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000,00	497,38				Erhöhter Bedarf für vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere amtsärztliche Gutachten. Einsparung: Epl. 06
06 14	Staatsanwaltschaften						
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	150.000,00	40.000,00				Erhöhter Bedarf für Zahlungen nach StrEG und §§ 467, 467a StPO. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	239.000,00	80.797,38				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000,00	40.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 06	389.000,00	120.797,38				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>						
07 01	Ministerium						
632 01	Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen	10.000,00	11.920,13				Mehrbedarf für die anteilige Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz. Einsparung: Epl. 07
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	50.000,00	35.000,00				Zusätzliche Ausgabemittel für die Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten infolge Aufgabenübergang an SMWA. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04 534 01 apl.	Verkehr Dienstleistungen Dritter bei der Durchführung von Fördervorhaben			1.536.200,00			Außerplanmäßige Ausgaben für Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Fördervorhaben im ÖPNV. Einsparung: Epl. 07
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e. V.		1.871,63				Der gemeinnützige Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch baut einen historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart „Köln“ wieder auf. Dazu stehen Fördergelder des Mauerfonds zur Verfügung. Einsparung: 15 03/234 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 06 534 01	Straßenbau Dienstleistungen Dritter	10.000,00	364.800,00				Überplanmäßige Ausgaben für Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Fördervorhaben im kommunalen Straßenbau. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00	364.800,00	1.536.200,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000,00	13.791,76				
	Sonstige Sachinvestitionen	50.000,00	35.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 07	70.000,00	413.591,76	1.536.200,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen						
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	135.045.000,00	37,84				Abführung nicht verwendeter zweckgebundener Zuweisungen des Bundes aus dem Jahr 2014. Einsparung: Epl. 08
633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	8.500.000,00	1.500.000,00				Mehrausgaben bei der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. §§ 88, 89 ff. SGB VIII. Einsparung: Epl. 08
681 51	TG 51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	3.700.000,00	150.000,00				Mehrbedarf bei Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz. Einsparung: Epl. 08
547 56 apl.	TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			200.000,00			Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegedatenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen. Einsparung: 08 03/633 56

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche						
	TG 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien						
681 51	Landeserziehungsgeld	13.200.000,00	125.000,00				Mehrausgaben bei der Gewährung von Landeserziehungsgeld nach dem Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetz. Einsparung: Epl. 08
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration						
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	600.000,00	159.271,50				Mehrbedarf infolge gestiegener Anzahl an aufgenommenen Spätaussiedlern. Einsparung: Epl. 08
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	4.430.000,00	361.700,00				Mehrbedarf für die Beschaffung von Labormaterial zur Absicherung der steigenden Asylbewerberuntersuchungen in der LUA Sachsen. Einsparung: 08 50/111 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 50 812 01	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.265.000,00	53.300,00				Anschaffung von Laborgeräten für die Asylbewerberuntersuchungen in der LUA Sachsen. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.430.000,00	361.700,00	200.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	161.045.000,00	1.934.309,34				
	Sonstige Sachinvestitionen	1.265.000,00	53.300,00				
	Gesamtsumme Epl. 08	166.740.000,00	2.349.309,34	200.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	---	241.913,42				Ausgaben zur Finanzierung von Anlastungen der EU-Kommission im Bereich EGFL und ELER 2007-2013. Einsparung: 09 08/883 63
671 02 apl.	Erstattungen an Sonstige im Inland		21,55	934,96			Weitere überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung von Forderungen der EU-Kommission im Bereich EGFL. Einsparung: 09 08/883 63 Außerplanmäßige Ausgabe für Zahlung aufgrund eines Urteils des sächsischen OVG. Einsparung: 09 08/883 63

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben		241.934,97				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			934,96			
	Gesamtsumme Epl. 09	0,00	241.934,97	934,96			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>						
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen						
685 15 apl.	Zuschüsse für asylbedingte Ausgaben			528.000,00			Asylbedingte Ausgaben der Hochschulen im Geschäftsbereich des SMWK (insbesondere für Bewachung, Transport/Umzug, Herrichtung der Notunterkünfte). Einsparung: 12 03/685 57: 500.000,00 EUR 12 03/547 02: 28.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 12			528.000,00			
				528.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Allgemeine Finanzverwaltung						
15 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 06 apl.	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern					23.000.000,00	Ergänzungspauschale Asyl - Art. 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859
634 02 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"					20.000.000,00	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" (konsumtive Landesmittel) - Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	18.000.000,00			17.500.000,00		Erhöhung der Investitionspauschale 2015 durch Artikel 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Vorgriff auf die Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2016 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 03	Allgemeine Bewilligungen						
884 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"					322.000.000,00	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" (investive Landesmittel) - Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859
916 05 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"					119.562.530,93	Zuführung an das Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds" gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ (Art. 7 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft). Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30 884 01 apl.	Kommunaler Finanzausgleich Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"					145.000.000,00	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" (investive Kommunalmittel) - Art. 1, 3 und 4 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3859

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					43.000.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000.000,00			17.500.000,00	467.000.000,00	
	Besondere Finanzierungsausgaben					119.562.530,93	
	Gesamtsumme Epl. 15	18.000.000,00			17.500.000,00	629.562.530,93	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gesamtabschluss</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.682.000,00	4.195.927,41	1.806.200,00	107.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	539.428.800,00	2.248.492,37	5.502.934,96	21.000.000,00	43.000.000,00	
	Sonstige Sachinvestitionen	1.474.000,00	524.784,90	200.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000.000,00		115.000,00	17.500.000,00	467.000.000,00	
	Besondere Finanzierungsausgaben					119.562.530,93	
	Gesamtsumme	592.584.800,00	6.969.204,68	7.624.134,96	145.500.000,00	629.562.530,93	

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
02 <u>Staatskanzlei</u>							
02 03 686 02	Allgemeine Bewilligungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			370.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für eine Zuwendung an die Technische Universität Dresden/CRTD und BIOTEC zur Etablierung einer Grant Support Management Einheit. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 185.000,00 EUR 2017 bis zu 185.000,00 EUR
				80.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für eine Zuwendung an die Technische Universität Dresden/CRTD und BIOTEC zur Etablierung einer Grant Support Management Einheit. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu -35.000,00 EUR 2017 bis zu -35.000,00 EUR 2018 bis zu 150.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02			450.000,00			
				450.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>						
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			180.000,00			Externe Organisationsuntersuchung der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) des Freistaates Sachsen. fällig 2016
03 07	Statistisches Landesamt						
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)			195.000,00			Anteilige Softwareentwicklung im Statistischen Verbund durch jahresübergreifende Projektstelle beim IT-Dienstleister SID. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 65.000,00 EUR 2017 bis zu 65.000,00 EUR 2018 bis zu 65.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 12 517 01	Landespolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			1.918.400,00			Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Polizeidirektionen Leipzig und Görlitz sowie des technischen Gebäudemanagements in der Polizeidirektion Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 464.700,00 EUR 2017 bis zu 477.600,00 EUR 2018 bis zu 483.000,00 EUR 2019 bis zu 493.100,00 EUR
03 16 517 01	Bereitschaftspolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			400.000,00			Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Standorten der Bereitschaftspolizei in Leipzig und Chemnitz. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 150.000,00 EUR 2017 bis zu 250.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 18 671 62	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen TG 62 Rettungswesen Ausgaben für grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien und Polen			5.000,00			Übernahme der Notarztkosten im Rahmen der geplanten Kooperationsvereinbarungen für grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government	27.000,00	123.000,00				Beteiligung des FS Sachsen an dem bundeseinheitlichen Projekt "Warnung der Bevölkerung" im Rahmen der Finanzierungsinstrumente im Bereich des Rates für Justiz und Inneres "JI-Bereich" - ISF Sicherheit. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 3.000,00 EUR 2017 bis zu 30.000,00 EUR 2018 bis zu 30.000,00 EUR 2019 bis zu 30.000,00 EUR 2020 bis zu 30.000,00 EUR
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren						
03 22	Sportförderung						
684 05 apl.	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport			200.000,00			Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 22	Sportförderung						
883 98	TG 98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			527.004,22			Zuschuss an die Stadt Görlitz für die Maßnahme Sanierung "Stadion der Freundschaft" im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2010. fällig 2016
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
534 02 apl.	Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordination von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen			70.000,00			Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen für die Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen. fällig 2016
				20.720,00			Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 23 632 03 apl.	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Landesbeitrag für den "Bauhausverbund 2019"			126.000,00			Landesbeitrag im Rahmen der Kooperation "Bauhausverbund 2019". fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 25.200,00 EUR 2017 bis zu 25.200,00 EUR 2018 bis zu 25.200,00 EUR 2019 bis zu 25.200,00 EUR 2020 bis zu 25.200,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			2.784.120,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			331.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	27.000,00	123.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			527.004,22			
	Gesamtsumme Epl. 03	27.000,00	123.000,00	3.642.124,22			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Staatsministerium der Finanzen						
04 01	Ministerium TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren			200.000,00			Verpflichtungsermächtigung für die Einleitung eines freihändigen Vergabeverfahrens mit Teilnahmewettbewerb zur Beschaffung einer Beteiligungscontrollingsoftware. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>			200.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen						
	Gesamtsumme Epl. 04			200.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Staatsministerium für Kultus						
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit			90.000,00			Mehrbedarf für einen breiten öffentlichen Dialog zur Novellierung des Sächsischen Schulgesetzes. fällig 2016
05 45	Allgemeine Schulanlagen						
	TG 76 Unterstützungleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule						
547 76	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben			25.600,00			Ausschreibung und Errichtung des Projektbüros Praxisberater im Schuljahr 2015/2016. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>			115.600,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 05			115.600,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
532 03	Ausgaben für Innovationsland Sachsen, mittelstandsfördernde Maßnahmen, innovative Industrie- und Energievorhaben	340.000,00	10.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für eine Vertragsverlängerung im Rahmen organisatorischer/konzeptioneller Änderungen des Sächsischen Staatspreises für Design 2016. fällig 2017
			950.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Durchführung der Ausschreibung "Strategiewerkstatt: Industrie der Zukunft". fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 500.000,00 EUR 2017 bis zu 450.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 03 686 10	Allgemeine Wirtschaftsförderung Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	1.080.000,00	7.042.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung auf Grund Änderung einer zusätzlichen Bewilligung von mehrjährigen Vorhaben und Anpassung an die geänderte Bedarfslage im Haushaltsjahr 2015. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 4.593.600,00 EUR 2017 bis zu 2.448.900,00 EUR
547 52	TG 52 Schaufenster Elektromobilität Ausgaben für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	---		121.880,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Laufzeitverlängerung des Durchführungsvertrages mit dem Projekträger VDI/VDE-IT für das Vorhaben „Schaufenster Elektromobilität verbindet“. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 85.771,00 EUR 2017 bis zu 36.109,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
811 52 apl.	TG 52 Schaufenster Elektromobilität Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"			2.000.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Elektromobilen für die sächsische Polizei sowie zur Schaffung der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur im Rahmen der Richtlinie "Schaufenster Elektromobilität". fällig 2016
07 04	Verkehr						
534 01 apl.	Dienstleistungen Dritter bei der Durchführung von Fördervorhaben			750.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Fördervorhaben im ÖPNV. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 06 534 01	Straßenbau Dienstleistungen Dritter			250.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Fördervorhaben im kommunalen Straßenbau. fällig 2016
07 10 893 03	Bergverwaltung Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	300.000,00	105.000,00				Mehrbedarf zur Bewilligung für Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 35.000,00 EUR 2019ff. bis zu 70.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	340.000,00	960.000,00	1.121.880,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.080.000,00	7.042.500,00				
	Sonstige Sachinvestitionen	300.000,00	105.000,00	2.000.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	Gesamtsumme Epl. 07	1.720.000,00	8.107.500,00	3.121.880,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen						
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger			75.000,00			Überjährige Förderung von Projekten zur Erinnerungskultur für den 1. und 2. Weltkrieg. fällig 2016
684 55	TG 55 Bürgerschaftliches Engagement Förderung von Freiwilligendiensten und Alltagsbegleitern	5.612.000,00	18.000,00				Verpflichtungsermächtigung für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich Kultur. fällig 2016
547 56 apl.	TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			200.000,00			Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegedatenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen. fällig 2016
				111.000,00			Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegedatenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe						
	TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke						
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen			1.350.000,00			Überjährige Etablierung von Angeboten für spezifische Zielgruppen wie Crystal-Konsumenten. fällig 2016
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme						
	TG 53 Infrastrukturmaßnahmen						
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	9.026.300,00	640.200,00				Verpflichtungsermächtigungen zur Förderung des Vorhabens "Ersatzneubau der Jugendherberge Schöneck". fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme TG 70 Demografischer Wandel						
633 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.040.000,00			Ermächtigung zur überjährigen Einstellung von Pflegekoordinatoren je Landkreis / Kreisfreie Stadt. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 520.000,00 EUR 2017 bis zu 520.000,00 EUR
681 70	Zuschüsse an natürliche Personen			6.900.000,00			Umsetzung der Richtlinie des SMS zur Gewährung eines Zuschusses für Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler an Altenpflegesulen in freier Trägerschaft (RL Ausbildungszuschuss Altenpflege). fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 3.400.000,00 EUR, 2017 bis zu 2.300.000,00 EUR, 2018 bis zu 1.200.000,00 EUR.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
547 54	TG 54 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			250.000,00			Erweiterung des Gutachtens zur Krankenhausplanung. fällig 2016
547 56	TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	50.000,00	200.000,00				Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss einer überjährigen Vereinbarung zur Einrichtung und Betrieb einer Praxis zur ambulanten ärztlichen Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in der Stadt Chemnitz. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 07 547 56	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	50.000,00	500.000,00				Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss überjähriger Vereinbarungen zu Einrichtung und Betrieb einer Praxis zur ambulanten ärztlichen Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den Städten Dresden und Leipzig. fällig 2016
08 08 632 51	Verbraucherschutz und Tiergesundheit TG 51 Tiergesundheit/Tierschutz Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	61.000,00	6.700,00				Verlängerung der Ländervereinbarung zur Rahmenvereinbarung Tollwutimpfung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 1.300,00 EUR 2017 bis zu 1.300,00 EUR 2018 bis zu 1.300,00 EUR 2019 bis zu 1.300,00 EUR 2020 bis zu 1.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit						
686 52	TG 52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz Zuschüsse zur Förderung des Verbraucherschutzes	8.000.000,00	50.000,00				Einführung und Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) in der Verbraucherzentrale Sachsen. fällig 2016
632 53	TG 53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder			131.000,00			Ermächtigung zur Unterzeichnung einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und den Ländern zur Regelung des Betriebs einer gemeinsamen Zentralstelle „Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse des LFGB und Tabakerzeugnisse“. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 31.000,00 EUR 2017 bis zu 33.000,00 EUR 2018 bis zu 33.000,00 EUR 2019 bis zu 34.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 54 Programm "Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00	277.000,00				Verpflichtungsermächtigung für die überjährige Förderung von Maßnahmen des Landesprogramms „Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. fällig 2016
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände			1.407.000,00			Verpflichtungsermächtigung für die überjährige Förderung von Maßnahmen des Landesprogramms „Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.000,00	700.000,00	561.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.853.000,00	351.700,00	10.903.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	9.026.300,00	640.200,00				
	Gesamtsumme Epl. 08	22.929.300,00	1.691.900,00	11.464.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
	TG 51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen						
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			18.446.763,52			Bereitstellung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss der Verträge mit der SAB zur Umsetzung des EU-Förderprogramms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik und zum Sonderauftrag Zahlungsverkehr. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 2.084.280,00 EUR 2017 bis zu 2.168.280,00 EUR 2018 bis zu 2.254.800,00 EUR 2019 bis zu 2.343.915,60 EUR 2020ff. bis zu 9.595.487,92 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
683 72	TG 72 Landesgartenschau Zuschüsse für laufende Zwecke	400.000,00	200.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Bewilligung von Zuschüssen zur Durchführung der 8. Sächsischen Landesgartenschau in Frankenberg (2019). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 100.000,00 EUR 2018 bis zu 100.000,00 EUR
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie						
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	1.415.900,00	15.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Vertragsabschluss zur Erstellung der Hydrologischen Grundlagenkarten im Rahmen des Gesamtprojektes "Geothermisches Kartenwerk". fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 12 534 92	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie TG 92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU Dienstleistungen Dritter	1.420.000,00	266.954,00				Sicherstellung der Finanzierung für die Beteiligung Sachsens am LIFE-Projekt "LOCAL-Adapt". fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 38.852,00 EUR 2019 ff. bis zu 228.102,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.835.900,00	282.454,00	18.446.763,52			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	400.000,00	200.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 09	3.235.900,00	482.454,00	18.446.763,52			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
	TG 55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)						
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb			4.000.000,00			Verpflichtungsermächtigung für die Förderung der dreijährigen Pilotphase des Spitzenzentrums "Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik". fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 2.500.000,00 EUR 2017 bis zu 1.500.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 12			4.000.000,00			
				4.000.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>14</u>	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>						
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
518 91	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.000.000,00	8.419.614,33				Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die kurzfristige Anmietung zur Unterbringung von Asylbewerbern in einer Erstaufnahmeeinrichtung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 3.651.682,72 EUR 2017 bis zu 955.138,20 EUR 2018 bis zu -611.466,84 EUR 2019 bis zu -1.067.797,04 EUR 2020ff bis zu 5.492.057,29 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
518 91	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.000.000,00			50.000.003,60		Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die kurzfristige Anmietung zur Unterbringung von Asylbewerbern in einer Erstaufnahmeeinrichtung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 16.813.250,00 EUR 2017 bis zu 10.831.059,60 EUR 2018 bis zu 10.780.059,60 EUR 2019 bis zu 7.445.159,60 EUR 2020ff bis zu 4.130.474,80 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/2874

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.000.000,00	8.419.614,33		50.000.003,60		
	Gesamtsumme Epl. 14	44.000.000,00	8.419.614,33		50.000.003,60		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gesamtabschluss</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.225.900,00	10.362.068,33	23.029.363,52	50.000.003,60		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.333.000,00	7.594.200,00	15.684.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	27.000,00	123.000,00	2.200.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	9.326.300,00	745.200,00	527.004,22			
	Gesamtsumme	71.912.200,00	18.824.468,33	41.440.367,74	50.000.003,60		

4.6 Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2015/2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03	Staatsministerium des Innern				
03 03	Allgemeine Bewilligungen				
428 51 apl.	TG 51 Programme gegen Rechtsextremismus Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		50.000,00		Personelle Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". zusätzliche Einnahmen bei 03 03/231 51
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter		10.000,00		Bereitstellung von Sachmitteln für die neu einzurichtende Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". zusätzliche Einnahmen bei 03 03/231 51

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		50.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		10.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03		60.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05	Staatsministerium für Kultus				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013				
636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	---	27.000,00		Rückzahlung von Fördermitteln an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe des vom Projektträger entsprechend zurückgeforderten Betrages (Kofinanzierungsanteil). zusätzliche Einnahmen bei 05 03/119 11 (apl.)
			21.180,46		Rückzahlung von Fördermitteln an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe des vom Projektträger entsprechend zurückgeforderten Betrages (Kofinanzierungsanteil). zusätzliche Einnahmen bei 05 03/119 11 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		48.180,46		
	Gesamtsumme Epl. 05	0,00	48.180,46		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>07</u>	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung TG 53 "Digitale Agenda Sachsen"				
883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	19.500.000,00		16.144.729,47	Zusätzliche Ausgabeermächtigung aufgrund der zweckgebundenen Mittelzuweisung des Bundes aus der sog. Digitalen Dividende II für Zwecke des Breitbandausbaus bzw. der Digitalisierung. zusätzliche Einnahmen bei 07 03/331 53 (apl.) Genehmigung des SLT lt. Drs. 6/3455

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500.000,00		16.144.729,47	
	Gesamtsumme Epl. 07	19.500.000,00		16.144.729,47	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz				
08 01	Ministerium				
681 03 apl.	Zuschüsse aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB		792.866,88		Mittel für soziale Einrichtungen aus einem Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB. zusätzliche Einnahmen bei 08 01/282 03 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		792.866,88		
	Gesamtsumme Epl. 08		792.866,88		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>				
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum				
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	474.000,00	19.790,53		Zusätzliche Ausgabe zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel in gleicher Höhe zum Ausgleich von Tarifsteigerungen. Einsparstelle: 12 05/685 67
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	1.023.500,00	450.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung des Ankaufs eines Gemäldes des Künstlers E.L. Kirchner durch die SKD. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474.000,00	19.790,53		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.500,00	450.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	1.497.500,00	469.790,53		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Personalausgaben		50.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474.000,00	860.837,87		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	20.523.500,00	450.000,00	16.144.729,47	
	Gesamtsumme	20.997.500,00	1.370.837,87	16.144.729,47	

**4.7 Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1
S. 2 HG 2015/2016**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03	Staatsministerium des Innern				
03 03	Allgemeine Bewilligungen				
428 51 apl.	TG 51 Programme gegen Rechtsextremismus Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		493.000,00		Sicherstellung der personellen Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 118.000,00 EUR 2017 bis zu 120.000,00 EUR 2018 bis zu 125.000,00 EUR 2019 bis zu 130.000,00 EUR
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.092.000,00	656.000,00		Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von zusätzlich durch den Bund bereitgestellten Finanzhilfen im Rahmen der Städtebauförderung einschließlich Kofinanzierung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 196.000,00 EUR 2017 bis zu 198.000,00 EUR 2018 bis zu 164.000,00 EUR 2019 bis zu 98.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03 23 883 17	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13.092.000,00	1.800.000,00		Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von zusätzlich durch den Bund bereitgestellten Finanzhilfen im Rahmen der Städtebauförderung einschließlich Kofinanzierung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 540.000,00 EUR 2017 bis zu 540.000,00 EUR 2018 bis zu 450.000,00 EUR 2019 bis zu 270.000,00 EUR
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden		7.125.000,00		Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von zusätzlich durch den Bund bereitgestellten Finanzhilfen im Rahmen der Städtebauförderung einschließlich Kofinanzierung. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 2.137.500,00 EUR 2017 bis zu 2.137.500,00 EUR 2018 bis zu 1.782.000,00 EUR 2019 bis zu 1.068.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		493.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.092.000,00	9.581.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03	13.092.000,00	10.074.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz				
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche TG 56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien"				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00	525.814,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. fällig 2016
684 56	Zuschüsse an freie Träger	50.000,00	60.000,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. fällig 2016

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.550.000,00	585.814,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	1.550.000,00	585.814,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft				
09 04	Verbesserung der Agrarstruktur				
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz			49.725.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von drei sächsischen Maßnahmen des bundesweit abgestimmten Nationalen Hochwasserschutzprogramms. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 11.425.000,00 EUR 2017 bis zu 15.800.000,00 EUR 2018 bis zu 22.500.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/3199

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020 TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -				
534 71 apl.	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik		3.118.613,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung der SAB zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 445.520,00 EUR 2017 bis zu 445.520,00 EUR 2018 bis zu 445.520,00 EUR 2019 bis zu 445.520,00 EUR 2020ff bis zu 1.336.533,00 EUR
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	302.900,00	3.488.441,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung der SAB zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 339.700,00 EUR 2017 bis zu 478.700,00 EUR 2018 bis zu 469.300,00 EUR 2019 bis zu 550.200,00 EUR 2020ff bis zu 1.650.541,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	302.900,00	6.607.054,00	49.725.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen				
	Gesamtsumme Epl. 09	302.900,00	6.607.054,00	49.725.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2015 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Personalausgaben		493.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	302.900,00	6.607.054,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.550.000,00	585.814,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.092.000,00	9.581.000,00	49.725.000,00	
	Gesamtsumme	14.944.900,00	17.266.868,00	49.725.000,00	

**4.8 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen
gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Ausgaben**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2015 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2015 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>					
03 04	Landesdirektion Sachsen					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	39.000,00	492.000,00	492.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	275.000,00	723.150,00	723.150,00		
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	530.000,00	800.000,00	800.000,00		
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	307.500,00	400.000,00		03 20/632 03	136.500,00
					03 20/812 02	263.500,00
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	159.000,00	600.000,00		03 20/632 03	600.000,00
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	5.000.000,00	6.390.000,00	1.126.500,00	03 20/632 03	5.263.500,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000.000,00	6.873.500,00	6.873.500,00		
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	14.310.500,00	16.278.650,00	10.015.150,00		6.263.500,00
	Gesamtsumme Epl. 03	14.310.500,00	16.278.650,00	10.015.150,00		6.263.500,00
04	<u>Staatsministerium der Finanzen</u>					
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen					
	TG 95 Fördermitteldatenbank					
812 95	Erwerb von Hard- und Software	750.000,00	300.000,00		04 04/812 95	60.000,00
					07 03/662 02	240.000,00
	<u>Abschluss Epl. 04</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	750.000,00	300.000,00			300.000,00
	Gesamtsumme Epl. 04	750.000,00	300.000,00			300.000,00
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>					
06 08	Verwaltungsgerichte					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	44.600,00		Epl. 06	44.600,00
06 14	Staatsanwaltschaften					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.000,00	13.000,00		Epl. 06	13.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2015 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2015 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
	<u>Abschluss Epl. 06</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	66.000,00	57.600,00			57.600,00
	Gesamtsumme Epl. 06	66.000,00	57.600,00			57.600,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 15	Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013					
780 01	Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen	21.500.300,00	4.000.000,00		07 06/780 75	4.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Baumaßnahmen	21.500.300,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	21.500.300,00	4.000.000,00			4.000.000,00
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>					
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09					
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.440.400,00	391.100,00		09 03/686 79	391.100,00
09 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung					
884 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	0,00	1.000.000,00		09 03/683 01	1.000.000,00
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)					
	TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)					
891 60	Zuschüsse für Investitionen	3.053.500,00	316.669,87		09 23/682 60	316.669,87
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.440.400,00	391.100,00			391.100,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.053.500,00	1.316.669,87			1.316.669,87
	Gesamtsumme Epl. 09	4.493.900,00	1.707.769,87			1.707.769,87
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>					
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen					
	TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	6.000.000,00	7.496.272,13	7.496.272,13		
	TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR					
891 72	Zuschüsse für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2015 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bevilligung) 2015 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
12 09	Technische Universität Dresden					
	TG 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
12 71	Landesamt für Archäologie					
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)					
891 70	Zuschüsse für Investitionen	100.000,00	74.000,00	74.000,00		
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.600.000,00	15.070.272,13	15.070.272,13		
	Gesamtsumme Epl. 12	13.600.000,00	15.070.272,13	15.070.272,13		
	<u>Gesamtabschluss</u>					
	Baumaßnahmen	21.500.300,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	16.566.900,00	17.027.350,00	10.015.150,00		7.012.200,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	16.653.500,00	16.386.942,00	15.070.272,13		1.316.669,87
	Gesamtsumme	54.720.700,00	37.414.292,00	25.085.422,13		12.328.869,87

**4.9 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen
gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Verpflichtungsermächtigungen**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2015 <u>fällig in 2016</u> <u>fällig in 2017</u> fällig in 2018 ff. in EUR	in 2015 in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 10	Bergverwaltung				
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	<u>3.800.000,00</u> <u>800.000,00</u>	<u>3.193.389,69</u>	07 20/883 01	<u>3.193.389,69</u>
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000,00	3.193.389,69		3.193.389,69
	Gesamtsumme Epl. 07	4.600.000,00	3.193.389,69		3.193.389,69
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000,00	3.193.389,69		3.193.389,69
	Gesamtsumme	4.600.000,00	3.193.389,69		3.193.389,69

4.10 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2015 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

119 11	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	48.180,46
--------	---	-----------

Summe Epl. 05		48.180,46
----------------------	--	------------------

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

331 53	Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (Digitale Dividende II) für Breitbandausbau und Digitalisierung	16.144.729,47
--------	--	---------------

Summe Epl. 07		16.144.729,47
----------------------	--	----------------------

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

282 03	Einnahmen aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB	781.500,00
--------	--	------------

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

119 02	Rückennahmen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie	638.215,01
--------	---	------------

Summe Epl. 08		1.419.715,01
----------------------	--	---------------------

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

099 84	Einnahmen aus der Reitwegeabgabe	3.270,00
--------	----------------------------------	----------

Summe Epl. 09		3.270,00
----------------------	--	-----------------

Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen		<u>17.615.894,94</u>
---	--	-----------------------------

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

02 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung bei Bund

671 02 Erstattung von Personalausgaben 13.834,88

Summe Epl. 02 13.834,88

03 Staatsministerium des Innern

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

527 01 Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen 567,50

03 03 Allgemeine Bewilligungen

428 51 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Programme gegen Rechtsextremismus) 0,00

534 51 Dienstleistungen Dritter (Programme gegen Rechtsextremismus) 2.050,44

812 63 Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung (Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge) 0,00

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

883 08 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren 1.531.688,45

03 20 Polizeiverwaltungsamt

892 90 Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten (BOS) 62.220,58

03 22 Sportförderung

684 05 Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport 50.000,00

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

534 02 Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen 30.960,00

632 03 Landesbeitrag für den "Bauhausverbund 2019" 10.000,00

633 02 Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern 4.900.000,00

892 01 Zuweisungen zur Förderung von Modellprojekten für generationsübergreifendes Wohnen 50.000,00

893 39 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010 0,00

Summe Epl. 03 6.637.486,97

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

811 52 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" 0,00

07 04 Verkehr

534 01 Dienstleistungen Dritter bei der Durchführung von Fördervorhaben 57.896,48

686 04 Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V. 1.211,42

Summe Epl. 07 59.107,90

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

681 03 Zuschüsse aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB 0,00

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen	
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe)	33.716,26
Summe Epl. 08		33.716,26
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>	
09 03	Allgemeine Bewilligungen	
671 02	Erstattungen an Sonstige im Inland	934,96
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020	
534 71	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	0,00
Summe Epl. 09		934,96
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>	
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	
685 15	Zuschüsse für asylbedingte Ausgaben	525.496,60
Summe Epl. 12		525.496,60
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>	
15 03	Allgemeine Bewilligungen	
633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	23.000.000,00
634 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	20.000.000,00
884 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	322.000.000,00
916 05	Zuführungen an das Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"	119.562.530,93
15 30	Kommunaler Finanzausgleich	
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	145.000.000,00
Summe Epl. 15		629.562.530,93
Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen		636.833.108,50

abzüglich

Ausgaben aus apl. Vorjahresresten

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

883 08 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren 1.531.688,45

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

893 39 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010 0,00

abzüglich

Einwilligungen nach § 10 Abs. 1 HG 2015/2016; die Haushaltsstelle wurde aber außerplanmäßig eingerichtet

03 03 Allgemeine Bewilligungen

534 51 Dienstleistungen Dritter (Programme gegen Rechtsextremismus) 2.050,44

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

abzüglich

Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen

03 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 03

527 01	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	567,50
--------	--	--------

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO

(Die Summe entspricht dem unter Nr. 4.15, Anlage I/1, Spalte 9 ausgewiesenen Betrag.)

635.298.802,11

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

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

Epl.	Betrag in EUR	Anzahl
01	4.537,14	8
02	420,42	1
03	2.399.105,71	2.307
04	10,00	2
05	19.659,00	34
06	1.192.340,19	3.175
07	33.368.394,42	746
08	2.326.742,50	809
09	2.032.315,52	128
11	10.342,70	1
12	76.916,25	1
14	3.780.676,72	15
15	8.487.253,62	168
Summe	53.698.714,19	7.395

4.12 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG) werden aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen gefördert. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reinerträge in Höhe von 79.538.647,34 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	354.138,65	354.138,65	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19.600.000,00	9.996.200,00	Sport
	Summe Epl. 03:	19.954.138,65	10.350.338,65	
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>			
05 03	Allgemeine Bewilligungen			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	905.865,19	10.412,24	Sport
	Summe Epl. 05:	905.865,19	10.412,24	
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.050.000,00	2.050.000,00	Wohlfahrtspflege
	TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.509.173,95	4.320.476,60	Suchtprävention
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche			
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.650.621,17	13.650.621,17	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe			
	TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	686.959,36	686.959,36	Suchtprävention
	Summe Epl. 08:	24.896.754,48	20.708.057,13	

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09			
	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.810.100,00	740.000,00	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
	TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	3.129.088,00	737.334,45	Umwelt
	Summe Epl. 09:	5.939.188,00	1.477.334,45	
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>			
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.516.140,51	1.996.792,94	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.293.217,47	2.313.115,95	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)			
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.498.250,11	2.507.973,73	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	67.670.000,00	7.000.000,00	Kultur
	Summe Epl. 12:	86.677.608,09	14.317.882,62	
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>			
14 04	Staatsministerium der Finanzen			
	TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
713 53	Stolpen, Burg Stolpen, Werterhalt	180.624,72	108.374,83	Kultur
714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	37.524,46	34.078,34	Kultur
715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1.093.436,66	707.517,84	Kultur
716 53	Dresden, Großer Garten, 5. BA: Bereich Gartenmeisterei	229,98	208,86	Kultur
719 53	Kohren-Sahlis, Burg Gndstein, 1. BA: Südflügel, 2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	393.012,25	251.527,84	Kultur
720 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree	227.583,95	146.712,92	Kultur
728 53	Meißen, Albrechtsburg Meißen, TBM 1 bis 6	361.623,47	229.028,20	Kultur
729 53	Königstein, Festung Königstein, 5. BA: TBM 1: Westbebauung, TBM 2: Magdalenenburg, TBM 3: Friedenslazarett, Werterhalt	2.061.583,12	1.649.266,50	Kultur
730 53	Nossen, Schloss Nossen, Sanierung	185.384,13	111.230,48	Kultur
731 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. BA: Sanierung und Restaurierung, 2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	419.310,36	270.310,14	Kultur

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
733 53	Rammenau, Schloss Rammenau, 4. BA: Restarbeiten am	166.519,39	99.911,63	Kultur
734 53	Dresden, Großer Garten, 4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn	2.349.455,87	2.133.689,51	Kultur
735 53	Niederwiesa, Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, TBM 1: nutzernerneutrale Leistungen, TBM 2: nutzerspezifische Leistungen	109.628,58	65.777,15	Kultur
738 53	Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	1.032.860,40	661.030,66	Kultur
740 53	Rochlitz, Schloss Rochlitz, 3.BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	121.381,24	78.030,80	Kultur
741 53	Augustusburg, Schloss Augustusburg, 5. BA, Motorradmuseum, Sommerhaus	388.839,96	252.745,97	Kultur
743 53	Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau	365.902,38	237.836,55	Kultur
745 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	693.359,32	554.687,46	Kultur
746 53	Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss	499.986,44	299.991,86	Kultur
747 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung	1.302.011,93	842.478,31	Kultur
748 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 5. BA, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt	608.086,87	486.469,50	Kultur
749 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 5. BA, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie	1.762.723,95	1.136.347,20	Kultur
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, TBM 1: Gartenbereiche, TBM 2: Friedrichschlösschen, TBM 3: Wirtschaftsbereiche	1.051.884,22	841.507,38	Kultur
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
	TG 52 Kulturbauten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
712 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsschauspiel Dresden (SSD), Großes Haus, Theaterstraße 2, Umsetzung des Masterplanes	2.106.924,14	1.369.500,69	Kultur
713 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsoper Dresden (SOD), Theaterplatz 2, Sanierung	4.906.299,03	3.623.970,87	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	9.880.850,81	5.175.176,39	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	2.179.248,47	1.410.101,95	Kultur
719 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Wäscherei und Färberei	44.005,15	27.869,93	Kultur
720 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum	2.999,90	1.899,94	Kultur
721 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Kostümfundus	59.004,09	37.369,26	Kultur
723 52	Görlitz, Naturkundemuseum, konzentrierte Unterbringung	75.332,50	48.966,13	Kultur
731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	13.289.413,36	5.315.765,34	Kultur
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzel- planes 14 - Landeseinrichtungen			
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau			
718 91	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmaßnahmen	2.000.271,26	1.300.176,32	Umwelt

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
TG 94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden				
712 94	Schloss Moritzburg, 6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	751.936,74	484.739,09	Kultur
721 94	Schloss Colditz, Terrassenhaus, Statisch-konstruktive Sicherung der Gebäudehülle einschl. Dach	249.544,05	159.708,20	Kultur
Summe Epl. 14:		50.958.783,15	30.154.004,02	
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>			
15 03	Allgemeine Bewilligungen			
	TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"			
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.416.800,00	1.047.866,81	Kultur
15 21	Betriebe und Beteiligungen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	39.552.212,08	1.472.751,42	Kultur
Summe Epl. 15:		41.969.012,08	2.520.618,23	
<u>Gesamtsumme:</u>		<u>231.301.349,64</u>	<u>79.538.647,34</u>	

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

Darstellung der tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel 2015

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01 EUR	Titel 682 01 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR	Titel 891 01 EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		950.000,00			449.463,41
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					11.846,23
3	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		4.685.188,08			
4	Leipziger Messe GmbH		3.450.000,00	1.000.000,00		335.669,17
5	Mitteldeutsche Flughafen AG			4.934.670,44		
6	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		720.624,00	3.034.676,00	5.336,44	
7	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH			14.379.089,83		
8	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.000.000,00			
9	Landesbühnen Sachsen GmbH		11.095.400,00			1.109.000,00
10	Sächsische Staatsbäder GmbH		4.566.000,00			6.950.000,00
11	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		10.300.000,00			2.348.000,00
12	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH					
13	Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
Gesamtausgaben:		0,00	39.552.212,08	23.348.436,27	5.336,44	11.203.978,81

4.14 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2015	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2015	Vorjahresrest	Ist 2015
				EUR	EUR		
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	17.542.900,00	17.542.900,00	5.619,79	17.417.349,32
		03 21	685 20	2.038.500,00	2.038.500,00	0,00	1.996.363,12
		03 21	891 01	1.636.400,00	1.636.400,00	92.824,82	1.419.762,37
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 99	121 99	0,00	0,00	0,00	557.599,69
		03 99	682 99	21.051.400,00	21.056.776,00	0,00	19.050.778,94
		03 99	685 20	746.700,00	746.700,00	0,00	705.105,20
		03 99	891 99	750.000,00	750.000,00	0,00	581.794,34
		03 99	919 99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	64.100.000,00	64.104.518,33	0,00	64.104.518,33
		04 11	685 20	4.001.400,00	4.001.400,00	0,00	3.945.465,49
		04 11	891 01	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00
4	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.633.800,00	1.633.800,00	0,00	1.638.133,50
		04 99	682 99	19.500.000,00	19.500.000,00	146.787,64	17.336.787,64
		04 99	891 99	9.645.800,00	9.645.800,00	0,00	825.000,00
5	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	0,00	0,00		0,00
		08 60	682 01	750.000,00	750.000,00		750.000,00
		08 60	685 20	69.700,00	69.700,00		57.842,84
		08 60	891 01	250.000,00	250.000,00		250.000,00
6	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	16.356.400,00	16.341.669,00	0,00	13.641.669,00
		09 20	891 51	8.493.900,00	8.493.900,00	0,00	9.193.900,00
		09 20	682 52	33.008.300,00	33.008.300,00	0,00	30.808.300,00
		09 20	891 52	4.941.400,00	4.941.400,00	0,00	8.641.400,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		09 20	685 20	138.500,00	138.500,00	0,00	175.254,44
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	16.027,37
		09 20	161 01	1.161.700,00	1.161.700,00	0,00	590.759,67
7	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	18.388.900,00	18.376.022,00	297.100,00	18.673.122,00
		09 21	891 60	3.053.500,00	3.053.500,00	1.755.600,00	3.516.339,87
		09 21	685 20	185.600,00	185.600,00	0,00	190.429,52
		09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	3.140.400,00	3.129.088,00	0,00	3.129.088,00
		09 22	891 70	400.000,00	400.000,00	0,00	396.846,31
		09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sachsenforst	09 23	681 60	200.000,00	200.000,00	0,00	314.208,93
		09 23	682 60	34.079.000,00	34.067.284,00	0,00	24.600.000,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2015 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2015 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2015 EUR
		09 23	891 60	5.733.000,00	5.733.000,00	1.496.309,43	5.546.615,65
		09 23	912 60	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	0,00	51.871,84
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	685 20	6.545.300,00	6.545.300,00	0,00	6.522.147,91
		09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	403,24
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	682 80	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
		12 05	891 80	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		12 05	121 80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	682 01	23.595.000,00	23.595.000,00	0,00	23.595.000,00
		12 50	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.498.250,11
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	0,00	375.749,89
		12 71	682 71	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.569.168,03
		12 71	891 71	150.000,00	150.000,00	0,00	180.831,97
		12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	1.392,16
13	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	67.670.000,00	67.670.000,00	0,00	67.670.000,00
		12 79	891 01	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
		12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	20.538.000,00
		12 85	891 01	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00	1.473.500,00
		12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Epl.	Mehrausgaben laut Zentralrechnung	Mehrausgaben durch										Summe
		4	5	6	7	8	9	10	11	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10	
01	853.601,87	853.601,87										853.601,87
02	4.558.581,30	4.475.250,43	32.165,86	32.165,86	37.330,13			13.834,88				4.558.581,30
03	234.863.161,52	83.868.731,72	15.853.187,70	15.853.187,70	9.419.646,81	2.050,44	120.567.299,69	5.103.180,58	49.064,58			234.863.161,52
04	22.488.620,86	22.160.564,81	296.807,82	296.807,82	31.248,23		32.387,45					22.488.620,86
05	104.387.834,36	102.174.465,02			2.180.981,89		40.610,14					104.387.834,36
06	22.257.811,00	21.704.843,28	54.554,71	54.554,71	439.142,05							22.257.811,00
07	159.672.418,51	95.091.437,63			37.809.269,49	16.144.729,47	59.196,73	59.107,90	18.660,82			159.672.418,51
08	65.812.459,79	23.964.557,08			40.122.091,08	781.500,00	894.048,20	33.716,26	16.547,17			65.812.459,79
09	85.926.516,79	54.065.270,64	1.316.339,87	1.316.339,87	29.581.182,68		241.934,97	934,96	720.853,67			85.926.516,79
11	1.136.996,08	1.136.996,08										1.136.996,08
12	117.891.935,91	50.061.164,84	15.070.272,13	15.070.272,13	52.698.854,88	450.000,00		525.496,60	-913.852,54			117.891.935,91
14	182.963.169,46	171.752.174,46			4.337.762,00			629.562.530,93	6.873.233,00			182.963.169,46
15	857.199.700,11	16.815.169,44			4.862.542,71				205.959.457,03	-17.500.000,00		857.199.700,11
Summe:	1.860.012.807,56	648.124.227,30	32.623.328,09	32.623.328,09	181.520.051,95	17.378.279,91	121.835.477,18	635.298.802,11	223.232.641,02	-17.500.000,00		1.860.012.807,56

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

Epl.	1	2	Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung EUR	3	nachrichtlich: Ausgabereise inkl. Vorgriffe zu Lasten 2016 zu Lasten 2016 EUR	4	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe EUR	Freie Minder- ausgabe EUR	
							zu berück- sichtigende MIE EUR	5	zu gehörige Komplementär- mittel EUR	6	7	8			9
01			5.077.839,29		1.529.759,57								895.609,03	4.182.230,26	
02			8.093.750,66		5.027.186,27								4.609.143,84	3.484.606,82	
03			240.444.631,91		196.217.176,65		43.178.157,30						133.636.609,14	176.814.766,44	63.629.865,47
04			67.929.849,71		3.708.007,87								22.505.669,47	45.424.180,24	
05			117.087.162,32		108.329.545,77								103.789.144,19	13.298.018,13	
06			56.834.230,11		16.991.042,41								22.792.467,05	34.041.763,06	
07			255.487.309,76		696.163.559,09		17.734.305,86	3.469.869,99					137.749.128,81	117.738.180,95	
08			73.163.967,23		129.893.905,92		1.268.255,22						24.653.111,89	47.242.600,12	
09			130.602.785,88		427.356.392,67		12.810.623,23						53.650.874,53	64.141.288,12	
11			2.932.638,16		14.781,20								1.181.266,37	1.751.371,79	
12			89.118.101,97		239.854.285,37		-185.099,34						41.980.253,08	47.322.948,23	
14			176.762.168,11		230.959.047,47		-1.073.937,12						171.292.575,46	6.543.529,77	
15			144.538.005,28		292.092.665,80		498.248,95						26.166.989,93	117.872.766,40	
Summe:			1.368.072.440,39		2.348.137.356,06		74.230.554,10	3.469.869,99					723.698.666,94	801.399.091,03	566.673.349,36

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

Epl.	Mehreinnahmen laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahme EUR			
		Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel) Betrag EUR	Ausgaben Betrag EUR	Sonstiges Betrag EUR	10=5+7+9				
1	2	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	
01	56.151,30								69.495,99
02	217.829,75				69.495,99				13.411.342,29
03	18.628.995,61		3.599.325,62		9.812.016,67				31.248,23
04	3.132.952,17				31.248,23				2.286.492,56
05	3.950.509,71				2.286.492,56				1.494.314,81
06	20.403.737,94		1.051.662,30		442.652,51				55.113.509,47
07	112.146.839,83		2.681.331,78		52.432.177,69				41.265.291,08
08	46.955.334,56				41.265.291,08				29.539.965,27
09	73.534.618,14		19.477.542,14		10.062.423,13				56.229.213,88
11	3.496,66								4.954.583,06
12	58.559.907,28		33.058.865,14		23.170.348,74				6.998.829,41
14	9.827.202,44		252.692,08		4.701.890,98				
15	1.170.956.920,78		1.811.431,23		5.187.398,18				
Summe:	1.518.374.496,17		61.932.850,29		149.461.435,76				211.394.286,05

4.18 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.976.738.054,57	10.238.737.365,99	10.445.009.000,00
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	10.509.015.744,43	9.789.666.543,66	10.025.000.000,00
011	Lohnsteuer	2.325.042.228,77	2.149.098.038,03	2.250.000.000,00
012	Veranlagte Einkommensteuer	454.447.158,94	376.553.945,80	376.000.000,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	136.063.008,19	116.608.145,56	105.000.000,00
014	Körperschaftsteuer	320.022.392,82	196.657.365,62	273.000.000,00
015	Umsatzsteuer	7.143.782.889,18	6.822.154.022,68	6.885.000.000,00
017	Gewerbesteuerumlage	66.648.057,38	68.424.631,46	75.000.000,00
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	63.010.009,15	60.170.394,51	61.000.000,00
05	Landessteuern	368.949.144,55	357.185.697,89	336.100.000,00
052	Erbchaftsteuer	28.974.845,08	31.937.415,72	30.000.000,00
053	Grunderwerbsteuer	255.751.842,12	245.915.234,80	230.000.000,00
055	Totalisatorsteuer	74.549,51	68.142,26	100.000,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	8.694.515,33	0,00
057	Lotteriesteuer (Aufkommen Fußballtoto und Oddset-Wetten)	55.418.616,29	53.866.974,34	51.000.000,00
058	Sportwettensteuer	11.256.053,41	0,00	8.000.000,00
059	Feuerschutzsteuer	17.473.238,14	16.703.415,44	17.000.000,00
06	Landessteuern	67.215.549,86	67.519.685,44	67.000.000,00
061	Biersteuer	67.214.726,45	67.511.856,24	67.000.000,00
069	Sonstige	823,41	7.829,20	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	31.557.615,73	24.365.439,00	16.909.000,00
093	Abgaben von Spielbanken	1.844.652,17	2.092.686,45	2.109.000,00
099	Sonstige	29.712.963,56	22.272.752,55	14.800.000,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	490.769.596,70	446.704.942,67	399.260.800,00
11	Verwaltungseinnahmen	347.423.028,08	321.420.688,45	285.382.000,00
111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	200.613.671,91	188.820.970,22	180.576.200,00
112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie die Gerichts- und Verwaltungskosten in Strafsachen und Bußgeldsachen	46.604.823,20	46.504.790,51	43.688.900,00
119	Sonstige	100.204.532,97	86.094.927,72	61.116.900,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	101.730.971,73	89.451.413,29	86.943.600,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.986.319,82	2.868.082,71	1.273.700,00
122	Konzessionsabgaben	335.156,57	656.367,14	1.000.000,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	79.538.647,34	66.929.245,37	68.900.000,00
124	Mieten und Pachten	8.175.084,01	7.625.365,54	7.529.300,00
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.455.153,41	9.467.761,30	8.115.600,00
129	Sonstige	240.610,58	1.904.591,23	125.000,00
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	870.916,83	404.787,94	486.200,00
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	870.916,83	404.787,94	486.200,00
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	13.360.652,57	11.023.194,05	5.000.000,00
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	13.360.652,57	11.023.194,05	5.000.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.399.199,27	6.759.770,00	3.851.400,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.896.923,39	554.552,59	3.412.600,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	2.502.275,88	6.205.217,41	438.800,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	173.825,49	100.000,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000,00	
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	173.825,49	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	21.811.002,73	17.545.088,94	17.597.600,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.221.280,88	0,00	2.613.400,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	16.589.721,85	17.545.088,94	14.984.200,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.937.279.015,00	5.139.891.135,92	5.039.972.700,00
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.444.217.708,59	3.709.460.210,79	3.454.349.000,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.413.980.338,27	2.612.789.285,29	2.421.249.000,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	1.020.137.370,32	1.096.670.925,50	1.023.000.000,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.335.956.827,16	1.197.920.156,01	1.318.134.600,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.283.121.826,53	1.144.785.364,78	1.277.315.100,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	23.448.400,16	22.903.447,84	16.249.900,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.900.436,74	19.554.180,48	20.929.800,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.998.141,36	1.912.183,47	1.132.800,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.665.645,73	4.879.084,95	1.791.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	822.376,64	3.885.894,49	716.000,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5.696.956,63	5.536.957,51	5.086.500,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.694.956,63	5.536.957,51	5.086.500,00
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	2.000,00	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	129.233.306,02	201.670.875,51	241.830.600,00
271	Erstattungen von der EU	128.859.029,46	153.824.247,55	228.162.700,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	374.276,56	47.846.627,96	13.667.900,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	22.174.216,60	25.302.936,10	20.572.000,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	18.681.832,48	22.343.651,32	18.482.100,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.926.031,90	2.724.594,00	748.100,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.451.916,48	114.470,64	1.222.200,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	114.435,74	120.220,14	119.600,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.245.529.475,69	2.155.201.791,97	1.285.792.600,00
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-188.000.000,00	-119.000.000,00	-470.000.000,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-188.000.000,00	-119.000.000,00	-470.000.000,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	113.000.000,00	44.000.000,00	395.000.000,00

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	113.000.000,00	44.000.000,00	395.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	517.479.232,91	622.558.539,83	522.923.700,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	500.186.451,10	559.885.410,20	508.470.200,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	621.797,43	0,00	4.500.000,00
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	4.495.546,81	15.648.818,45	9.953.500,00
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	12.175.437,57	47.024.311,18	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	512.165.968,12	993.062.173,85	371.340.800,00
341	Beiträge	4.700.016,71	4.760.701,76	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	67.428.118,31	56.888,85	71.918.900,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	440.037.833,10	988.244.583,24	299.421.900,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	271.516.401,84	599.301.656,20	453.044.400,00
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	171.099.400,00
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	7.639.565,96	0,00
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	144.177.401,84	75.024.090,24	154.606.000,00
359	Sonstige	127.339.000,00	516.638.000,00	127.339.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	19.367.872,82	15.279.422,09	13.483.700,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.352.078,81	3.829.604,85	3.353.700,00
382	Durchlaufende Posten	1.894.623,14	1.804.580,66	30.000,00
389	Sonstiges	14.121.170,87	9.645.236,58	10.100.000,00
	Summe Einnahmen:	17.650.316.141,96	17.980.535.236,55	17.170.035.100,00

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	3.998.791.364,56	3.903.650.803,57	4.141.308.826,67
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	30.315.832,00	27.220.894,40	30.390.300,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	28.869.907,95	25.665.765,88	28.886.800,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.445.924,05	1.555.128,52	1.503.500,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.669.449.597,54	3.602.589.812,64	3.778.987.026,67
421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1.771.470,58	1.552.351,08	1.708.500,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.198.083.147,51	1.176.068.212,29	1.397.251.800,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.344.121,07	6.229.206,27	6.336.100,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.808.877,80	25.928.502,77	19.882.900,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.429.714.581,80	2.356.530.579,21	2.332.654.926,67
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.727.398,78	36.280.961,02	21.152.800,00
43	Versorgungsbezüge und dergleichen	184.462.775,33	167.644.636,65	199.605.200,00
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	1.702.802,33	1.554.049,19	2.841.200,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	177.887.751,07	161.662.371,89	192.089.000,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.872.221,93	4.428.215,57	4.675.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	95.631.787,64	89.218.159,27	91.916.200,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	38.747.394,38	38.512.857,66	39.045.000,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	26.590.348,81	25.208.952,03	24.871.200,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dergleichen	30.294.044,45	25.496.349,58	28.000.000,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.931.372,05	16.977.300,61	20.410.100,00
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.591.976,64	1.607.853,02	2.229.700,00
459	Sonstiges	17.339.395,41	15.369.447,59	18.180.400,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.000.000,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.000.000,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.156.193.297,44	1.023.028.544,52	1.101.473.916,00
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	390.182.979,13	352.459.458,03	389.494.700,00
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.835.714,39	45.366.017,56	50.098.300,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	29.526.417,84	30.456.873,00	32.078.300,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	177.058.949,25	169.726.197,27	196.116.900,00
518	Mieten und Pachten	58.628.460,62	47.736.103,99	58.507.200,00
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	74.133.437,03	59.174.266,21	52.694.000,00
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	194.267.243,76	186.108.798,65	206.723.900,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.019.806,00	8.205.252,31	8.900.400,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	91.993,79	98.138,12	96.700,00
525	Aus- und Fortbildung	5.599.217,46	5.223.614,45	7.909.400,00
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	166.838.443,36	161.360.903,35	177.052.800,00
527	Dienstreisen	11.412.089,37	10.896.837,30	12.338.600,00
529	Verfügungsmittel	305.693,78	324.053,12	426.000,00
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.200.450,37	113.183.362,95	110.851.300,00
531	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	12.143.984,09	19.023.968,43	15.449.100,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
532	Sonstiges	28.098.800,52	25.523.051,65	31.993.900,00
533	Sonstiges	2.588.906,09	4.336.054,14	2.914.600,00
534	Sonstiges	52.201.566,46	55.876.740,63	51.325.100,00
535	Sonstiges	2.727.738,46	2.862.711,93	2.916.000,00
536	Sonstiges	3.904.435,76	3.748.713,67	4.409.900,00
537	Sonstiges	1.099.771,91	1.395.062,21	1.333.700,00
538	Sonstiges	289.017,17	288.506,27	246.000,00
539	Sonstiges	146.229,91	128.554,02	263.000,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	249.533.129,81	109.717.756,93	161.758.916,00
540	Sonstiges	0,00	0,00	2.500,00
542	Sonstiges	31.924,31	35.516,11	36.900,00
544	Sonstiges	69.999,99	137.937,75	40.000,00
545	Sonstiges	15.127.177,16	24.042.980,49	23.919.600,00
546	Sonstiges	8.714.059,42	4.416.727,39	10.549.800,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225.589.968,93	81.084.595,19	127.210.116,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	6.385.848,28	6.154.670,38	5.598.000,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	6.385.848,28	6.154.670,38	5.598.000,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	212.623.646,09	255.404.497,58	227.047.100,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	212.623.646,09	255.404.497,58	227.047.100,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.762.531.173,44	8.627.921.657,38	8.896.486.457,33
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.345.169.384,04	2.638.876.829,44	2.337.844.300,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.344.947.284,04	2.638.654.729,44	2.337.622.200,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	222.100,00	222.100,00	222.100,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.213.988.724,23	2.845.271.242,00	3.165.868.800,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	785.381.871,79	760.177.002,76	783.113.200,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	24.277.104,68	18.329.740,22	41.855.500,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.911.489.368,68	1.637.807.872,05	1.865.883.900,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	20.978.787,98	217.925,61	703.200,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	9.611.751,06	10.180.000,83	12.198.800,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	462.249.840,04	418.558.700,53	462.114.200,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.134.862,70	1.977.624,31	9.100.000,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	801.894,01	1.700.000,00	4.000.000,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	332.968,69	277.624,31	5.100.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	88.589.760,48	105.847.994,43	74.781.100,00
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	69.485.036,25	69.921.703,60	74.781.100,00
676	Erstattungen an Sonstige im Ausland	19.104.724,23	35.926.290,83	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	3.115.090.416,14	3.036.718.545,94	3.308.892.257,33
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	340.858.863,96	358.589.783,85	450.795.600,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	530.203.601,80	508.637.234,49	552.204.157,33

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	78.424.875,89	73.640.775,06	76.596.900,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	392.791.993,20	343.877.357,56	408.393.200,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.597.939.198,86	1.528.491.226,12	1.566.702.400,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	174.380.464,66	221.569.956,10	253.018.600,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	491.417,77	1.912.212,76	1.181.400,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-1.441.974,15	-770.578,74	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-1.441.974,15	-770.578,74	0,00
7	Baumaßnahmen	623.008.760,13	729.594.308,34	609.484.000,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zus.OGr. 81-82	2.862.733.390,73	2.371.563.798,81	2.407.798.200,00
		83.146.672,19	81.165.900,90	90.850.100,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	83.146.672,19	81.165.900,90	90.850.100,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.640.807,73	12.543.717,99	9.429.200,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	65.505.864,46	68.622.182,91	81.420.900,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
821	Gründerwerb	0,00	0,00	0,00
	Zus.OGr. 83-89	2.779.586.718,54	2.290.397.897,91	2.316.948.100,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	23.348.436,27	6.707.624,00	18.827.300,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	23.348.436,27	6.707.624,00	18.827.300,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	8.196.008,92	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	8.196.008,92	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	69.596.751,49	81.683.558,08	77.804.200,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.336,44	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	10.075.720,81	5.665.300,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	69.591.415,05	71.607.837,27	72.138.900,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.586.778,49	37.443.821,16	55.000.000,00
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.586.778,49	37.443.821,16	55.000.000,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.650.343.327,09	1.197.208.507,48	1.180.976.800,00
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	6.376.735,26	5.697.071,34	3.065.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	12.332,79	26.651,17	50.000,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	934.220.994,79	958.368.625,26	988.606.200,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	699.289.869,18	167.258.972,95	176.846.100,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.443.395,07	65.857.186,76	12.409.500,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.026.711.425,20	959.158.378,27	984.339.800,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	386.075.286,86	215.045.121,81	388.255.300,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	318.596.031,14	411.853.387,93	281.588.200,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	163.589.450,90	169.067.377,33	193.714.300,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	158.030.882,30	162.835.292,20	120.393.500,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	419.774,00	357.199,00	388.500,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	265.502.225,76	733.789.551,03	13.483.700,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	260.245.664,13	728.386.915,31	0,00

Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 12.19.2015	Istergebnisse 28.24.2014	Haushaltsbeträge 2015
1	2	3	4	5
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	3.000.000,00	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	121.224.374,16	614.144.224,61	0,00
919	Sonstige	136.021.289,97	114.242.690,70	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00	
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.256.561,63	5.402.635,72	13.483.700,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.442.196,64	3.929.250,19	3.453.700,00
982	Durchlaufende Posten	1.814.364,99	1.473.385,53	30.000,00
989	Sonstiges	0,00	0,00	10.000.000,00
	Summe Ausgaben:	17.668.760.212,06	17.389.548.663,65	17.170.035.100,00

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

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		235,5	49,1	0,7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		19,2	4,3	0,0
011	Politische Führung		1,0	1,1	0,0
012	Innere Verwaltung		18,1	3,1	0,0
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung				
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,0	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,9	0,7	0,7
042	Polizei		3,8	0,5	0,6
044	Brandschutz		0,2	0,1	0,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,1	
047	Schutz der Verfassung			0,0	0,0
05	Rechtsschutz		206,4	8,6	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		206,3	1,6	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	7,0	0,0
06	Finanzverwaltung		5,9	35,5	
061	Steuer- und Zollverwaltung		5,9	23,9	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			11,6	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,3	7,8	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,2	0,1	0,0
111	Unterrichtsverwaltung		0,2	0,1	0,0
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,0	0,0	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	1,2	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0	0,0	
129	Sonstige schulische Aufgaben			1,2	
13	Hochschulen		1,5	0,8	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,5		
139	Sonstige Hochschulaufgaben			0,8	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen			2,8	
141	Förderung für Schüler			0,5	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			1,9	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			0,4	
15	Sonstiges Bildungswesen			0,6	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)			0,6	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			0,1	

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

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

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	29,3	19,6	3,3	0,0	4,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	6,0	17,4	1,7		4,3
011	Politische Führung	2,0	0,3	0,3		1,9
012	Innere Verwaltung		0,1	0,7		0,2
014	Statistischer Dienst	0,0	0,2			0,0
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	3,9	16,7	0,8		2,2
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,0				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,8	0,4	1,6		0,1
042	Polizei	0,0	0,3	1,6		0,1
044	Brandschutz	0,2	0,1			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2,7				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	19,9	1,8		0,0	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	19,9				
056	Justizvollzugsanstalten		1,8		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,5				
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,5				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	285,2	3,3	4,0		4,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0,4
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)					0,3
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,3				3,3
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					3,1
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,3				
129	Sonstige schulische Aufgaben					0,2
13	Hochschulen	91,0				0,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien					0,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	91,0				
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	150,7	3,2			0,3
141	Förderung für Schüler	66,8				0,3
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	74,6	3,2			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	9,3				
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,1			
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,0

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,4	0,6			5,0		4,9			352,7	0
						0,4			53,3	01
						0,1			6,8	011
						0,2			22,5	012
									0,4	014
									0,0	015
										016
									23,6	018
									0,0	019
									0,0	02
									0,0	029
				0,3					10,5	04
				0,3					7,3	042
									0,5	044
									2,7	045
									0,0	047
	0,6								237,4	05
	0,6								227,8	051
0,4				4,7		4,5			9,6	056
						4,5			51,6	06
0,4				4,7					34,8	061
									16,7	062
8,9				67,4					398,2	1
									0,7	11
									0,3	111
										112
									0,4	114
									4,9	12
									3,1	124
									0,3	127
									1,4	129
7,0									100,3	13
									1,5	133
7,0									98,7	139
				67,4					238,9	14
									67,6	141
				67,4					161,6	142
									9,6	144
									0,8	15
									0,7	153
									0,1	155

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)		0,5	1,0	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,1	0,0	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung		0,4	1,0	
18	Kultur und Religion			0,8	
181	Theater				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,0	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege			0,8	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			0,0	
19	Kultur und Religion		0,0	0,4	
195	Denkmalschutz und -pflege		0,0	0,4	
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik		2,3	12,3	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,3	0,6	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,3	0,6	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			6,6	
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen			6,6	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			2,0	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			2,0	
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,7	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,7	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			0,8	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			0,4	
262	Jugendsozialarbeit			0,0	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			0,3	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			1,0	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			1,0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										16
										162
										164
										165
										18
										181
										183
										186
										187
										188
										19
										195
										199
				0,1					0,0	2
										21
										219
										22
										223
										224
										23
										233
										235
										237
									0,0	24
									0,0	241
										244
										246
										249
				0,1						25
				0,1						252
										253
										26
										261
										262
										263
										27
										270
										28

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	42,2				0,7
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,1				0,2
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	42,1				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					0,6
18	Kultur und Religion	1,0		4,0		
181	Theater			4,0		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege	1,0				
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion					0,0
195	Denkmalschutz und -pflege					0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	471,9	0,2	14,6	0,8	115,5
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0			0,8	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0			0,8	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,4			0,0	
223	Unfallversicherung	0,4				
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	25,9		4,4		
233	Wohngeld	25,9				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			4,4		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9,7	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6,5	0,2			
244	Wiedergutmachung	1,1				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,0				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,0				
25	Arbeitsmarktpolitik	272,2				115,5
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	267,8				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	4,4				115,5
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,7				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1				
262	Jugendsozialarbeit					
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2,6				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	161,0				

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									44,5	16
									0,4	162
									42,1	164
									2,0	165
1,7									7,6	18
									4,0	181
1,7									1,7	183
										186
									1,9	187
									0,0	188
0,2									0,6	19
0,2									0,6	195
										199
4,3									621,9	2
									3,7	21
									3,7	219
									0,4	22
									0,4	223
									0,0	224
									37,0	23
									25,9	233
									6,6	235
									4,4	237
									11,9	24
									8,8	241
									1,1	244
									0,0	246
									2,0	249
									388,5	25
									267,8	252
									120,7	253
									3,4	26
									0,5	261
									0,0	262
									2,9	263
4,3									5,3	27
4,3									5,3	270
									161,0	28

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,5	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,5	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		4,3	1,1	
31	Gesundheitswesen		4,2	0,9	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,8	
314	Gesundheitsschutz		4,2	0,1	
32	Sport und Erholung			0,2	
322	Sport			0,2	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,0	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,0	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			1,8	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			0,4	
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges Wohnungswesen			0,4	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			1,4	
421	Geoinformation				
422	Raumordnung und Landesplanung			0,0	
423	Städtebauförderung			1,4	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,2	1,6	3,6	0,1
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,6	0,1	0,1
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,6	0,1	0,1
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			0,0	
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	3,5	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,1	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	3,4	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,2		0,0	
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,2		0,0	
532	Fischerei			0,0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	29,5	0,5	49,6	0,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	0,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz			0,0	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			0,0	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			5,1	
632	Sonstiger Bergbau			5,1	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	29,5		0,2	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										282
										29
										290
										3
										31
										312
										314
										32
										322
										33
										331
										332
										34
										342
									0,0	4
									0,0	41
									0,0	411
									0,0	419
										42
										421
										422
										423
				0,2					1,8	5
										51
										511
										512
				0,2					1,8	52
				0,2					1,8	521
				0,0						523
										53
										531
										532
				0,6				0,2	0,1	6
										61
										610
				0,6						62
										623
				0,6						624
										63
										632
				0,0				0,2	0,1	64
										642

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	161,0				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			10,2		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			10,2		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,9	0,0	0,0		0,3
31	Gesundheitswesen					0,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz					0,2
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,8		0,0		0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,8		0,0		0,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,1	0,0			0,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,1	0,0			0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,3			0,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges Wohnungswesen					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,3			0,2
421	Geoinformation					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,3			0,2
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	3,8	0,1			12,6
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung					
52	Landwirtschaft und Ernährung	3,8	0,1			12,4
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	3,8				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,1			12,4
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					0,3
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					0,3
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,3				1,5
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,3				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,3				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									161,0	282
									10,7	29
									10,7	290
0,8			12,2						19,5	3
			12,2						17,5	31
			12,2						13,0	312
									4,5	314
0,7									1,0	32
0,7									1,0	322
									0,8	33
										331
									0,8	332
0,0									0,2	34
0,0									0,2	342
62,4									64,8	4
									0,5	41
									0,0	411
									0,5	419
62,4									64,3	42
										421
									0,6	422
62,4									63,7	423
26,3				29,0		0,0			79,6	5
									1,9	51
									1,9	511
									0,0	512
26,3				28,6		0,0			76,7	52
26,3				28,6					60,7	521
						0,0			16,0	523
				0,4					1,1	53
									0,2	531
				0,4					0,8	532
127,1				410,7					620,1	6
									0,5	61
									0,5	610
									1,0	62
									0,4	623
									0,6	624
									5,1	63
									5,1	632
									30,0	64
									0,1	642

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
645	Abwasserentsorgung	29,5		0,2	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			13,4	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			13,4	
69	Regionale Fördermaßnahmen			30,8	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			25,0	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			5,8	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		0,9	6,5	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		0,1	0,1	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau		0,1	0,1	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0		
72	Straßen		0,1	4,9	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Staatsstraßen (Landesstraßen)				
725	Gemeindestraßen			4,9	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,1		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,6	1,5	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,6	1,5	
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	10.947,0		83,4	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			3,4	0,0
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			3,4	0,0
82	Steuern und Finanzaufweisungen	10.947,0		0,4	
820	Steuern und Finanzaufweisungen	10.947,0		0,4	
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			79,6	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges			79,6	
87	Abwicklung der Vorjahre				
870	Abwicklung der Vorjahre				
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	10.976,7	247,2	215,3	0,9

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0				0,2	0,1	645
										68
				0,0					0,0	680
										69
				0,0						691
				0,0						692
									0,0	693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										77
										771
										79
										790
				4,5					5,2	8
				2,3					5,2	81
										811
				2,3					5,2	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				2,2					0,0	86
				1,7					0,0	861
				0,5						862
										87
										870
										89
										890
				5,4				0,2	21,8	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
645	Abwasserentsorgung					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen					1,5
691	Betriebliche Investitionen					
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					1,5
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	496,5				0,2
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen	12,1				
721	Bundesautobahnen	12,1				
722	Bundesstraßen					
723	Staatsstraßen (Landesstraßen)					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	484,3				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	484,3				
77	Nachrichtenwesen					
771	Post- und Telekommunikation					
79	Sonstiges Verkehrswesen					0,2
790	Sonstiges Verkehrswesen					0,2
8	Finanzwirtschaft	2.426,0	1.020,1			11,7
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0,1
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					0,1
82	Steuern und Finanzaufwendungen	2.415,9	1.020,1			
820	Steuern und Finanzaufwendungen	2.415,9	1.020,1			
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					0,6
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					0,6
85	Rücklagen					11,0
850	Rücklagen					11,0
86	Sonstiges	10,1	0,0			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1				
862	Sonstiges		0,0			
87	Abwicklung der Vorjahre					
870	Abwicklung der Vorjahre					
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	Gesamtsumme	3.713,9	1.043,6	21,9	0,8	151,0

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen				
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									29,9	645
									13,4	68
									13,4	680
127,1				410,7					570,2	69
				19,6					19,6	691
127,1				391,0					152,1	692
									398,4	693
68,0						0,8			572,8	7
									0,2	71
									0,2	711
									0,0	719
5,7						0,8			23,7	72
2,5						0,1			14,7	721
3,2									3,2	722
						0,7			0,7	723
									4,9	725
									0,1	729
46,1									532,6	74
46,1									532,6	741
16,1									16,1	77
16,1									16,1	771
									0,2	79
									0,2	790
206,8				0,0			-75,0	290,9	14.920,7	8
0,2									11,3	81
0,2									0,2	811
									11,0	812
205,0									14.588,5	82
205,0									14.588,5	820
							-75,0		-75,0	83
							-75,0		-75,0	830
									0,6	84
									0,6	840
								271,5	282,5	85
								271,5	282,5	850
1,5				0,0					93,4	86
1,5				0,0					13,3	861
									80,2	862
										87
										870
								19,4	19,4	89
								19,4	19,4	890
504,7	0,6		12,2	512,2		5,7	-75,0	290,9	17.650,3	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	1.744,8	502,4	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	372,7	146,9	
011	Politische Führung	213,3	56,8	
012	Innere Verwaltung	108,9	44,1	
013	Informationswesen		0,7	
014	Statistischer Dienst	17,2	4,9	
015	Zivildienst	0,0		
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	33,2		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	40,4	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	711,1	107,9	
042	Polizei	597,3	101,0	
043	Öffentliche Ordnung			
044	Brandschutz	2,4	1,1	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		5,0	
047	Schutz der Verfassung	8,9	0,8	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	102,5		
05	Rechtsschutz	392,0	218,6	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	291,6	190,8	
056	Justizvollzugsanstalten	75,8	27,8	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	24,5		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	269,0	28,9	
061	Steuer- und Zollverwaltung	252,3	18,0	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,2	10,9	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	16,5		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.063,4	177,0	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.504,6	4,9	
111	Unterrichtsverwaltung	28,0	1,8	
112	Öffentliche Grundschulen	465,2	0,2	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.008,2	2,8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	3,2		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	507,1	18,9	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	236,2	1,5	
127	Öffentliche berufliche Schulen	267,6	0,7	
129	Sonstige schulische Aufgaben	3,4	16,8	

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~232~~ bzw. aufgerundet.

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

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,5	19,9	4,1	1,2	38,0	108,1	24,5				0
0,4	7,1	3,8		0,0	90,2	21,2				01
	2,5	2,7		0,0	6,8	19,5				011
	0,0				19,3	1,6				012
										013
										014
										015
					64,1					016
0,4	4,5	0,7				0,0				018
		0,3								019
		0,1				0,4				02
		0,1				0,4				023
6,0	5,3	0,2		0,4		2,2				029
5,9	4,8					0,5				04
	0,4									042
	0,1	0,2		0,4		0,8				043
						1,0				044
0,1	0,0									045
										047
										048
0,1	2,6		1,2	37,6	0,6	0,7				05
0,1	2,3			33,0						051
	0,0		1,2	4,6	0,6	0,7				056
										058
0,0	0,3									059
	5,0				17,3					06
	4,9				17,3					061
	0,1									062
										068
0,1	2,7	144,8	29,1	157,8	252,2	1.461,9				1
		0,0		0,1		7,7				11
						2,9				111
		0,0		0,1		4,8				112
										114
										118
		16,6		0,7		299,4				12
				0,0		0,2				124
		1,9		0,6		0,6				127
		14,8		0,1		298,7				129

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	71,5	74,5	0,0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	10,3	15,6	0,0	
011	Politische Führung	0,8	3,6	0,0	
012	Innere Verwaltung	3,2	8,2		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,0		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	2,5			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	3,8	3,8		
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,0			
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26,8	50,2		
042	Polizei	24,3	40,1		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	2,5	1,1		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		8,0		
047	Schutz der Verfassung		1,0		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	16,1	3,2		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	6,0	1,3		
056	Justizvollzugsanstalten	10,1	1,9		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	18,3	5,5		
061	Steuer- und Zollverwaltung	10,6	5,5		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7,7			
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	224,5	2,5		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,1	1,0		
111	Unterrichtsverwaltung	0,1	0,7		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,2		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,7	0,3		
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,2		
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0		
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,7	0,1		

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			1,8	0,0	42,4		12,9		2.652,4	0
					12,2		11,2		691,5	01
					1,6		7,8		315,4	011
							1,2		186,6	012
									0,7	013
									22,1	014
									0,0	015
					10,6		2,1		79,3	016
									38,8	018
								0,0	48,6	019
									0,6	02
										023
									0,6	029
			1,8	0,0	30,2		0,3		942,4	04
			1,8	0,0			0,1		775,8	042
									0,4	043
					27,5				36,2	044
					2,6		0,2		16,7	045
									10,8	047
									102,5	048
									672,5	05
									525,0	051
									122,7	056
									24,5	058
									0,3	059
							1,5		345,5	06
							0,8		309,4	061
							0,6		19,6	062
									16,5	068
		67,4			77,5	0,4	212,7		4.874,0	1
									1.518,3	11
									30,7	111
									468,4	112
									1.016,1	114
									3,2	118
					68,6		5,1		917,5	12
									238,0	124
									271,3	127
					68,6		5,1		408,2	129

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
13	Hochschulen	37,7	121,2	
132	Hochschulkliniken		0,1	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	6,2	115,6	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	31,1		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,4	5,4	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen		0,9	
141	Förderung für Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,3	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende		0,6	
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	2,3	4,3	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,3	1,5	
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,0	2,8	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	6,7	4,3	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6,3	1,4	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,4	2,9	
18	Kultur und Religion	0,6	22,0	
181	Theater	0,6	0,0	
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,0	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kulturpflege		21,9	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			
19	Kultur und Religion	4,3	0,7	
195	Denkmalschutz und -pflege	4,3	0,7	
199	Kirchliche Angelegenheiten		0,0	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	7,7	172,8	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
227	Pflegeversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		130,3	

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,1	121,6	769,6				13
					121,2					132
						675,4				133
						2,5				134
										138
				0,1	0,4	91,8				139
0,1		59,0		156,9	0,0	18,7				14
				66,8		1,1				141
0,1		0,0		77,4	0,0	17,6				142
				12,6						144
		59,0								145
		2,5				5,5				15
		2,5				5,5				153
										154
										155
	2,6	0,1			26,1	310,3				16
	0,0	0,1			26,1	0,0				162
	2,4					184,7				164
	0,1					125,6				165
	0,1	66,6	29,1	0,1	104,5	20,6				18
					67,7					181
		0,9								182
	0,1		1,7		22,9	5,3				183
		5,5								185
					3,7	1,0				186
		60,2	27,4	0,1	3,2	14,3				187
					7,1					188
	0,0				0,1	30,1				19
	0,0				0,1	4,9				195
						25,1				199
764,2	0,1	1.505,1	8,4	144,5	33,7	90,1				2
	0,0									21
	0,0									219
757,7			1,5	34,2		0,1				22
				34,2						223
			1,5							224
						0,1				227
757,7										229
4,0		45,1		63,7		3,3				23

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
13	Hochschulen	173,5	0,1		
132	Hochschulkliniken	60,7			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	112,8	0,1		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschulaufgaben		0,0		
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen				
141	Förderung für Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	0,1	0,2		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,1	0,2		
154	Ausbildung der Lehrkräfte				
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte		0,0		
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	0,3	0,7		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,6		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,3	0,1		
18	Kultur und Religion	33,1	0,1		
181	Theater	7,1			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25,5	0,1		
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	0,5			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten				
19	Kultur und Religion	16,6	0,1		
195	Denkmalschutz und -pflege	16,6	0,1		
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	65,5			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
227	Pflegeversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
							87,7		1.311,5	13
							35,3		217,3	132
							42,1		952,2	133
							0,0		2,5	134
									31,1	138
							10,3		108,4	139
		67,4							303,0	14
									68,0	141
		67,4							162,8	142
									13,2	144
									59,0	145
							1,2		16,0	15
							1,2		12,1	153
									0,0	154
									3,8	155
							101,3		452,3	16
							1,5		35,9	162
							47,4		234,5	164
							52,4		181,9	165
					3,9	0,4	7,1		288,2	18
							0,4		75,8	181
									0,9	182
					0,3	0,4	1,6		57,9	183
									5,5	185
							0,0		4,7	186
					3,6		4,5		135,8	187
							0,6		7,6	188
					5,0		10,2		67,1	19
					5,0		10,2		42,0	195
									25,1	199
		0,0	0,5		21,7		21,7		2.836,0	2
									0,0	21
									0,0	219
									793,6	22
									34,2	223
									1,5	224
									0,1	227
									757,8	229
					4,1		11,3		261,9	23

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen		130,3	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		0,6	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedler		0,6	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
25	Arbeitsmarktpolitik	7,6	41,7	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	7,6	41,7	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit			
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	0,0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,1	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,1	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII			
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,2	10,8	
31	Gesundheitswesen		4,2	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			
313	Arbeitsschutz		0,0	
314	Gesundheitsschutz		4,2	
32	Sport und Erholung		0,7	
321	Park- und Gartenanlagen			
322	Sport		0,7	
33	Umwelt- und Naturschutz	14,2	5,9	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	14,0	2,2	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,3	3,7	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,0	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,0	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		0,9	

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				11,5						232
0,0				52,3						233
0,2		27,9				1,2				235
						2,1				236
3,9		17,2								237
1,2		9,1	5,3	16,2		12,1				24
1,2			5,3	15,6		0,5				241
		0,8		0,6		10,7				244
		6,3				0,9				246
		2,0								249
		617,0	1,6	0,0	11,8	37,7				25
		267,8								252
		1,4	1,6	0,0	11,8	37,7				253
		347,8								259
0,3	0,1	24,6				8,1				26
0,0		13,7				6,4				261
0,0										262
0,3		2,3				1,6				263
	0,1	8,7								266
0,3		475,2				9,5				27
0,3		475,2				9,5				270
		317,4								28
		161,0								282
		22,5								283
		133,9								287
0,6		16,7		30,3	21,9	19,4				29
0,6		16,7		30,3	21,9	19,4				290
0,7	1,5	0,4			19,7	76,0				3
	1,5	0,1			0,8	50,3				31
						47,0				312
	0,0									313
	1,5	0,1			0,8	3,4				314
0,0					0,1	21,7				32
					0,1					321
0,0						21,7				322
0,7		0,3			18,9	3,8				33
					18,7	0,3				331
0,7		0,3			0,2	3,5				332
						0,2				34
						0,2				342
		0,7	4,0		17,5	0,0			0,3	4

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen				
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	65,5			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	65,5			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik				
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik				
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie				
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,2	0,1		
31	Gesundheitswesen	0,2	0,1		
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	0,2	0,1		
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,2			

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährlei- stungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					4,1		11,3		11,5 52,3 175,0 2,1 21,1 110,1 22,6 12,1 73,3 2,0 717,9 267,8 102,3 347,8 33,2 20,1 0,0 4,4 8,8 502,1 502,1 317,4 161,0 22,5 133,9 99,9 99,9	232 233 235 236 237 24 241 244 246 249 25 252 253 259 26 261 262 263 266 27 270 28 282 283 287 29 290
		0,0 0,0	0,5 0,5		16,9 16,9		0,0 0,0		287,0 187,5 177,1 0,0 10,3 41,7 0,4 41,3 57,6 38,6 18,9 0,2 0,2	3 31 312 313 314 32 321 322 33 331 332 34 342
			1,0		33,7 16,1 16,1		128,7 114,3 114,0		287,0 187,5 177,1 0,0 10,3 41,7 0,4 41,3 57,6 38,6 18,9 0,2 0,2	3 31 312 313 314 32 321 322 33 331 332 34 342
			40,8		151,9		3,2		219,5	4

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			
411	Förderung des Wohnungsbaus			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		0,9	
421	Geoinformation		0,4	
422	Raumordnung und Landesplanung		0,5	
423	Städtebauförderung		0,1	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	49,8	22,2	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	49,8	18,6	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	49,8	18,5	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,1	
52	Landwirtschaft und Ernährung		3,5	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		0,3	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		1,8	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		1,4	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1	
531	Forstwirtschaft und Jagd		0,0	
532	Fischerei		0,1	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	9,6	29,7	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4,8	0,5	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4,8	0,5	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,0	1,4	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,0	1,4	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,6	0,9	
642	Erneuerbare Energieformen			
645	Abwasserentsorgung	1,6	0,9	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus		0,2	
651	Handel		0,2	
652	Tourismus			
66	Geld- und Versicherungswesen			
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen			
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
69	Regionale Fördermaßnahmen	3,2	26,6	
691	Betriebliche Investitionen			
692	Verbesserung der Infrastruktur			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	3,2	26,6	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	54,7	18,5	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	42,4	5,8	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	42,4	5,8	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	12,2	11,7	

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0,3	41
		0,7	4,0		17,5	0,0			0,3	411
										42
					17,4					421
		0,7	4,0		0,0	0,0				422
										423
	0,1	0,4		0,6	80,4	12,3				5
				0,3	32,3	0,0				51
					7,7	0,0				511
				0,3	24,6					512
	0,1	0,4		0,3	48,1	11,8				52
		0,4			0,4	7,6				521
					0,2	0,1				522
	0,1			0,3	47,6	4,0				523
						0,5				53
						0,4				531
						0,1				532
32,7		0,3			52,6	33,8			0,8	6
										61
										610
		0,1			44,5	0,8				62
		0,1			30,9	0,8				623
					13,6					624
										63
										632
						0,2				64
						0,1				642
						0,1				645
										649
					2,0	2,7				65
					2,0	0,5				651
						2,3				652
										66
										669
						0,1				68
						0,1				680
32,7		0,2			6,1	30,0			0,8	69
					2,4	0,4				691
20,0		0,2				0,0				692
12,7					3,7	29,7			0,8	693
0,4		99,7	429,1		5,4	0,1				7
										71
										711
										719
		99,7			4,8					72

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,2			
421	Geoinformation	0,2			
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	3,6	1,6		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	3,2	0,9		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	2,3	0,9		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,9			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,4	0,5		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,4	0,5		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,1		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	46,1	0,4		
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	44,1	0,3		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,3		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	44,1			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	2,0			
642	Erneuerbare Energieformen	2,0			
645	Abwasserentsorgung				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
66	Geld- und Versicherungswesen				
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur				
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	210,9	4,1		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	5,8	1,1		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	5,8	1,1		
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	205,1	3,0		

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährlei- stungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			40,8				0,2		41,4	41
			40,8				0,2		41,4	411
					151,9		3,0		178,2	42
							1,4		19,4	421
					3,0		0,1		8,3	422
					148,9		1,5		150,5	423
					34,7		85,5		291,1	5
							5,5		110,7	51
									79,2	511
							5,5		31,5	512
					34,7		79,7		179,5	52
					34,6		30,9		74,2	521
									2,1	522
					0,1		48,8		103,2	523
							0,2		0,9	53
									0,4	531
							0,2		0,5	532
		11,7	647,0		67,2	10,0	378,0		1.320,0	6
							12,4		17,8	61
							12,4		17,8	610
					7,3	8,0	56,1		162,6	62
					7,3	8,0	36,2		84,9	623
							19,9		77,7	624
					19,4		42,5		61,9	63
					19,4		42,5		61,9	632
		2,2			0,3		22,9		30,0	64
							0,5		2,6	642
		2,2			0,3		20,7		25,7	645
							1,7		1,7	649
									4,9	65
									2,7	651
									2,3	652
										66
										669
		9,6	170,0						179,7	68
		9,6	170,0						179,7	680
			477,0		40,2	2,1	244,1		863,1	69
			10,0				236,3		249,0	691
			467,0		39,8	2,1	6,6		535,6	692
					0,4		1,2		78,5	693
			4,6		101,4		128,6		1.057,5	7
									55,2	71
									55,2	711
									0,0	719
			4,6		87,3				428,3	72

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
721	Bundesautobahnen	12,1	0,2	
722	Bundesstraßen		0,4	
723	Staatsstraßen (Landesstraßen)		10,5	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	0,6	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,1	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,1	
742	Eisenbahnen			
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen		0,5	
771	Post- und Telekommunikation		0,5	
772	Rundfunk und Fernsehen			
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,4	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,4	
8	Finanzwirtschaft	54,6	2,9	219,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		1,1	
811	Grundvermögen		0,3	
812	Kapitalvermögen		0,8	
82	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
820	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
83	Schulden			219,0
830	Schulden			219,0
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	42,2		
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	42,2		
85	Rücklagen	11,2		
850	Rücklagen	11,2		
86	Sonstiges	1,1	1,8	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	1,0		
862	Sonstiges	0,1	1,8	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	Gesamtsumme	3.998,8	937,2	219,0

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3,0			1,7					721
		3,0			2,1					722
		31,2			1,0					723
		62,4								724
										725
										729
										73
										731
										732
0,4			420,1		0,6	0,1				74
			420,1			0,1				741
0,4					0,6					742
										75
										750
										77
										771
										772
			9,0			0,0				79
			9,0			0,0				790
1,8		2.501,0	0,2		38,1	555,0				8
					39,6					81
										811
					39,6					812
1,8		2.500,8	0,2							82
1,8		2.500,8	0,2							820
										83
										830
										84
										840
						554,4				85
						554,4				850
		0,2			-1,4	0,5				86
		0,2			-1,4					861
						0,5				862
										88
										880
										89
										890
806,4	24,3	4.256,4	472,1	340,9	607,7	2.253,7			1,1	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
721	Bundesautobahnen	22,0	0,0		
722	Bundesstraßen	12,5			
723	Staatsstraßen (Landesstraßen)	170,6	3,0		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen				
732	Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
772	Rundfunk und Fernsehen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	0,6			23,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				23,3
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				23,3
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
820	Steuern und Finanzaufwendungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges	0,6			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,6			
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	623,0	83,1	0,0	23,3

Haushaltsquerschnitt 2015

für die Istergebnisse Stand: 12/19/2015

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			2,1 1,4 1,1		1,0 86,2				38,1 19,4 189,2 32,2 148,6 0,7 8,9 8,9 8,9 537,0 535,0 2,0 0,0 0,0 1,1 1,1 27,0 27,0	721 722 723 724 725 729 73 731 732 74 741 742 75 750 77 771 772 79 790
		0,0 0,0 0,0	10,0		403,7 389,2 389,2		55,4 11,2 11,2	265,5	4.131,2 75,2 0,3 74,9 2.892,1 2.892,1 219,0 219,0 42,2 42,2 825,9 260,2 825,9 71,5 69,1 2,4 88 880 5,3 5,3	8 81 811 812 82 820 83 830 84 840 85 850 86 861 862 88 880 89 890
		79,2	705,7	0,0	934,2	10,4	1.026,7	265,5	17.668,8	Gesamt

4.20 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	I. Einnahmen						
01	Landtag	A) 153.097,18 B) --, C) 153.097,18	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00			56.151,30	4.054,12
02	Staatskanzlei	A) 453.981,46 B) --, C) 453.981,46	A) 349.400,00 B) --, C) 349.400,00			217.829,75	113.248,29
03	Staatsministerium des Innern	A) 130.352.270,63 B) --, C) 130.352.270,63	A) 158.500.800,00 B) --, C) 158.500.800,00			18.628.995,61	46.777.524,98
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 37.165.775,63 B) --, C) 37.165.775,63	A) 34.370.700,00 B) --, C) 34.370.700,00			3.132.952,17	337.876,54
05	Staatsministerium für Kultus	A) 15.508.568,50 B) --, C) 15.508.568,50	A) 12.775.600,00 B) --, C) 12.775.600,00			3.950.509,71	1.217.541,21
06	Staatsministerium der Justiz	A) 238.238.460,90 B) --, C) 238.238.460,90	A) 220.757.600,00 B) --, C) 220.757.600,00			20.403.737,94	2.922.877,04
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.213.119.606,12 B) 608.975.331,68 C) 1.822.094.937,80	A) 1.128.295.300,00 B) 616.625.057,35 C) 1.744.920.357,35			112.146.839,83	34.972.259,38
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 490.717.570,78 B) --, C) 490.717.570,78	A) 448.468.600,00 B) --, C) 448.468.600,00			46.955.334,56	4.706.363,78
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 197.330.584,53 B) 168.713.439,76 C) 366.044.024,29	A) 224.866.900,00 B) 149.404.388,88 C) 374.271.288,88			73.534.618,14	81.761.882,73
11	Rechnungshof	A) 22.993,14 B) --, C) 22.993,14	A) 56.000,00 B) --, C) 56.000,00			3.496,66	36.503,52
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 386.945.715,80 B) --, C) 386.945.715,80	A) 367.818.000,00 B) --, C) 367.818.000,00			58.559.907,28	39.432.191,48
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 25.412.650,42 B) --, C) 25.412.650,42	A) 21.831.900,00 B) --, C) 21.831.900,00			9.827.202,44	6.246.452,02
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 14.914.894.866,87 B) --, C) 14.914.894.866,87	A) 14.551.843.300,00 B) --, C) 14.551.843.300,00			1.170.956.920,78	807.905.353,91
	Summe der Einnahmen	A) 17.650.316.141,96 B) 777.688.771,44 C) 18.428.004.913,40	A) 17.170.035.100,00 B) 766.029.446,23 C) 17.936.064.546,23			1.518.374.496,17	1.026.434.129,00
						-491.940.367,17	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	II. Ausgaben						
01	Landtag	A) 53.499.152,94 B) 1.529.759,57 C) 55.028.912,51	A) 55.672.500,00 B) 3.580.649,93 C) 59.253.149,93			853.601,87	5.077.839,29
02	Staatskanzlei	A) 30.654.618,21 B) 5.027.186,27 C) 35.681.804,48	A) 35.468.710,00 B) 3.748.263,84 C) 39.216.973,84			4.558.581,30	8.093.750,66
03	Staatsministerium des Innern	A) 1.867.502.146,09 B) 196.217.176,65 C) 2.063.719.322,74	A) 1.877.924.374,00 B) 191.376.419,13 C) 2.069.300.793,13			234.863.161,52	240.444.631,91
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 488.658.358,18 B) 3.708.007,87 C) 492.366.366,05	A) 535.347.102,00 B) 2.460.492,90 C) 537.807.594,90			22.488.620,86	67.929.849,71
05	Staatsministerium für Kultus	A) 3.020.092.112,20 B) 108.329.545,77 C) 3.128.421.657,97	A) 3.026.465.248,00 B) 114.655.737,93 C) 3.141.120.985,93			104.387.834,36	117.087.162,32
06	Staatsministerium der Justiz	A) 754.025.798,67 B) 16.991.042,41 C) 771.016.841,08	A) 789.646.671,00 B) 15.946.589,19 C) 805.593.260,19			22.257.811,00	56.834.230,11
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.646.027.167,05 B) 696.163.559,09 C) 2.342.190.726,14	A) 1.686.568.305,00 B) 751.437.312,39 C) 2.438.005.617,39			159.672.418,51	255.487.309,76
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 909.720.756,30 B) 129.893.905,92 C) 1.039.614.662,22	A) 938.083.800,00 B) 108.882.369,66 C) 1.046.966.169,66			65.812.459,79	73.163.967,23
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 678.235.466,00 B) 427.356.392,67 C) 1.105.591.858,67	A) 653.541.174,00 B) 496.726.953,76 C) 1.150.268.127,76			85.926.516,79	130.602.785,88
11	Rechnungshof	A) 20.105.633,98 B) 14.781,20 C) 20.120.415,18	A) 21.839.300,00 B) 76.757,26 C) 21.916.057,26			1.136.996,08	2.932.638,16
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 1.886.554.534,38 B) 239.854.285,37 C) 2.126.408.819,75	A) 1.855.792.416,00 B) 241.842.569,81 C) 2.097.634.985,81			117.891.935,91	89.118.101,97
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 682.910.920,73 B) 230.959.047,47 C) 913.869.968,20	A) 712.218.900,00 B) 195.450.066,85 C) 907.668.966,85			182.963.169,46	176.762.168,11
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 5.630.773.547,33 B) 292.092.665,80 C) 5.922.866.213,13	A) 4.981.466.600,00 B) 228.737.918,30 C) 5.210.204.518,30			857.199.700,11	144.538.005,28
	Summe der Ausgaben	A) 17.668.760.212,06 B) 2.348.137.356,06 C) 20.016.897.568,12	A) 17.170.035.100,00 B) 2.354.922.100,95 C) 19.524.957.200,95			1.860.012.807,56	1.368.072.440,39
						-491.940.367,17	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)						
01	Landtag	A) -53.346.055,76 B) -1.529.759,57 C) -54.875.815,33	A) -55.571.500,00 B) -3.580.649,93 C) -59.152.149,93				-4.276.334,60
02	Staatskanzlei	A) -30.200.636,75 B) -5.027.186,27 C) -35.227.823,02	A) -35.119.310,00 B) -3.748.263,84 C) -38.867.573,84				-3.639.750,82
03	Staatsministerium des Innern	A) -1.737.149.875,46 B) -196.217.176,65 C) -1.933.367.052,11	A) -1.719.423.574,00 B) -191.376.419,13 C) -1.910.799.993,13				22.567.058,98
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -451.492.582,55 B) -3.708.007,87 C) -455.200.590,42	A) -500.976.402,00 B) -2.460.492,90 C) -503.436.894,90				-48.236.304,48
05	Staatsministerium für Kultus	A) -3.004.583.543,70 B) -108.329.545,77 C) -3.112.913.089,47	A) -3.013.689.648,00 B) -114.655.737,93 C) -3.128.345.385,93				-15.432.296,46
06	Staatsministerium der Justiz	A) -515.787.337,77 B) -16.991.042,41 C) -532.778.380,18	A) -568.889.071,00 B) -15.946.589,19 C) -584.835.660,19				-52.057.280,01
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -432.907.560,93 B) -87.188.227,41 C) -520.095.788,34	A) -558.273.005,00 B) -134.812.255,04 C) -693.085.260,04				-172.989.471,70
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -419.003.185,52 B) -129.893.905,92 C) -548.897.091,44	A) -489.615.200,00 B) -108.882.369,66 C) -598.497.569,66				-49.600.478,22
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -480.904.881,47 B) -258.642.952,91 C) -739.547.834,38	A) -428.674.274,00 B) -347.322.564,88 C) -775.996.838,88				-36.449.004,50
11	Rechnungshof	A) -20.082.640,84 B) -14.781,20 C) -20.097.422,04	A) -21.783.300,00 B) -76.757,26 C) -21.860.057,26				-1.762.635,22
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.499.608.818,58 B) -239.854.285,37 C) -1.739.463.103,95	A) -1.487.974.416,00 B) -241.842.569,81 C) -1.729.816.985,81				9.646.118,14
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -657.498.270,31 B) -230.959.047,47 C) -888.457.317,78	A) -690.387.000,00 B) -195.450.066,85 C) -885.837.066,85				2.620.250,93
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 9.284.121.319,54 B) -292.092.665,80 C) 8.992.028.653,74	A) 9.570.376.700,00 B) -228.737.918,30 C) 9.341.638.781,70				349.610.127,96
	Summe Überschuss / Zuschuss	A) -18.444.070,10 B) -1.570.448.584,62 C) -1.588.892.654,72	A) 0,00 B) -1.588.892.654,72 C) -1.588.892.654,72				0,00

1	2 Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		
1	2	3	4	5	6
	Zusammenfassung				
	I. Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	A) 17.650.316.141,96 B) 777.688.771,44 C) 18.428.004.913,40	A) 17.170.035.100,00 B) 766.029.446,23 C) 17.936.064.546,23	1.518.374.496,17	1.026.434.129,00
				-491.940.367,17	
	II. Ausgaben				
	Summe der Ausgaben	A) 17.668.760.212,06 B) 2.348.137.356,06 C) 20.016.897.568,12	A) 17.170.035.100,00 B) 2.354.922.100,95 C) 19.524.957.200,95	1.860.012.807,56	1.368.072.440,39
				491.940.367,17	
	Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von	A) -18.444.070,10 B) -1.570.448.584,62 C) -1.588.892.654,72	A) -,-- B) -1.588.892.654,72 C) -1.588.892.654,72	-,--	-,--

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 10.976.738.054,57 B) --, C) 10.976.738.054,57	A) 10.445.009.000,00 B) --, C) 10.445.009.000,00	541.395.950,43	9.666.895,86		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 490.769.596,70 B) --, C) 490.769.596,70	A) 399.260.800,00 B) --, C) 399.260.800,00	103.716.791,09	12.207.994,39		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.937.279.015,00 B) 390.635.224,69 C) 5.327.914.239,69	A) 5.039.972.700,00 B) 318.874.081,99 C) 5.358.846.781,99	109.209.502,79	140.142.045,09		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.245.529.475,69 B) 387.053.546,75 C) 1.632.583.022,44	A) 1.285.792.600,00 B) 447.155.364,24 C) 1.732.947.964,24	764.052.251,86	864.417.193,66		
	Gesamteinnahmen	A) 17.650.316.141,96 B) 777.688.771,44 C) 18.428.004.913,40	A) 17.170.035.100,00 B) 766.029.446,23 C) 17.936.064.546,23	1.518.374.496,17 491.940.367,17	1.026.434.129,00		
	Personalausgaben	A) 3.998.791.364,56 B) 136.452.966,39 C) 4.135.244.330,95	A) 4.141.308.826,67 B) 110.225.732,22 C) 4.251.534.558,89	187.113.235,81	303.403.463,75		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 937.183.803,07 B) 58.531.936,80 C) 995.715.739,87	A) 868.828.816,00 B) 52.948.551,26 C) 921.777.367,26	200.142.659,40	126.204.286,79		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 219.009.494,37 B) --, C) 219.009.494,37	A) 232.645.100,00 B) --, C) 232.645.100,00	1.297.512,17	14.933.117,80		
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.762.531.173,44 B) 590.841.931,41 C) 9.353.373.104,85	A) 8.896.486.457,33 B) 612.568.377,03 C) 9.509.054.834,36	208.182.833,84	363.864.563,35		
	Baumaßnahmen	A) 623.008.760,13 B) 301.798.348,15 C) 924.807.108,28	A) 609.484.000,00 B) 305.263.089,50 C) 914.747.089,50	186.344.822,85	176.284.804,07		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.862.733.390,73 B) 1.258.639.012,48 C) 4.121.372.403,21	A) 2.407.798.200,00 B) 1.269.123.351,10 C) 3.676.921.551,10	817.821.552,38	373.370.700,27		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 83.146.672,19 B) 62.134.093,51 C) 145.280.765,70	A) 90.850.100,00 B) 63.831.044,34 C) 154.681.144,34	22.058.508,71	31.458.887,35		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.779.586.718,54 B) 1.196.504.918,97 C) 3.976.091.637,51	A) 2.316.948.100,00 B) 1.205.292.306,76 C) 3.522.240.406,76	795.763.043,67	341.911.812,92		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 265.502.225,76 B) 1.873.160,83 C) 267.375.386,59	A) 13.483.700,00 B) 4.792.999,84 C) 18.276.699,84	259.110.191,11	10.011.504,36		
	Gesamtausgaben	A) 17.668.760.212,06 B) 2.348.137.356,06 C) 20.016.897.568,12	A) 17.170.035.100,00 B) 2.354.922.100,95 C) 19.524.957.200,95	1.860.012.807,56 491.940.367,17	1.368.072.440,39		
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -18.444.070,10 B) -1.570.448.584,62 C) -1.588.892.654,72	A) --, B) -1.588.892.654,72 C) -1.588.892.654,72	-341.638.311,39	-341.638.311,39		
				--,	--,		

4.21 Schuldenstand des Freistaates Sachsen

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates setzen sich wie folgt zusammen ¹⁾, ²⁾:

	in EUR
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	2.293.871.778,22
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	3.530.000.000,00
= Valutierte Schulden	5.823.871.778,22
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2015/2016)	5.458.138.468,61
= Haushaltsmäßige Schulden	11.282.010.246,83

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokreditaufnahme in EUR	Tilgung in EUR	Endbestand in EUR
1991	0,00	1.533.875.643,59	0,00	1.533.875.643,59
1992	1.533.875.643,59	1.886.674.764,25	7.722,64	3.420.542.685,20
1993	3.420.542.685,20	1.705.158.423,79	51.129.188,12	5.074.571.920,87
1994	5.074.571.920,87	1.689.819.667,35	437.154.558,42	6.327.237.029,80
1995	6.327.237.029,80	1.839.465.414,43	600.767.960,41	7.565.934.483,82
1996	7.565.934.483,82	1.795.145.794,88	779.720.118,82	8.581.360.159,88
1997	8.581.360.159,88	1.467.314.477,32	746.486.146,55	9.302.188.490,65
1998	9.302.188.490,65	1.530.956.055,03	1.007.245.005,96	9.825.899.539,72
1999	9.825.899.539,72	1.085.087.955,60	833.405.766,35	10.077.581.728,97
2000	10.077.581.728,97	1.178.156.805,97	958.324.419,81	10.297.414.115,13
2001	10.297.414.115,13	930.644.201,42	722.348.823,77	10.505.709.492,78
2002	10.505.709.492,72 ³⁾	1.753.088.572,13	1.292.785.196,04	10.966.012.868,81
2003	10.966.012.868,81	1.772.881.889,16	1.281.067.976,25	11.457.826.781,72
2004	11.457.826.781,72	1.726.281.900,45	1.332.930.650,28	11.851.178.031,89
2005	11.851.178.031,89	2.032.625.975,38	1.679.390.463,37	12.204.413.543,90
2006	12.204.413.543,90	1.654.808.166,34	1.716.608.166,34	12.142.613.543,90
2007	12.142.613.543,90	1.407.280.411,89	1.486.680.411,89	12.063.213.543,90
2008	12.063.213.543,90	2.940.994.764,37	3.023.994.764,37	11.980.213.543,90
2009	11.980.213.543,90	1.805.503.649,49	1.884.503.649,49	11.901.213.543,90
2010	11.901.213.543,90	1.902.000.000,00	1.977.000.000,00	11.826.213.543,90
2011	11.826.213.543,90	1.501.750.000,00	1.576.750.000,00	11.751.213.543,90
2012	11.751.213.543,90	1.348.961.296,99	1.593.164.594,06	11.507.010.246,83
2013	11.507.010.246,83	1.750.129.188,12	1.825.129.188,12	11.432.010.246,83
2014	11.432.010.246,83	1.647.311.189,36	1.722.311.189,36	11.357.010.246,83
2015	11.357.010.246,83	1.598.500.000,00	1.673.500.000,00	11.282.010.246,83

¹⁾ Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

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

³⁾ Korrektur im Rahmen der Euro-Umstellung um 0,06 EUR.

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO
Haushaltsjahr 2015

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


Bettina Häusler
Leiterin Hauptkasse


Silvia Eickstädt
Sachgebietsleiterin
Buchführung

**Vermögensrechnung
des Freistaates Sachsen
2015**

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	3
VORWORT ZUR VERMÖGENSRECHNUNG	4
1 ERGEBNIS	6
1.1 GESAMTÜBERSICHT	6
1.2 ANFANGSBESTAND ZUM 1. JANUAR 2015	8
1.3 ENDBESTANDBESTAND ZUM 31. DEZEMBER 2015	9
1.4 ENTWICKLUNG DER NACHHALTIGKEITSLÜCKE	10
2 VERMÖGEN	11
2.1 SACHVERMÖGEN	13
2.2 FINANZVERMÖGEN	23
2.3 FORDERUNGEN	38
2.4 KASSENBESTAND, BUNDESBANKGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	41
3 SCHULDEN	42
3.1 KAPITALMARKTSCHULDEN	44
3.2 KASSENVERSTÄRKUNGSMITTEL	46
3.3 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN DER ALTERSVERSORGUNG	47
3.4 VERBINDLICHKEITEN	50
3.5 RÜCKSTELLUNGEN	53
4 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG – EVENTUALVERBINDLICHKEITEN	54
ANLAGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG	55
GLIEDERUNG DER VERMÖGENSRECHNUNG GEMÄß STANDARDS STAATLICHER DOPPIK	56
SONSTIGE ANTEILSRECHTE – SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	57
ÜBERLEITUNG VERMÖGENSRECHNUNG ZUM SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	58

Vorwort zur Vermögensrechnung

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

Als Anfangsbestände zum 01.01.2015 wurden *mit Ausnahme der Beträge Offene Sollstellungen der Kassen* die Endbestände der Vermögensrechnung 2014 übernommen. Für die Offenen Sollstellungen der Kassen wurde in Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof eine Korrektur in Höhe von 51,5 Mio. EUR vorgenommen. Die übrigen Veränderungen und Korrekturen ab dem 01.01.2015 spiegeln sich erst in den Endbeständen zum 31.12.2015 wider.

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

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

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

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

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

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof wird die Vermögensrechnung schrittweise ausgebaut. Das bedeutet, dass die Vermögensrechnung für das Jahr 2015 wesentliche Vermögens- und Schuldenpositionen enthält, jedoch einige Positionen nicht bzw. nicht vollständig abbildet. Auch wenn die Vermögensrechnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wird die grundsätzliche Aussagekraft gleichfalls nicht beeinträchtigt.

Der Vermögensrechnung 2015 ist eine Anlage beigefügt, in der die Gliederung der Vermögens- und Schuldenpositionen an die Vorgaben der Standards staatlicher Doppik angepasst wurde. Diese Gliederung entspricht weitgehend dem Bilanzgliederungsschema des HGB.

1 Ergebnis

1.1 Gesamtübersicht

Vermögen	01.01.2015	31.12.2015
	in EUR	in EUR
A. Sachvermögen	10.831.327.813,89	11.009.832.987,86
I. Grundvermögen für eigene Zwecke	6.510.778.153,26	6.732.433.091,92
II. Straßeninfrastrukturvermögen	4.009.456.190,42	3.980.591.141,53
III. Kunst- und Sammlungsgegenstände	13.864.084,41	17.342.801,68
IV. Bewegliches Anlagevermögen	297.229.385,80	279.465.952,73
B. Finanzvermögen	16.422.807.939,97	17.535.464.024,99
I. Beteiligungen	6.680.975.150,38	6.794.168.431,59
II. Stiftungsvermögen	76.183.869,08	76.551.693,44
III. Sondervermögen	3.142.010.060,68	3.633.436.712,33
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	4.628.780.619,92	5.167.965.792,04
V. Rücklagen	1.548.395.735,17	1.559.781.995,26
VI. Ausleihungen	346.462.504,74	303.559.400,33
C. Forderungen	1.662.345.769,54	1.741.056.252,21
I. Offene Sollstellungen der Kassen	497.587.814,92	498.265.952,26
II. Steuerforderungen	164.375.594,92	217.328.403,71
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	29.092.692,19	25.193.184,15
V. Forderungen gegenüber Beteiligungen	962.330.277,95	987.325.968,48
VI. Sonstige Forderungen	8.959.389,56	12.942.743,61
D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.182.448.718,19	1.082.842.128,90
Gesamt	30.098.930.241,58	31.369.195.393,96

Schulden	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
A. Kapitalmarktschulden	6.890.371.778,22	5.823.871.778,22
I. Landesschatzanweisungen	425.000.000,00	325.000.000,00
II. Schuldscheindarlehen	6.465.371.778,22	5.498.871.778,22
B. Kassenverstärkungsmittel	3.772.762.583,28	4.683.551.056,13
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	154.000.000,00	671.614.000,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.433.619.496,14	3.746.793.058,48
III. Kassenmittel von Sonstigen	185.143.087,14	265.143.997,65
C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	21.268.472.346,00	21.574.183.465,00
I. Pensionsverpflichtungen	12.616.472.346,00	13.243.183.465,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz	8.652.000.000,00	8.331.000.000,00
D. Verbindlichkeiten	1.846.833.535,95	1.498.829.409,30
I. Steuerverbindlichkeiten	23.163.619,71	33.431.963,17
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	833.507.087,37	827.175.393,71
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	795.350.115,65	420.087.552,91
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	194.812.713,22	218.134.499,51
E. Rückstellungen	1.399.723.228,70	1.916.709.248,46
I. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.399.723.228,70	1.916.709.248,46
Gesamt	35.178.163.472,15	35.497.144.957,11

Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	2.185.582.581	1.861.792.090
---	----------------------	----------------------

1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2015

Vermögen

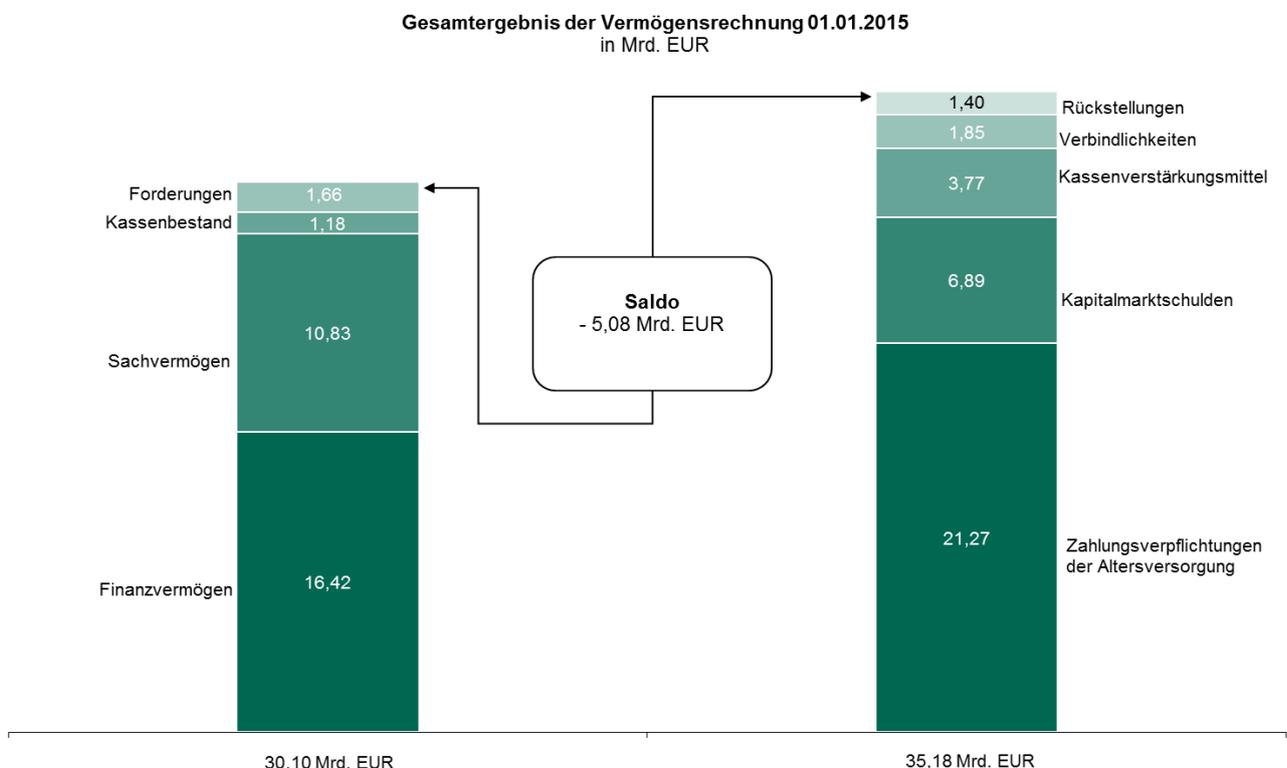
Der Anfangsbestand des Vermögens zum 01.01.2015 beträgt rund 30 Mrd. EUR. Das Sachvermögen mit 36 % und das Finanzvermögen mit 55 % stellen den wesentlichen Bestandteil des Vermögens dar.

Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 01.01.2015 auf rund 35 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 60 % entfällt dabei mehr als die Hälfte der gesamten Schulden auf Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung, also auf Verbindlichkeiten für künftige Renten- und Versorgungszahlungen (implizite Verschuldung). Der Anteil der Kapitalmarktschulden (explizite Verschuldung) beträgt 20 % der gesamten Schulden.

Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2015 um rund 5,08 Mrd. EUR (Nachhaltigkeitslücke). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 86 %.



1.3 Endbestandbestand zum 31. Dezember 2015

Vermögen

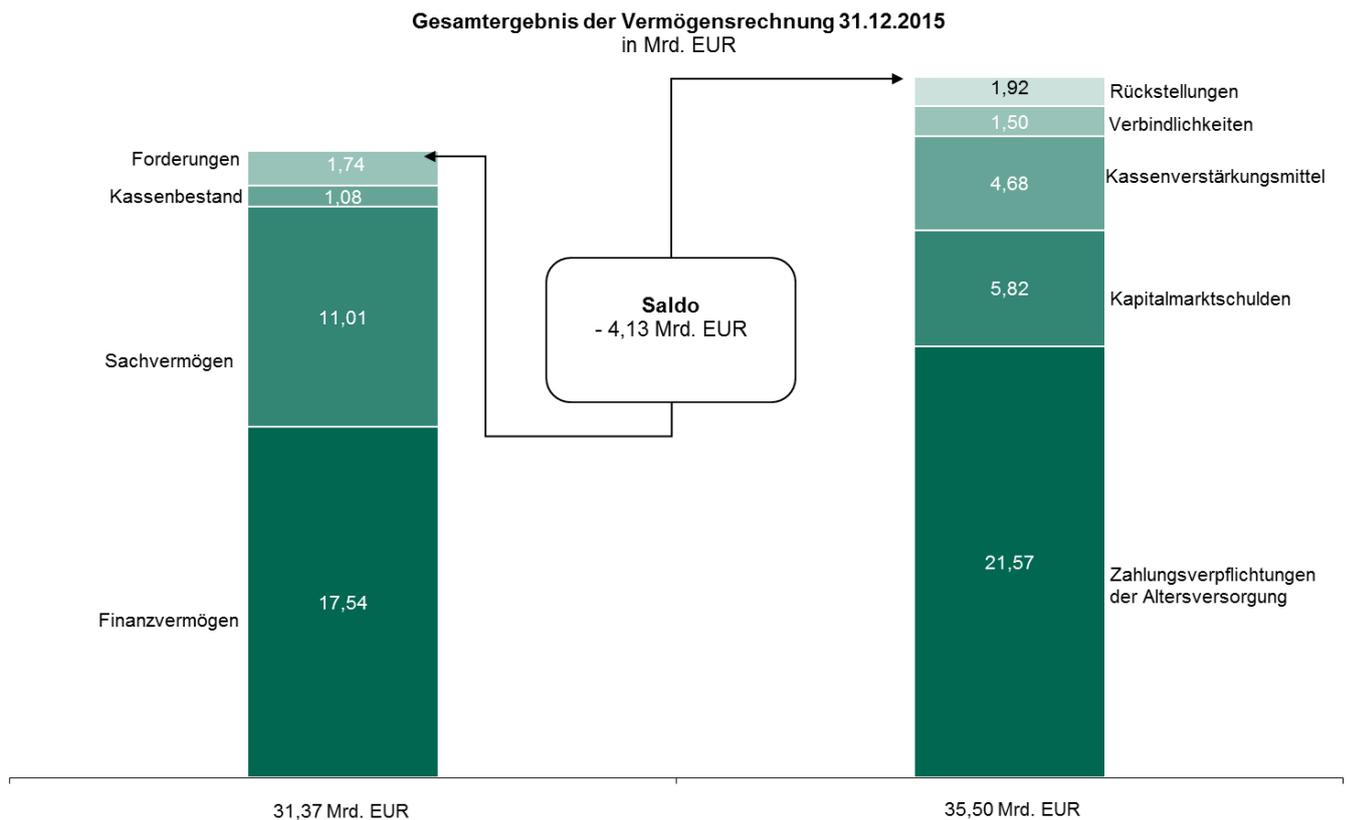
Das ausgewiesene Vermögen hat sich im Vergleich zum 01.01.2015 um 1,27 Mrd. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 31,37 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2015 auf das Sachvermögen (35 %) und das Finanzvermögen (56 %).

Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2015 auf nunmehr 35,50 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 61 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 16 %.

Saldo zwischen Vermögen und Schulden

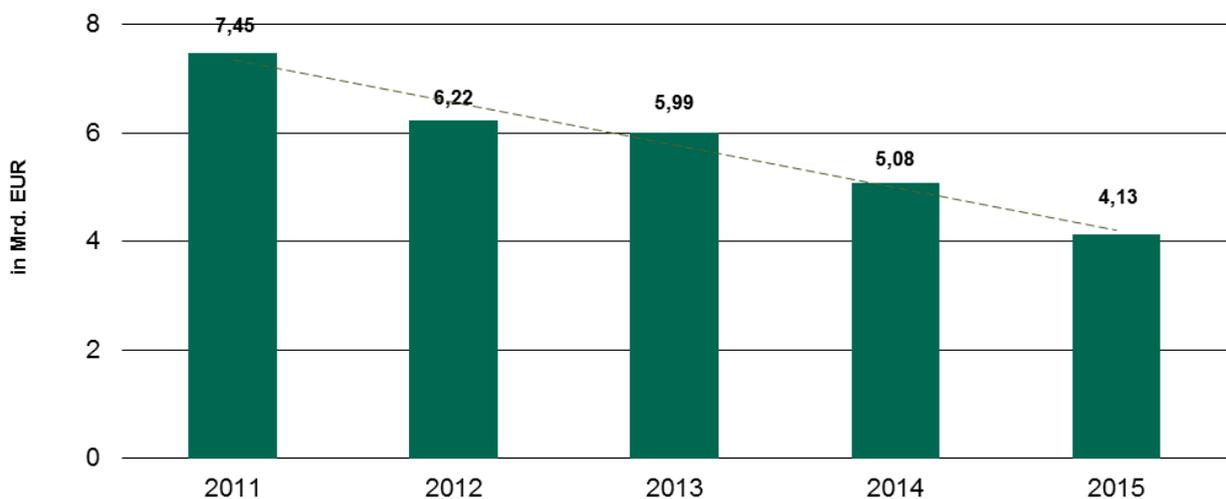
Die Nachhaltigkeitslücke zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2015 beträgt 4,13 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 88 % durch Vermögensbestände gedeckt.



1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke

Zu beiden Stichtagen ist eine Nachhaltigkeitslücke, d. h. eine Differenz zwischen Vermögen und Schulden, in Höhe von mehreren Mrd. EUR festzustellen. Dieser Saldo¹ hat sich vom 01.01.2015 zum 31.12.2015 um 951 Mio. EUR verringert. Dies entspricht einem Rückgang um mehr als 18 % gegenüber dem Ausgangswert zum 01.01.2015.

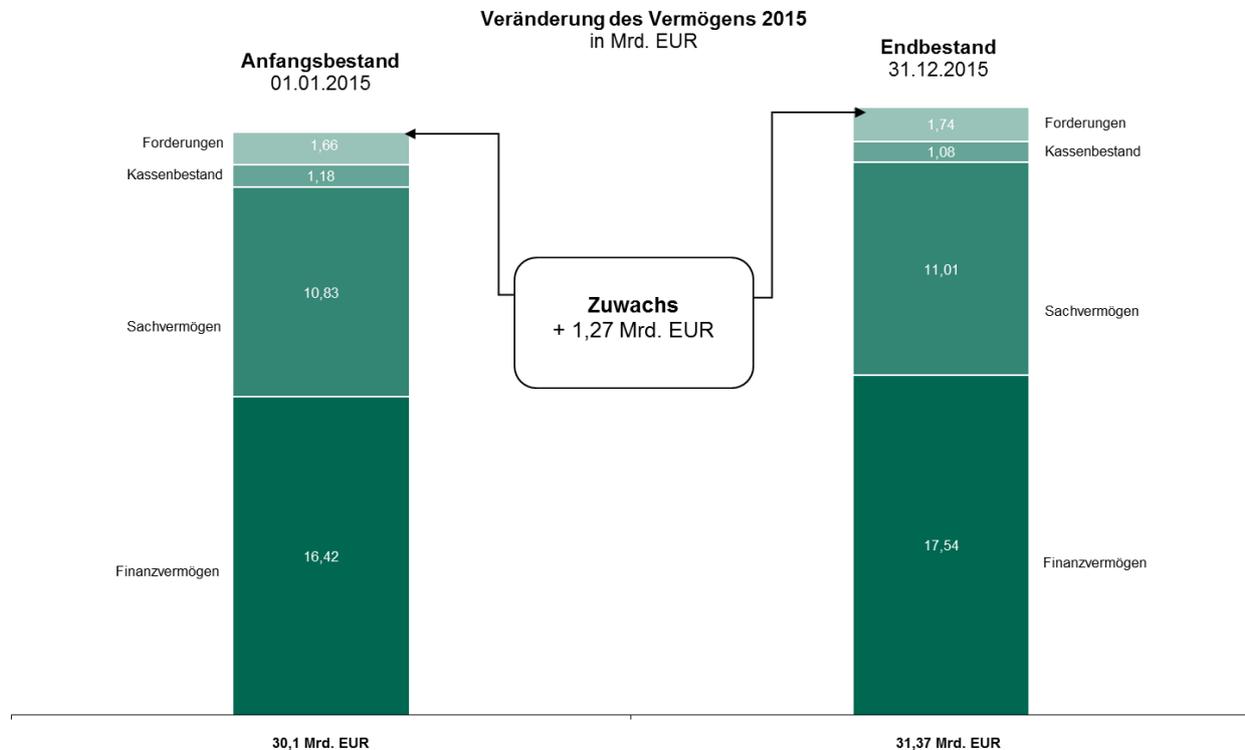
Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke von 2011 bis 2015



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

2 Vermögen

Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2015 insgesamt ein Zuwachs von rund 1,27 Mrd. EUR zu verzeichnen.

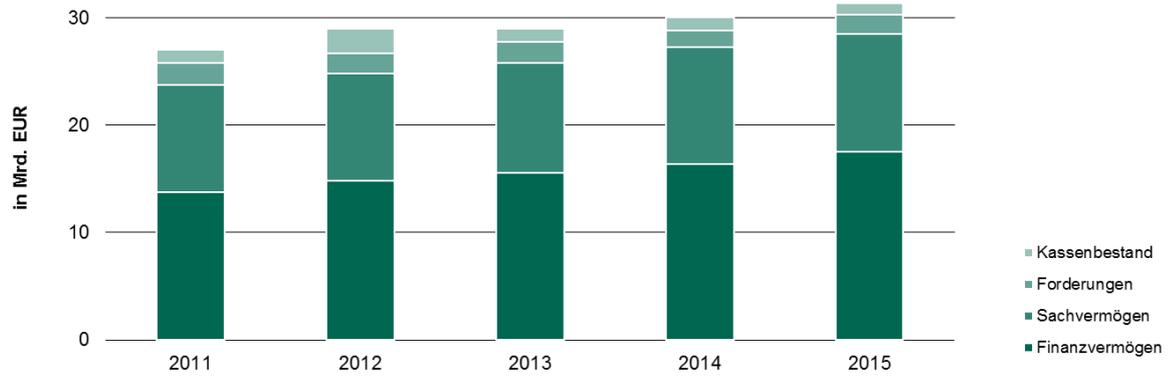


Die langfristige Entwicklung des Vermögens ist insbesondere geprägt von kontinuierlichen Zuwächsen im Bereich des Sach- und Finanzvermögens. Dies ist Ergebnis der konsequenten Investitionspolitik des Freistaates Sachsen und trägt somit zu einer nachhaltigen Vermögensentwicklung bei (qualitative Vermögenszunahme).

Daneben ist ein wesentlicher Teil der Vermögenszunahme einerseits der schrittweisen Erfassung des Landesvermögens zuzurechnen und hat seine Ursache damit in der Verbesserung und Vervollständigung der Vermögensrechnung. Andererseits erfolgten auch Zuführungen zu zweckgebundenen Sondervermögen, die eine Separierung von Haushaltsmitteln ohne Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitslücke darstellen. Beide Effekte (Ausbau der Vermögensrechnung und Zuführungen zu Sondervermögen) auf das ausgewiesene Vermögen sind somit rein quantitativer Natur.

Der 5-Jahresvergleich bestätigt die stetige Vermögenszunahme:

Entwicklung des Vermögens von 2011 bis 2015



2.1 Sachvermögen

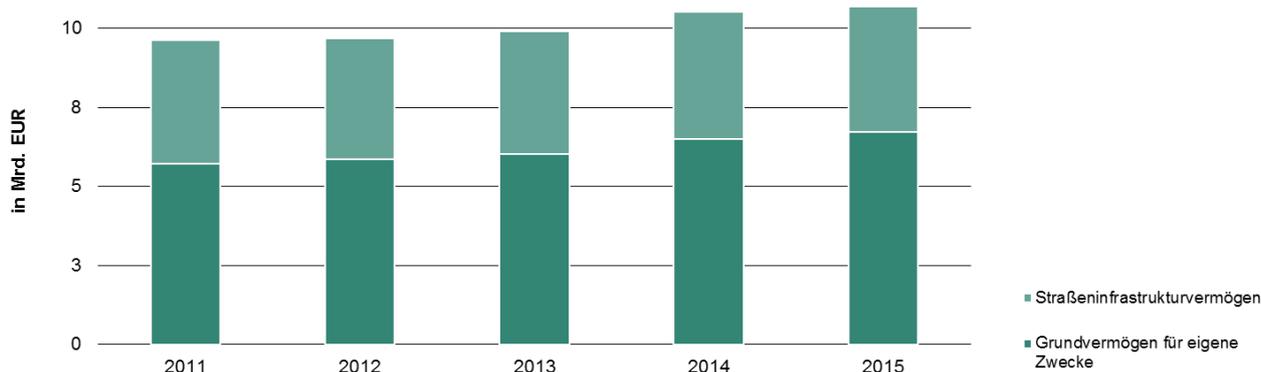
Sachvermögen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.510.778.153,26	6.732.433.091,92
Straßeninfrastrukturvermögen	4.009.456.190,42	3.980.591.141,53
Kunst- und Sammlungsgegenstände	13.864.084,41	17.342.801,68
Bewegliches Anlagevermögen	297.229.385,80	279.465.952,73
Gesamt	10.831.327.813,89	11.009.832.987,86

nachrichtlich:

Grundvermögen in den Nebenhaushalten	2.223.869.184,68	2.397.994.861,65
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten² zugeordnet. Es wird damit nicht nur unter der Position Sachvermögen abgebildet, sondern findet auch über den Ausweis der Beteiligungen Eingang in die Vermögensrechnung. Das Grundvermögen für eigene Zwecke (also ohne Grundvermögen der Nebenhaushalte) und das Straßeninfrastrukturvermögen des Freistaates Sachsen stellen derzeit die wesentlichen Positionen des Sachvermögens dar. Der 5-Jahresvergleich zeigt hierbei ein in etwa gleichbleibendes, zuletzt leicht steigendes Niveau dieser Vermögenspositionen:

Entwicklung des Grundvermögens von 2011 bis 2015



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

2.1.1 Grundvermögen für eigene Zwecke

Grundvermögen für eigene Zwecke	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Grund und Boden	1.064.694.579,10	1.094.955.109,65
Bauwerke	5.036.973.379,27	5.080.263.464,60
Anlagen im Bau	409.110.194,89	557.214.517,67
Gesamt	6.510.778.153,26	6.732.433.091,92

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

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

Das Grundvermögen für eigene Zwecke setzt sich zusammen aus:

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

Bewegliche Betriebsvorrichtungen sind nicht Gegenstand der Bewertung.

Gegenüber dem Bewertungsstichtag 31.12.2014 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 221,7 Mio. EUR erhöht.

2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

Straßeninfrastrukturvermögen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Grund und Boden	128.917.161,72	132.673.979,15
Bauwerke	3.494.029.410,56	3.649.638.994,83
Anlagen im Bau	386.509.618,14	198.278.167,55
Gesamt	4.009.456.190,42	3.980.591.141,53

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

Das Straßeninfrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

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

Der Gesamtbestand des Straßeninfrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 28,9 Mio. EUR verringert.

Straßeninfrastrukturvermögen - Gesamtübersicht

Straßeninfrastrukturvermögen	Anfangsbestand (01.01.2015)			Zugänge	Abgänge	Wertberichtigungen	Laufende Abschreibung		Außerordentliche Abschreibung	Endbestand (31.12.2015)				
	Anzahl	Fläche in m²	in EUR				in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	Anzahl	Fläche in m²	in EUR
1. Grund und Boden	28.773	59.471.539	128.917.162	24.438.271	20.950.112	268.659	0	0	0	31.459	67.524.682	132.673.979,15		
Straßen und Ingenieurbauwerken	28.773	59.471.539	128.917.162	24.438.271	20.950.112	268.659	0	0	0	31.459	67.524.682	132.673.979,15		
Nebenanlagen und Immobilien	0		0	0	0					0		0,00		
2. Bauwerke	8.118	42.777.902	3.494.029.411	460.180.192	117.989.754	211.304	186.792.158	0	0	8.911	43.857.084	3.649.638.995		
Straßen (Netzknotenabschnitt)	2.710	37.555.890	2.671.115.711	333.130.254	101.740.056	49.181	158.859.559	0	0	2.749	38.505.384	2.745.695.531,78		
Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt)	627	4.537.904	86.158.591	9.248.695	4.309.050	0	4.720.399	0	0	645	4.637.833	86.377.836,67		
Rast- / Parkplatz	2	1.106	21.060	502.007	0	0	4.203	0	0	11	6.916	518.864,00		
Brückenbauwerke	1.652	318.121	518.863.102	53.733.757	7.733.288	153.510	10.834.852	0	0	1.658	324.718	554.182.228,26		
Verkehrszeichenbrücken	12	0	354.482	82.482	8.342	0	14.295	0	0	20	0	414.326,63		
Tunnel / Trogbauwerk	9	7.468	11.137.982	28.007	0	0	219.576	0	0	9	7.468	10.946.413,63		
Lärmschutz- / Schutzbauwerk	88	32.734	7.324.749	9.880.144	0	0	330.940	0	0	96	33.850	16.873.952,51		
Stützbauwerk	1.773	292.936	167.669.342	20.829.027	2.666.293	0	10.210.285	0	0	1.780	295.542	175.621.791,25		
Lichtsignalanlagen	318	0	2.031.290	559.793	11.073	0	308.075	0	0	324	0	2.271.934,65		
Sonstige Bauwerke	927	31.743	29.353.102	32.186.028	1.521.653	8.612	1.289.973	0	0	1.619	45.373	58.736.115,45		
3. Anlagen im Bau														
Straßen und Ingenieurbauwerke			386.509.618	32.353.144	193.436.255	0	0	27.148.339	0	0	0	198.278.167,55		
Nebenanlagen und Immobilien			386.509.618	32.353.144	193.436.255	0	0	27.148.339	0			198.278.167,55		
			0	0	0	0	0	0	0			0,00		
Gesamt			4.009.456.190	516.971.607	332.376.121		186.792.158	27.148.339				3.980.591.141,53		

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

2.1.3 Grundvermögen in den Nebenhaushalten

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

Einrichtung	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Staatsbetriebe		
Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg	1.049.945,38	992.872,11
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsenforst	1.807.175,11	1.721.721,00
Landestalsperrenverwaltung	246.075.328,12	246.503.043,11
Sächsische Staatstheater	227.832.997,61	230.971.216,13
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	199.503.206,77	194.483.323,06
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	18.725.200,90	18.267.167,25
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	0,00	0,00
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen	4.110.976,00	3.937.968,22
Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden		
Medizinische Fakultät der TU Dresden	283.959.745,13	274.943.350,44
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	30.603.179,26	28.201.164,16
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	100.460.298,63	95.096.762,85
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	52.138.447,33	51.535.472,26
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	59.986.169,25	66.589.194,25
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	59.834.142,26	57.775.809,26
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	47.753.627,54	46.049.320,50
Medizinisches Versorgungszentrum Dresden	11.708.343,44	11.372.124,44
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße, Leipzig	334.072,70	320.343,68
	0,00	0,00

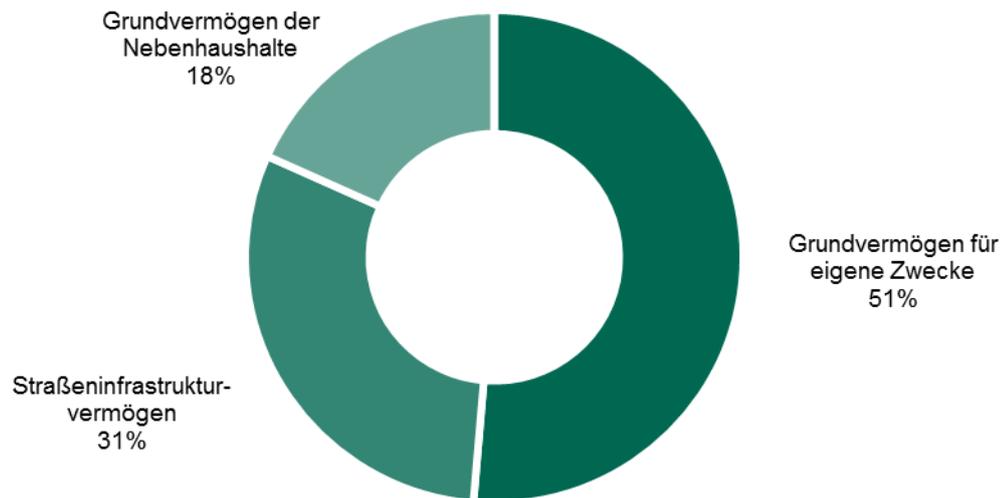
Einrichtung	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Anstalten		
Universitätsklinikum Dresden	305.063.387,02	463.308.927,92
Universitätsklinikum Leipzig	393.597.041,29	379.084.134,57
SAB*	26.236.000,00	48.270.000,00
100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts		
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	834.499,00	807.639,98
Festung Königstein gGmbH	152.624,00	145.425,00
Landesbühnen Sachsen GmbH	17.738.370,30	17.231.440,30
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	36.121.633,62	43.472.974,06
Sächsische Lotto-GmbH	7.826.648,79	7.593.413,54
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	976.517,00	835.039,00
Sächsische Staatsbäder GmbH	81.845.145,04	101.459.391,42
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	7.566.937,19	6.982.857,14
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		0,00
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	27.526,00	42.766,00
Gesamt	2.223.869.184,68	2.397.994.861,65

*) Abweichend ggü. der Meldungen der Vorjahre werden zum 31.12.2015 nicht nur die zu betrieblichen Zwecken genutzten Grundstücke und Gebäude erfasst. Das Grundvermögen wird mit dem Nominalbetrag des Anlagenspiegels ausgewiesen. Der darauf zurückzuführende Erhöhungsbetrag beläuft sich auf ca. 23 Mio. EUR.

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

Grundvermögen des Freistaates Sachsen	Wert zum 01.01.2015 in EUR	Wert zum 31.12.2015 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.510.778.153,26	6.732.433.091,92
Straßeninfrastrukturvermögen	4.009.456.190,42	3.980.591.141,53
Grundvermögen der Nebenhaushalte	2.223.869.184,68	2.397.994.861,65
Gesamt	12.744.103.528,36	13.111.019.095,10

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar (31.12.2015):



2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

Kunst- und Sammlungsgegenstände	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD	13.560.000,00	16.605.000,00
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SLUB	304.084,41	737.801,68
Gesamt	13.864.084,41	17.342.801,68

Unter der Position Kunst- und Sammlungsgegenstände werden zum 31.12.2015 die Zugänge der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) der Jahre 2009 bis 2015 ausgewiesen. Die im Zuge der Umwandlung in einen Staatsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2014 bewerteten Sammlungsgegenstände der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) werden um die Zugänge des Jahres 2015 fortgeschrieben. Die Bewertung der Zugänge erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Ansatz der Kunst- und Sammlungsgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3,5 Mio. EUR erhöht.

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

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen zum 31.12.2015 wesentliche Bestände an Kunst- und Sammlungsgegenständen enthalten:

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 63.498.962,10 EUR

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

„Historische Sammlung“ 18.547.355,05 EUR

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

2.1.5 Bewegliches Anlagevermögen

Bewegliches Anlagevermögen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Fahrzeuge	31.359.749,43	35.796.159,57
Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software)	224.073.881,05	199.618.491,37
Hard- und Software	41.795.755,32	44.051.301,79
Gesamt	297.229.385,80	279.465.952,73

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

Berücksichtigt werden die Anschaffungen der Obergruppen 811 (Erwerb von Fahrzeugen) und 812 (Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen) in den Kapiteln 01 bis 15. Innerhalb der Obergruppe 812 wird differenziert zwischen dem Erwerb von Hard- und Software einerseits und übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen andererseits. Für die Abschreibungen der drei gebildeten Anlagenklassen werden pauschale Nutzungsdauern³ angenommen.

Auf Basis dieser Bewertungsmethode wird das bewegliche Anlagevermögen unter Einbeziehung der Vorjahreswerte angesetzt. Dafür werden die Anschaffungswerte der Vorjahre um die seit Anschaffung angefallenen Abschreibungen gekürzt. Für die Hard- und Software heißt das, dass die Anschaffungen der Jahre 2013 bis 2015, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2011 bis 2015 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2007 bis 2015 enthalten sind.

Der Gesamtwert des beweglichen Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 17,8 Mio. EUR zurückgegangen.

³ Nutzungsdauer für Fahrzeuge 6 Jahre, Geräte und sonstige bewegliche Sachen 10 Jahre, Hard- und Software 4 Jahre. Für die AfA-Berechnung wird unterstellt, dass die Güter zum 1. Januar des Jahres angeschafft werden, d.h. es wird im Jahr der Anschaffung die volle Jahres-AfA berechnet. Abgänge (Verkäufe, Verschrottung o. ä.) bleiben unberücksichtigt, d.h. die Anlagen werden bis zum Ende der unterstellten Nutzungsdauer ausgewiesen.

2.2 Finanzvermögen

Finanzvermögen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Beteiligungen	6.680.975.150,38	6.794.168.431,59
Stiftungsvermögen	76.183.869,08	76.551.693,44
Sondervermögen	3.142.010.060,68	3.633.436.712,33
Ansprungen für Pensionsverpflichtungen	4.628.780.619,92	5.167.965.792,04
Rücklagen	1.548.395.735,17	1.559.781.995,26
Ausleihungen	346.462.504,74	303.559.400,33
Gesamt	16.422.807.939,97	17.535.464.024,99

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2015 um 1,11 Mrd. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 539,2 Mio. EUR und Zuführungen zu Sondervermögen in Höhe von 491,4 Mio. EUR.

2.2.1 Beteiligungen

Beteiligungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Nicht-börsennotierte Aktien	332.294.495,91	328.303.600,79
Sonstige Anteilsrechte	6.348.680.654,47	6.465.864.830,80
Unternehmen des privaten Rechts	415.166.665,01	444.877.209,33
Unternehmen des öffentlichen Rechts	2.097.431.759,14	2.087.348.884,82
Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	3.180.929.021,69	3.272.444.814,20
Hochschulen	288.043.214,95	304.658.232,28
Betrieb gewerblicher Art	367.109.993,68	356.535.690,17
Gesamt	6.680.975.150,38	6.794.168.431,59
vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf		
Eigenkapital	3.381.115.248,13	3.393.337.498,83
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.299.859.902,25	3.400.830.932,76

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 113,2 Mio. EUR erhöht.

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

Beteiligungen an Unternehmen privaten Rechts

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

Anstalten und Körperschaften öffentlichen Rechts

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

Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden

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

Hochschulen

In die Vermögensrechnung 2015 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von elf Hochschulen aufgenommen. Neu hinzugekommen gegenüber der Vermögensrechnung 2014 sind die Palucca Hochschule für Tanz Dresden und die Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Betrieb gewerblicher Art

Der BgA ist grds. der Kernverwaltung des Freistaates zuzurechnen. Da der BgA einen kaufmännischen Jahresabschluss vorlegt, wird das wirtschaftliche Eigenkapital in die Vermögensrechnung aufgenommen.

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

Nicht-börsennotierte Aktien

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	421.227.981,59	0	77,29%	325.567.106,97	0	325.567.106,97
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	39.174.985,47	0	10,58%	4.144.713,46	0	4.144.713,46
EEX European Energy Exchange AG	57.265.531,65	0	4,51%	2.582.675,48	0	2.582.675,48
Summe	517.668.498,71	0		332.294.495,91	0	332.294.495,91

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	415.070.072,54	0	78,33%	325.130.893,67	0	325.130.893,67
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00
EEX European Energy Exchange AG	70.348.273,16	0	4,51%	3.172.707,12	0	3.172.707,12
Summe	485.418.345,70	0		328.303.600,79	0	328.303.600,79

Nicht-börsennotierte Aktien,
Stand 01.01.2015

Nicht-börsennotierte Aktien,
Stand 31.12.2015

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen			
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten	
	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual
Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.619.381,96	100,00%	3.326.516,27	100,00%	1.619.381,96	100,00%	3.326.516,27	100,00%
Festung Königstein gGmbH	6.113.295,99	100,00%	0,00	100,00%	6.113.295,99	100,00%	0,00	100,00%
Landesbühnen Sachsen GmbH	15.089.548,70	100,00%	8.215.138,98	100,00%	15.089.548,70	100,00%	8.215.138,98	100,00%
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	2.931.889,25	100,00%	0,00	100,00%	2.931.889,25	100,00%	0,00	100,00%
LSEg Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	4.042.202,13	100,00%	0,00	100,00%	4.042.202,13	100,00%	0,00	100,00%
Management Holding Sachsen GmbH i. L.	156.539,85	100,00%	0,00	100,00%	156.539,85	100,00%	0,00	100,00%
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	16.190.494,35	100,00%	14.766.533,27	100,00%	16.190.494,35	100,00%	14.766.533,27	100,00%
Sächsische Landsiedlung GmbH	3.518.760,22	100,00%	0,00	100,00%	3.518.760,22	100,00%	0,00	100,00%
Sächsische Lotto-GmbH	22.669.904,97	100,00%	270.124,31	100,00%	22.669.904,97	100,00%	270.124,31	100,00%
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	135.054,06	100,00%	0,00	100,00%	135.054,06	100,00%	0,00	100,00%
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	25.414.767,22	100,00%	0,00	100,00%	25.414.767,22	100,00%	0,00	100,00%
Sächsische Staatsbäder GmbH	14.906.092,41	100,00%	83.526.938,06	100,00%	14.906.092,41	100,00%	75.268.837,06	100,00%
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	56.677.299,30	100,00%	976.253,79	100,00%	56.677.299,30	100,00%	976.253,79	100,00%
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH	15.706.290,10	100,00%	0,00	100,00%	15.706.290,10	100,00%	0,00	100,00%
Staatliche Schösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	1.982.827,85	100,00%	3.078.117,64	100,00%	1.982.827,85	100,00%	3.078.117,64	100,00%
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56	100,00%	490.693,14	100,00%	427.617,56	100,00%	490.693,14	100,00%
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	85.083,31	51,00%	0,00	51,00%	43.392,49	51,00%	0,00	51,00%
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.295.718,86	51,00%	0,00	51,00%	660.816,62	51,00%	0,00	51,00%
Leipziger Messe GmbH	168.692.412,56	50,00%	0,00	50,00%	84.346.206,28	50,00%	0,00	50,00%
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	11.725.957,58	30,00%	121.370,67	30,00%	3.517.787,27	30,00%	36.411,20	30,00%
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	104.060,00	5,91%	0,00	5,91%	6.149,95	5,91%	0,00	5,91%
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.145.532,63	6,25%	0,00	6,25%	71.595,79	6,25%	0,00	6,25%
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	379.921.942,40	5,50%	0,00	5,50%	20.895.706,83	5,50%	0,00	5,50%
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UZ	26.000,00	5,00%	73.445.607,24	5,00%	1.300,00	5,00%	3.672.280,36	5,00%
Flughafen Dresden GmbH	159.222.610,16	4,84%	0,00	4,84%	7.706.374,33	4,84%	0,00	4,84%
HIS Hochschul-informations-System eG**	13.552.728,79	0,50%	2.245.053,42	0,50%	68.256,78	0,50%	93.543,89	0,50%
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	2.392.416,93	2,44%	0,00	2,44%	58.374,97	2,44%	0,00	2,44%
DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	162.992,27	1,85%	211.271,08	1,85%	3.015,36	1,85%	3.908,51	1,85%
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.698.424,00	0,27%	0,00	0,27%	7.364,00	0,27%	0,00	0,27%
Summe	928.607.845,41		190.673.617,87		304.968.306,59		110.198.358,42	

*) Daten aus dem noch untestierten Jahresabschluss 2014.

**) Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft am 28.01.2014.

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen			
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten	
	EUR	EUR	prozentual	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 31.12.2015								
Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.653.609,47	3.151.796,56	100,00%	1.653.609,47	3.151.796,56	4.805.406,03		
Festung Königstein gGmbH**	6.566.578,27	0,00	100,00%	6.566.578,27	0,00	6.566.578,27		
Landesbühnen Sachsen GmbH	14.670.666,70	11.034.080,99	100,00%	14.670.666,70	11.034.080,99	25.704.747,69		
LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	3.307.737,46	0,00	100,00%	3.307.737,46	0,00	3.307.737,46		
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	4.032.217,81	0,00	100,00%	4.032.217,81	0,00	4.032.217,81		
Management Holding Sachsen GmbH i. L.**	153.655,02	0,00	100,00%	153.655,02	0,00	153.655,02		
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	15.745.524,50	33.119.787,60	100,00%	15.745.524,50	33.119.787,60	48.865.312,10		
Sächsische Landsiedlung GmbH	3.139.100,18	0,00	100,00%	3.139.100,18	0,00	3.139.100,18		
Sächsische Lotto-GmbH	22.749.437,79	134.028,76	100,00%	22.749.437,79	134.028,76	22.883.466,55		
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	134.589,61	0,00	100,00%	134.589,61	0,00	134.589,61		
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	23.911.110,26	0,00	100,00%	23.911.110,26	0,00	23.911.110,26		
Sächsische Staatsbäder GmbH	14.729.596,41	96.205.007,33	100,00%	14.729.596,41	96.205.007,33	110.934.603,74		
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	44.556.386,34	898.472,78	100,00%	44.556.386,34	898.472,78	45.454.859,12		
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH	15.560.767,87	0,00	100,00%	15.560.767,87	0,00	15.560.767,87		
Staatliche Schösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	2.739.786,63	4.684.537,18	100,00%	2.739.786,63	4.684.537,18	7.424.323,81		
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56	612.187,53	100,00%	427.617,56	612.187,53	1.039.805,09		
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	95.756,40	0,00	51,00%	48.835,76	0,00	48.835,76		
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.506.476,32	0,00	51,00%	768.302,92	0,00	768.302,92		
Leipziger Messe GmbH	168.801.314,83	0,00	50,00%	84.400.657,42	0,00	84.400.657,42		
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	11.085.145,01	109.764,97	30,00%	3.325.543,50	32.929,49	3.358.472,99		
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	110.320,00	0,00	5,91%	6.519,91	0,00	6.519,91		
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.117.961,22	0,00	6,25%	69.872,58	0,00	69.872,58		
Flughafen Leipzig/ Halle GmbH	387.065.785,83	0,00	5,50%	21.288.618,22	0,00	21.288.618,22		
Heilmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UfZ	26.000,00	66.580.025,22	5,00%	1.300,00	3.329.001,26	3.330.301,26		
Flughafen Dresden GmbH	151.307.980,81	0,00	4,86%	7.358.561,03	0,00	7.358.561,03		
HIS Hochschul-Informations-System eG	14.598.492,87	1.877.171,15	0,47%	68.692,78	78.215,46	146.908,24		
HIS Hochschul-Informations-System GmbH*	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	6.515.663,28	0,00	2,44%	158.982,18	0,00	158.982,18		
DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	576.003,51	263.575,16	1,85%	10.656,06	4.876,14	15.532,21		
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.694.475,00	0,00	0,27%	7.364,00	0,00	7.364,00		
Summe	919.579.756,96	218.670.435,23		291.592.288,25	153.284.921,08	444.877.209,33		

*) Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft am 28.01.2014.

**) Angaben auf der Grundlage der Liquidationsschlussbilanz zum 30.09.2015.

***) Angaben auf der Grundlage des bislang untestierten Jahresabschlusses.

Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 01.01.2015						
Kreditanstalt für Wiederaufbau*	19.300.619.018,29		1,07%	75.603.186,61		75.603.186,61
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	565.268.403,90		100,00%	565.268.403,90		565.268.403,90
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	40.504.289,88		5,10%	2.065.990,16		2.065.990,16
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	72.449.799,89	565.710.459,24	100,00%	72.449.799,89	560.104.275,83	632.554.075,72
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	59.624.389,75	421.570.823,04	100,00%	59.624.389,75	420.092.151,81	479.716.541,56
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	36.358.797,44	17.952.349,50	100,00%	36.358.797,44	14.539.053,82	50.897.851,26
Studentenwerk Dresden	79.282.835,22	73.272.883,76	100,00%	79.282.835,22	73.272.883,76	152.555.718,98
Studentenwerk Freiberg	18.292.972,82	22.277.972,81	100,00%	18.292.972,82	15.480.743,00	33.773.715,82
Studentenwerk Leipzig	54.251.233,63	52.719.068,08	100,00%	54.251.233,63	50.745.041,50	104.996.275,13
Gesamt	20.226.651.740,82	1.153.503.556,43		963.197.609,42	1.134.234.149,72	2.097.431.759,14

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 31.12.2015						
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	21.881.929.763,83		1,07%	81.152.036,53		81.152.036,53
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	566.135.614,83		100,00%	566.135.614,83		566.135.614,83
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	45.028.336,36		5,08%	2.289.177,58		2.289.177,58
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	72.340.879,51	554.339.676,92	100,00%	72.340.879,51	549.120.102,50	621.460.982,01
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	61.563.644,63	407.559.492,98	100,00%	61.563.644,63	406.152.239,07	467.715.883,70
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	37.221.848,25	21.410.158,12	100,00%	37.221.848,25	14.424.316,82	51.646.165,07
Studentenwerk Dresden	84.022.783,58	71.326.025,01	100,00%	84.022.783,58	71.326.025,01	155.348.808,59
Studentenwerk Freiberg	19.098.554,20	21.803.095,81	100,00%	19.098.554,20	15.058.864,00	34.157.418,20
Studentenwerk Leipzig	58.241.998,44	51.098.827,45	100,00%	58.241.998,44	49.200.799,87	107.442.798,31
Gesamt	22.825.583.423,63	1.127.537.276,29		982.066.537,55	1.105.282.347,27	2.087.348.884,82

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

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

	01.01.2015			31.12.2015		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden						
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	237.354,32	9.720.042,51	9.957.396,83	-151.639,47	8.548.768,40	8.397.128,93
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	11.849.870,02	4.731.698,34	16.581.568,36	12.932.396,94	5.229.634,13	18.162.031,07
Sächsische Informatik Dienste*	72.872,48	20.432.642,61	20.505.515,09	-255.293,28	15.915.259,31	15.659.966,03
Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden	841.858,28	1.736.031,34	2.577.889,62	1.432.425,78	1.560.295,94	2.992.721,72
Landestalsperrenverwaltung	428.833.648,58	1.506.692.446,41	1.935.526.094,99	431.201.397,53	1.598.026.106,32	2.029.227.503,85
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	193.015,33	23.907.500,84	24.100.516,17	193.015,33	23.786.013,79	23.979.029,12
Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz	686.206,07	2.563.711,07	3.249.917,14	1.055.430,19	2.369.646,88	3.425.077,07
Sachsenforst	427.164.931,86	38.924.443,76	466.089.375,62	426.782.633,02	39.354.499,17	466.137.132,19
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	4.471.151,17	371.267,05	4.842.418,22	4.410.690,78	265.646,47	4.676.337,25
Landesamt für Archäologie	829.771,06	16.474.000,53	17.303.771,59	762.365,22	14.896.216,61	15.658.581,83
Sächsische Staatstheater	192.563.674,26	8.285.059,59	200.848.733,85	189.589.726,22	9.721.642,93	199.311.369,15
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	1.279.183,52	7.541.614,02	8.820.797,54	1.375.820,95	7.184.113,40	8.559.934,35
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek	3.644.382,07	18.837.814,80	22.482.196,87	4.142.465,09	19.147.046,56	23.289.511,65
Zwischensumme	1.072.667.919,02	1.660.218.272,87	2.732.886.191,89	1.073.471.434,30	1.746.004.889,91	2.819.476.324,21
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz*	37.140.481,00	31.128.061,72	68.268.542,72	40.906.068,84	30.285.082,66	71.191.151,50
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf*	42.197.594,98	37.098.238,78	79.295.833,76	43.502.880,64	41.365.463,52	84.868.344,16
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz*	39.008.527,22	35.459.129,05	74.467.656,27	42.240.277,40	34.576.012,59	76.816.289,99
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch*	21.860.711,49	28.206.578,10	50.067.289,59	23.181.228,31	26.790.609,07	49.971.837,38
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf*	9.319.224,19	8.422.734,62	17.741.958,81	9.968.639,83	8.084.140,43	18.052.780,26
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz*	469.493,85	0,00	469.493,85	451.264,98	0,00	451.264,98
MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz)*	105.602,53	0,00	105.602,53	126.806,48	0,00	126.806,48
MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf)*	372.902,57	0,00	372.902,57	524.615,72	0,00	524.615,72
MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf)*	223.723,76	0,00	223.723,76	241.645,72	0,00	241.645,72
Medizinische Fakultät der TU Dresden	23.426.736,50	0,00	23.426.736,50	23.414.176,37	0,00	23.414.176,37
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	117.533.686,89	16.069.402,55	133.603.089,44	112.423.713,46	14.885.863,97	127.309.577,43
Zwischensumme	291.658.684,98	156.384.144,82	448.042.829,80	296.981.317,75	155.987.172,24	452.968.489,99
Gesamt	1.364.326.604,00	1.816.602.417,69	3.180.929.021,69	1.370.452.752,05	1.901.992.062,15	3.272.444.814,20

*) Die Werte sind bisher noch untestierten Jahresabschlüssen entnommen.

Sonstige Anteilsrechte - Hochschulen

	01.01.2015		31.12.2015	
Hochschulen	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Technische Universität Dresden**	69.286.100,53	66.257.358,08	135.543.458,61	137.301.849,75
Technische Universität Bergakademie Freiberg	22.679.870,33	16.808.237,70	39.488.108,03	39.591.774,75
Technische Universität Chemnitz	14.244.813,39	37.526.860,83	51.771.674,22	58.647.634,08
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)	5.842.048,36	8.869.611,06	14.711.659,42	14.893.877,43
Westfälische Hochschule Zwickau	7.277.585,63	9.847.283,84	17.124.869,47	16.791.471,78
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	3.506.034,94	8.341.074,39	11.847.109,33	11.799.471,48
Hochschule Mittweida	2.056.102,93	11.467.859,65	13.523.962,58	14.942.221,54
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	996.904,10	1.203.521,87	2.200.425,97	2.103.117,27
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	1.058.527,73	773.419,59	1.831.947,32	1.550.254,26
Palucca Hochschule für Tanz Dresden*				1.146.505,80
Hochschule für Musik und Theater Leipzig*				5.890.054,14
Gesamt	126.947.987,94	161.095.227,01	288.043.214,95	304.658.232,28

*) Die Einrichtungen werden erstmalig zum 31.12.2015 in der Vermögensrechnung ausgewiesen.

***) Werte aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2015. Das Testat steht noch aus.

Sonstige Anteilsrechte - Betrieb gewerblicher Art

	01.01.2015		31.12.2015	
Betrieb gewerblicher Art	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen	289.380.244,27	77.729.749,41	367.109.993,68	356.535.690,17
Gesamt	289.380.244,27	77.729.749,41	367.109.993,68	356.535.690,17

2.2.2 Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts	48.037.210,08	48.313.834,44
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	7.149.894,89	6.952.895,19
Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl	20.063.317,41	20.063.317,41
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	20.823.997,78	21.297.621,84
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft	0,00	0,00
Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts	27.901.723,00	27.992.923,00
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau	27.901.723,00	27.992.923,00
Nicht rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts	244.936,00	244.936,00
Stiftung Elbsandsteingebirge – Kunst und Natur „Dietrich und Ursula Hasse“	244.936,00	244.936,00
Gesamt	76.183.869,08	76.551.693,44

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 368 Tsd. EUR erhöht.

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

Rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

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

Nicht rechtsfähige (unselbständige) Stiftungen des bürgerlichen Rechts

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

Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts

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

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

2.2.3 Sondervermögen

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

Der Gesamtbestand der Sondervermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 491,4 Mio. EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verstärkung des Asyl- und Flüchtlingshilfefonds sowie die Errichtung des Fonds Brücken in die Zukunft zurückzuführen.

Sondervermögen

	01.01.2015				31.12.2015**			
	Gesamtbestand in EUR	Liquiditäts- bestand in EUR	Bestand Geldanlage in EUR	Bestand vor Darlehen in EUR	Darlehens- bestand* in EUR	Gesamtbestand in EUR		
Grundstock								
Allgemeiner Grundstock	222.444.638,18	206.926.265,96	0,00	206.926.265,96	0,00	206.926.265,96		
Forstgrundstock	1.745.857,84	1.430.505,31	0,00	1.430.505,31	0,00	1.430.505,31		
Truppenübungsplätze	7.661.612,08	7.161.855,44	0,00	7.161.855,44	0,00	7.161.855,44		
ESF-Mikrodarlehensfonds I	5.936.578,89	6.088.175,65	0,00	6.088.175,65	45.132,61	6.133.308,26		
ESF-Mikrodarlehensfonds II	28.875.083,93	20.315.515,00	0,00	20.315.515,00	7.369.805,48	27.685.320,48		
ESF-Mikrodarlehensfonds III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds Krisenbewältigung und Neustart	10.662.804,61	8.370.573,15	0,00	8.370.573,15	1.622.015,28	9.992.588,43		
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 **	253.112.346,28	206.080.405,49	0,00	206.080.405,49	0,00	206.080.405,49		
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	172.910.363,42	186.245.542,25	0,00	186.245.542,25	0,00	186.245.542,25		
Altlastenfonds Sachsen	83.830.756,67	3.943.194,42	68.918.131,89	72.861.326,31	0,00	72.861.326,31		
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	327.737.554,37	88.745.804,59	0,00	88.745.804,59	274.779.038,46	363.524.843,05		
Nachrangdarlehensfonds I	31.417.606,88	6.983.553,26	0,00	6.983.553,26	24.563.704,62	31.547.257,88		
Nachrangdarlehensfonds II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	20.787.191,81	1.703.278,45	14.600.000,00	16.303.278,45	3.673.208,47	19.976.486,92		
Garantiefonds	1.179.723.228,70	118.131.944,79	1.050.000.000,00	1.168.131.944,79	0,00	1.168.131.944,79		
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	2.726.967,95	39.061,76	0,00	39.061,76	2.700.000,00	2.739.061,76		
Zukunftssicherungsfonds	612.000.000,00	526.000.000,00	0,00	526.000.000,00	0,00	526.000.000,00		
Braunkohlesanierungsfonds Sachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	180.437.469,07	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00		
Brücken in die Zukunft	0,00	487.000.000,00	0,00	487.000.000,00	0,00	487.000.000,00		
Fusionsfonds Sachsen**	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt	3.142.010.060,68	2.185.165.675,52	1.133.518.131,89	3.318.683.807,41	314.752.904,92	3.633.436.712,33		

*) Bei der Bewertung der Darlehensforderungen wurden insgesamt Wertberichtigungen i. H. v. ca. 33 Mio. EUR vorgenommen.

**) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2015 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2015 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Generationenfonds	4.495.194.556,21	5.167.965.792,04
Versorgungsrücklage	133.586.063,71	149.049.689,84
Gesamt	4.628.780.619,92	5.167.965.792,04

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

Die Ansparungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 539,2 Mio. EUR erhöht.

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

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

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

2.2.5 Rücklagen

Rücklagen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015* in EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	982.086.589,58	982.086.589,58
Personalkostenrücklage	0,00	72.258.457,03
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG	191.351.000,00	125.713.000,00
Effizienzrücklage (Personalbudgetierung Forst)	6.000.000,00	9.000.000,00
Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund- Länderfinanzbeziehungen	114.054.034,11	114.054.034,11
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Wohngeldrücklage)	58.900.000,00	60.900.000,00
Rücklage für lfd. Zwecke der "Sächsischen Landesbiblio- thek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden"	296.029,88	0,00
Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie	957.445,14	1.019.278,08
Gesamt	1.548.395.735,17	1.559.781.995,26

*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2015 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende des Haushaltsjahres 2015. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2015 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

Unter dieser Position sind die vom Freistaat Sachsen haushaltsmäßig gebildeten Rücklagen erfasst. Der Gesamtbestand der Rücklagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Mio. EUR erhöht.

Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 982 Mio. EUR dient der Zukunftsvorsorge, um zukünftige Haushalte auch bei ungünstiger finanzieller Entwicklung des Haushalts ausgeglichen abschließen zu können.

2.2.6 Ausleihungen

Ausleihungen (Darlehen)	01.01.2015	31.12.2015
	in EUR	in EUR
gegenüber Zweckverbänden	1.525.000,00	1.525.000,00
gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
gegenüber Beteiligungen	153.752.493,67	99.657.400,41
gegenüber Kreditinstituten	0,00	51.745,00
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz*	163.491.054,97	122.297.522,86
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	27.693.956,10	80.027.732,06
Gesamt	346.462.504,74	303.559.400,33

*) Mit der Vollfinanzierung der Förderung nach dem BAföG ab dem Jahr 2015 entfällt die bisherige Verteilung der Darlehensrückflüsse. Abgebildet ist der Anteil des Freistaates Sachsen an dem vereinbarten Abgeltungsbetrag von insgesamt 2,058 Mrd. EUR gemäß § 56 (2) BAföG.

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2015 um rund 42,9 Mio. EUR gesunken. Die Bewertung der Darlehensforderungen erfolgt grundsätzlich mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag. Soweit einzelne Ausfallrisiken bekannt waren, wurden sie bei der Bewertung der Darlehen wertmindernd berücksichtigt (Einzelwertberichtigungen).

Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nach einer entsprechenden Gesetzesänderung übernimmt der Bund seit dem Jahr 2015 die volle Finanzierung der Geldleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Für die bis zu dieser Neuregelung gewährten Darlehen gewährt der Bund den Ländern einen Abgeltungsbetrag von insgesamt 2,058 Mrd. EUR. In der Vermögensrechnung wird der noch ausstehende Anteil des Freistaates Sachsen an dem vereinbarten Abgeltungsbetrag abgebildet. Dieser wird auf Grundlage einer Meldung des Bundesverwaltungsamts durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen ermittelt.

2.3 Forderungen

Forderungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Offene Sollstellungen der Kassen	497.587.814,92	498.265.952,26
Steuerforderungen	164.375.594,92	217.328.403,71
Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	29.092.692,19	25.193.184,15
Forderungen gegenüber Beteiligungen	962.330.277,95	987.325.968,48
Sonstige Forderungen	8.959.389,56	12.942.743,61
Gesamt	1.662.345.769,54	1.741.056.252,21

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

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 78,7 Mio. EUR erhöht.

2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

Offene Sollstellungen der Kassen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen*	233.849.799,63	237.745.348,48
privatrechtliche Forderungen	263.738.015,29	260.520.603,78
Gesamt	497.587.814,92	498.265.952,26

*) Der Anfangsbestand zum 01.01.2015 wurde gegenüber dem Endbestand der Vermögensrechnung 2014 zum 31.12.2014 um + 51.499.272,31 EUR korrigiert.

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

2.3.2 Steuerforderungen

Steuerforderungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Rückständige Steuerforderungen	159.175.000,00	213.279.000,00
Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG	5.200.594,92	4.049.403,71
Gesamt	164.375.594,92	217.328.403,71

In die Vermögensrechnung 2015 fließen die rückständigen (überfälligen) Steuerforderungen sowie die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 Zerlegungsgesetz (ZerlG) bestehenden Steuerforderungen ein. Es ist der Landesanteil an den offenen Steuerforderungen abgebildet, da Anteile von Bund und Kommunen nicht dem Freistaat Sachsen zustehen.

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

2.3.3 Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers

Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000–2006	29.092.692,19	25.193.184,15
EFRE, FZR 2007–2013	0,00	0,00
ESF, FZR 2000–2006	0,00	0,00
ESF, FZR 2007–2013	0,00	0,00
Gesamt	29.092.692,19	25.193.184,15

Transferforderungen sowie Zuweisungen und Erstattungen sind Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Unter den Forderungen gegenüber der EU sind die Erstattungsforderungen aufgeführt, die zum Stichtag 31.12.2015 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.

2.3.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen

Forderungen gegenüber Beteiligungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 In EUR
Zinsforderungen	379.819,54	375.276,70
Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen	236.499.578,29	224.484.933,77
Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen	578.800,86	1.811.608,89
Sonstige Forderungen	724.872.079,26	760.654.149,12
gegenüber unmittelbaren Beteiligungen	687.935.710,25	682.292.662,42
gegenüber Staatsbetrieben	36.936.369,01	78.361.486,70
Gesamt	962.330.277,95	987.325.968,48

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

2.3.5 Sonstige Forderungen

Sonstige Forderungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Rückforderungen aus der Gewährung von Fördermitteln	4.852.726,31	8.160.787,11
Verschiedene Forderungen der Ressorts	4.106.663,25	4.781.956,50
Gesamt	8.959.389,56	12.942.743,61

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Bargeld	91.722,73	134.633,44
Sichteinlagen	45.356.995,46	32.707.495,46
davon Kontobestände der Kassen und Zahlstellen	8.456.995,46	6.607.495,46
Geldanlage	36.900.000,00	26.100.000,00
Sonstige Einlagen	1.137.000.000,00	1.050.000.000,00
Gesamt	1.182.448.718,19	1.082.842.128,90

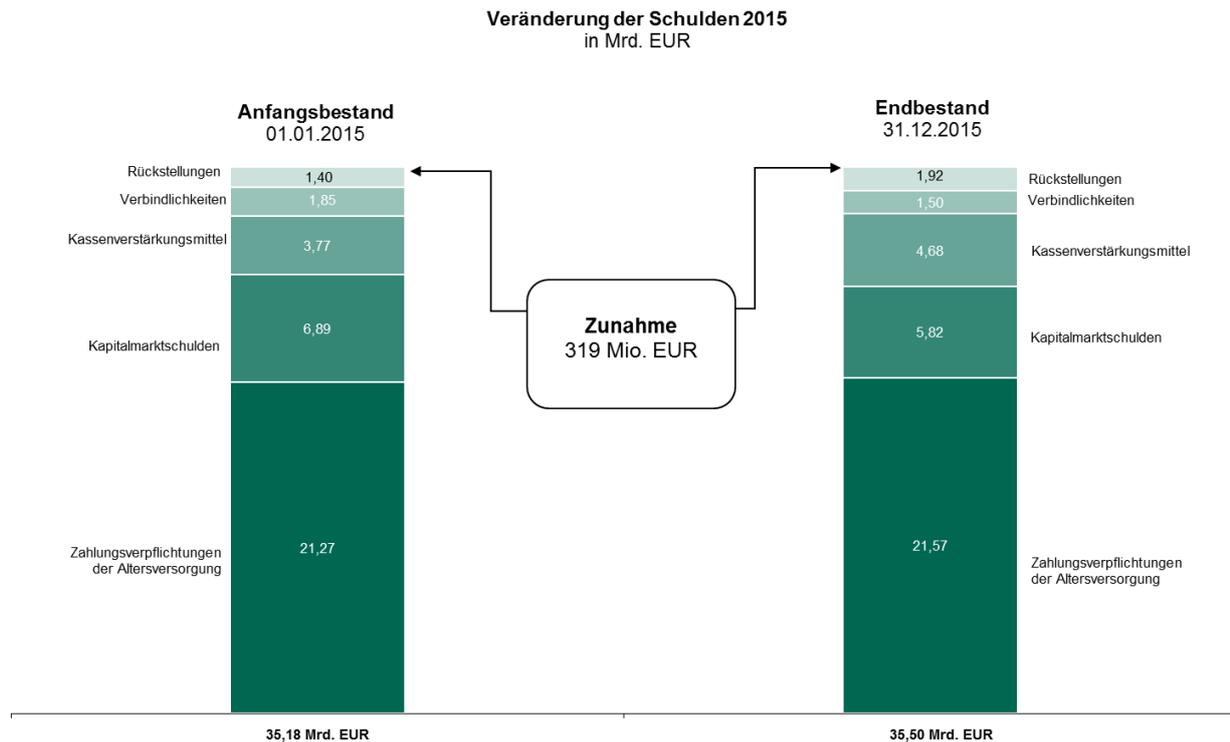
Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 99,6 Mio. EUR vermindert.

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

Der zum Ende des Jahres 2015 nach wie vor hohe Kassenbestand ergibt sich vor allem aus den Beständen der Rücklagen, Sondervermögen und Fonds, die im Kassenbestand des Freistaates Sachsen verbleiben. Auch Gelder der Staatsbetriebe und der Einrichtungen, für welche die Hauptkasse Kassengeschäfte erledigt, erhöhen den Kassenbestand.

3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Veränderungen im Bereich der Kapitalmarktschulden (-1,07 Mrd. EUR), der Kassenverstärkungsmittel (+910 Mio. EUR), der Verbindlichkeiten (-348 Mio. EUR) sowie der Rückstellungen (+516 Mio. EUR) ergeben. Insgesamt ist eine Zunahme der Schulden um 319 Mio. EUR zu verzeichnen.



Die Staatsverschuldung im weiteren Sinne, d. h. die Kapitalmarktschulden zuzüglich der sog. impliziten Verschuldung in Form der Pensionsverpflichtungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, hat sich im Laufe des Jahres 2015 um 76 Mio. EUR verringert. Zudem wurde für die implizite Verschuldung weitere Vorsorge durch Ansparungen für Pensionsverpflichtungen getroffen (vgl. Nr. 2.2.4).

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



3.1 Kapitalmarktschulden

Kapitalmarktschulden	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Landesschatzanweisungen	425.000.000,00	325.000.000,00
davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit)	100.000.000,00	20.000.000,00
mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre)	225.000.000,00	205.000.000,00
langfristig (> 5 Jahre)	100.000.000,00	100.000.000,00
Schuldscheindarlehen	6.465.371.778,22	5.498.871.778,22
davon kurzfristig	1.573.500.000,00	809.000.000,00
mittelfristig	2.197.225.837,62	2.785.225.837,62
langfristig	2.694.645.940,60	1.904.645.940,60
Gesamt	6.890.371.778,22	5.823.871.778,22

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

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

Die Schulden sind mit dem Nominalbetrag (Rückzahlungsbetrag) bewertet. Die Kapitalmarktschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 Mrd. EUR verringert.

Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen		
inländische Banken und Sparkassen	1.543.177.996,04	896.177.996,04
inländische Versicherungen	1.174.193.782,18	1.052.693.782,18
öffentliche Zusatzvers. Einrichtungen		
ausländische Kreditinstitute		20.000.000,00
sonstige inländische Stellen	3.723.000.000,00	3.530.000.000,00
davon Versorgungsrücklage Sachsen	123.000.000,00	138.000.000,00
Garantiefonds	983.000.000,00	780.000.000,00
Generationenfonds Sachsen	2.579.000.000,00	2.579.000.000,00
Stiftungen des Freistaates Sachsen	38.000.000,00	33.000.000,00
übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln	25.000.000,00	0,00

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

31.12.2014

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2013	6.890.371.778,22 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2014 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2013/2014)	4.466.638.468,61 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.357.010.246,83 EUR

31.12.2015

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2014	5.823.871.778,22 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2015 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2015/2016)	5.458.138.468,61 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.282.010.246,83 EUR

Der Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme der Kredite am Kapitalmarkt bestimmt sich nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen (§ 18 Abs. 7 Satz 1 SäHO). Insbesondere aufgrund der relativ hohen Liquidität des Freistaates Sachsen waren zum 31.12.2015 rund 5,5 Mrd. EUR weniger Kredite tatsächlich aufgenommen als sich aus der haushaltmäßigen Verschuldung ergibt.

3.2 Kassenverstärkungsmittel

Kassenverstärkungsmittel	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	154.000.000,00	671.614.000,00
Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.433.619.496,14	3.746.793.058,48
davon Versorgungsrücklage	12.163.035,31	12.825.786,50
Generationenfonds	138.138.269,88	1.394.170,95
Sondervermögen	1.739.708.731,04	2.141.665.518,25
Rücklagen	1.543.609.459,91	1.590.907.582,78
Kassenmittel von Sonstigen	185.143.087,14	265.143.997,65
davon Staatsbetriebe	20.894.967,03	26.967.198,08
Stiftungen	3.288.068,75	402.094,60
Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe	611.501,97	801.412,38
Hochschulen	153.930.649,39	218.429.180,15
Sonstige Einrichtungen	6.417.900,00	18.544.112,44
Gesamt	3.772.762.583,28	4.683.551.056,13

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

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

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

3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Pensionsverpflichtungen	12.616.472.346	13.243.183.465
Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	8.652.000.000	8.331.000.000
Gesamt	21.268.472.346	21.574.183.465

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung sind wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, der Fälligkeit nach oder der Höhe nach noch nicht exakt bestimmt sind (ungewisse Verbindlichkeiten). Zum einen werden die künftigen Zahlungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfe der Beamten und Richter im Ruhestand (Pensionsverpflichtungen), zum anderen die ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Erstattungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) dargestellt. Die Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 305,7 Mio. EUR erhöht.

3.3.1 Pensionsverpflichtungen

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

Die Werte sind Ergebnis einer aktuellen versicherungsmathematischen Projektionsrechnung, die auf dem Personalbestand des Freistaates Sachsen zum Stichtag 31.12.2014 aufsetzt und die Wiederbesetzungen offener Stellen berücksichtigt. Datengrundlage hierfür sind die beim Landesamt für Steuer und Finanzen in der Datenbank KIDICAP gespeicherten Personal- und Besoldungsdaten.

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

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

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

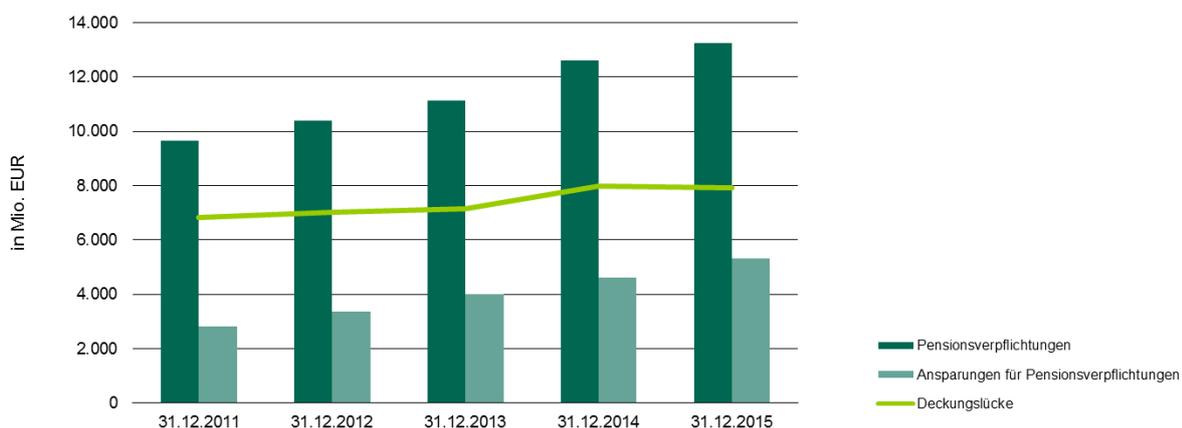
Deckungslücke der Pensionslasten

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

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

Bei Gegenüberstellung der Pensionsverpflichtungen und der hierfür getroffenen Vorsorge in Gestalt der Ansparungen im Generationenfonds und in der Versorgungsrücklage ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7,9 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 61,5 Mio. EUR verringert. Der Aufstockung des Generationenfonds und der Versorgungsrücklage um insgesamt 688,2 Mio. EUR stehen im Jahr 2015 um 626,7 Mio. EUR erhöhte Pensionsverpflichtungen gegenüber.

Entwicklung der Pensionsverpflichtungen, der Ansparungen sowie der daraus resultierenden Deckungslücke



3.3.2 Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz

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

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

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

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern)	23.163.619,71	33.431.963,17
Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	833.507.087,37	827.175.393,71
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	795.350.115,65	420.087.552,91
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	194.812.713,22	218.134.499,51
Gesamt	1.846.833.535,95	1.498.829.409,30

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 348 Mio. EUR verringert.

3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2015 i. H. v. 33,4 Mio. EUR zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2016.

3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Beschäftigungspolitik	11.074.010,00	17.091.447,91
Bildung	237.999.399,72	295.399.776,79
Entwicklung des Ländlichen Raumes	23.251.635,30	7.825.885,47
Entwicklung städtischer Räume	158.049.344,37	163.246.366,92
Forschung und Technologie	20.788.144,33	23.428.437,94
Gesundheits- und Sozialwesen	26.738.577,10	59.306.488,85
Klima- und Ressourcenschutz	51.761.229,05	48.860.684,83
Kultur und Gesellschaft	696.893,21	787.557,22
Verkehr	24.586.269,18	14.454.616,73
Wirtschaftsförderung	275.907.279,80	183.234.454,79
Umsetzung EU 2014-2020	0,00	0,00
noch nicht zugeordnet	106.400,00	495.000,00
Nicht-Förderung	2.547.905,31	13.044.676,26
Gesamt	833.507.087,37	827.175.393,71

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

Die Verbindlichkeiten aufgrund von Fördermittelbescheiden haben sich gegenüber dem Jahr 2014 um 6,3 Mio. EUR verringert.

3.4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Unmittelbare Beteiligungen	768.134.453,81	381.356.176,05
Staatsbetriebe	27.215.661,84	38.731.376,86
Gesamt	795.350.115,65	420.087.552,91

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

3.4.4 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern

Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Gerichtshinterlegungen	85.689.871,70	89.330.087,21
Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern	90.457.811,69	89.714.703,42
Sonstige durchlaufende Gelder	18.665.029,83	39.089.708,88
Gesamt	194.812.713,22	218.134.499,51

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

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	220.000.000,00	157.900.000,00
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Garantiefonds.	1.179.723.228,70	1.168.131.944,79
Nachzahlungsverpflichtungen für die Jahre 2011 - 2015 aus dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung	0,00	103.677.303,67
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Brücken in die Zukunft	0,00	487.000.000,00
Gesamt	1.399.723.228,70	1.916.709.248,46

Die Ansätze für Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen werden auf Grundlage von Mittelabflussprognosen sowie der Haushaltsplanansätze und der Werte in der mittelfristigen Finanzplanung gebildet. Das diesbezüglich bestehende Ausfallrisiko wird anhand von Erfahrungswerten mit 157,9 Mio. EUR eingeschätzt. Deren Inanspruchnahme droht in den nächsten ein bis vier Jahren. Die Ansätze beinhalten keine Garantien, die auf die Landesbank Sachsen AG entfallen. Diese werden mit der als Ausgleichsposition für das Sondervermögen *Garantiefonds* gebildeten technischen Rückstellung zum 31.12.2015 in Höhe von 1,17 Mrd. EUR passivisch abgegrenzt..

Aus dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung bestehen zum Stichtag 31.12.2015 für den Bereich des Kernhaushaltes Verpflichtungen aus der Nachzahlung von Bezügen an die Beamten und Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen in Höhe von 103,7 Mio. EUR. Die Zahlungsverpflichtungen der bilanzierenden Einrichtungen des Freistaates Sachsen sind in den jeweiligen Einzelabschlüssen ausgewiesen und finden über die entsprechenden Eigenkapitalwerte Eingang in die Vermögensrechnung (vgl. Tz. 2.2.1).

Mit Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft wurde u. a. ein neuer Fonds *Brücken in die Zukunft* als Sondervermögen des Freistaates Sachsen eingerichtet. Es handelt sich dabei um eine Separierung von Haushaltsmitteln zur Erleichterung einer überjährigen Mittelbewirtschaftung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des übrigen Staatshaushaltes, die sich nicht auf die Nachhaltigkeitslücke auswirkt. Um dies auch in der Vermögensrechnung neutral abzubilden, wird als Ausgleichsposition für das Sondervermögen *Brücken in die Zukunft* zum 31.12.2015 eine technische Rückstellung in Höhe von 487 Mio. EUR gebildet.

4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung – Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen sind Haftungsverhältnisse, d. h. Einstandspflichten, welche zur Absicherung Dritter eingegangen werden. Als sogenannte Eventualverbindlichkeiten werden sie nicht als Teil der Schulden, sondern als ergänzende Angabe unter der Vermögensrechnung ausgewiesen⁴. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	01.01.2015 in EUR	31.12.2015 in EUR
für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist	267.909.500	195.758.500
zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB	27.977.800	26.495.000
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich	262.046.400	197.797.300
Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	90.878.100	90.878.100
Höchstbetragsgarantie des Freistaates Sachsen zugunsten der Landesbank Sachsen AG und anderer Begünstigter zum Zwecke der Risikoabschirmung ausgewählter Engagements und zur Solvenzsicherung der Landesbank Sachsen AG durch den Freistaat Sachsen	1.536.770.781	1.350.863.190
Gesamt	2.185.582.581	1.861.792.090

⁴ Als Teil der Schulden werden unter Nr. 3.5 – Rückstellungen lediglich jene Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen erfasst, deren Inanspruchnahme in den nächsten ein bis vier Jahren droht.

Anlagen zur Vermögensrechnung

Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe

AKTIVA	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR	Bilanzposition Passiva	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
A. Anlagevermögen	2.737.709.897,27	2.816.603.717,52	A. Eigenkapital	1.081.490.618,13	1.084.978.780,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.873.859,53	17.347.435,31	I. Neitposition (Kapitalkonto)	447.022.890,78	445.565.442,31
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	402.764,00	II. Kapitalrücklage	634.979.809,08	631.898.565,84
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.693.758,59	14.964.394,20	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	13.181.507,31	13.469.137,45
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-9.446.943,36	-13.289.071,36
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.180.100,94	1.980.277,11	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.246.645,68	7.334.706,64
II. Sachanlagen	2.719.836.037,74	2.799.256.282,21	B. Sonderposten für Investitionen	1.667.761.053,57	1.753.348.284,99
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.513.938.875,77	696.877.310,88	C. Rückstellungen	53.457.070,53	50.252.730,35
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	804.767.032,86	1.747.854.331,46	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	442.305,00	68.000,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.382.745,83	117.306.925,40	II. Steuerrückstellungen	44.012,33	439.600,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	282.747.383,28	237.217.714,47	III. Sonstige Rückstellungen	52.970.753,20	49.745.130,35
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	43.448.855,12	45.449.463,80
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	195.141,66	1.721.162,31
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.540.129,62	10.607.660,61
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	0,00	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.484.561,63	21.060.225,60
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	2.262.382,23	6.560.308,50
B. Umlaufvermögen	103.424.113,20	113.264.534,44	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	286.377,97	0,00
I. Vorräte	10.762.154,63	12.062.008,26	IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	7.680.262,01	5.500.106,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.615.155,68	43.476.450,65	X. Sonstige Verbindlichkeiten	2.366.163,51	2.532.261,73
1. Forderungen aus Steuern	0,00	0,00	E. Passive Rechnungsabgrenzung		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.276.484,99	1.155.455,70			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.488.036,35	13.931.437,92			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	2.174.464,52	26.934.484,17			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.092.248,10	0,00			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.583.921,72	1.455.072,86			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	105.881,26	105.329,35			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	105.881,26	105.329,35			
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	44.940.921,63	57.620.746,18			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.389.750,39	6.693.269,79			
Bilanzsumme	2.848.523.760,86	2.936.561.521,75	Bilanzsumme	2.848.523.760,86	2.936.561.521,75

Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe

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

Bilanzposition	Wert im Summenabschluss (in EUR)	Wert in der Vermögensrechnung (in EUR)	Abweichung (in EUR)
Eigenkapital	1.084.978.780,88	1.073.471.434,30	11.507.346,58
SoPo für Investitionen	1.753.348.284,99	1.746.004.889,91	7.343.395,08
Summe	2.838.327.065,87	2.819.476.324,21	18.850.741,66

Ansatz Eigenkapital Sachsenforst

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

Forstgrundstock	-1.430.505,31 EUR
Grundstock Truppenübungsplätze	-831.905,27 EUR
Stiftungsvermögen "Dietrich und Ursula Hasse"	-244.936,00 EUR
Vorsorgerücklage	-9.000.000,00 EUR
Summe Bereinigungen	-11.507.346,58 EUR

Korrektur des Sonderpostens für Investitionen in der Vermögensrechnung

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

Landestalsperrenverwaltung	-6.169.393,31 EUR
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	-43.881,68 EUR
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-269.866,28 EUR
Landesamt für Archäologie	-182.786,34 EUR
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	-671.017,97 EUR
Sächsische Staatstheater	-6.449,50 EUR
Summe Bereinigungen	-7.343.395,08 EUR

Dresden, 20. 12. 2016

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen



Prof. Dr. Georg Unland