

Haushaltsrechnung 2019

Band 1

**Haushaltsrechnung
des Freistaates Sachsen
2019**

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

Band 1 Haushaltsrechnung 2019 - Gesamtbericht

Band 2 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2019 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern

Band 3 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2019 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus

Band 4 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2019 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 2019 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Band 6 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2019 für
Einzelplan 13 - Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

Haushaltsrechnung 2019

- Gesamtbericht -

Inhaltsverzeichnis	Seite
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. 1 c SäHO)	9
1.1.2 Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1 e SäHO)	9
1.1.3 Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 c SäHO)	9
1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	10
1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	11
1.2.1 Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)	11
1.2.2 Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)	11
2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss	12
2.1 Gesamtübersicht	12
2.2 Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2019	16
2.3 Einnahmen	18
2.3.1 Gesamteinnahmen	18
2.3.2 Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	19
2.4 Ausgaben	22
2.4.1 Gesamtausgaben	22
2.4.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	23
2.4.3 Ausgaben für Asyl und Integration	26
2.5 Vermögensbestände und Schulden	29
2.5.1 Bestände von Rücklagen und Sondervermögen	29
2.5.2 Schuldenstand	30
3 Bericht zum Haushaltsabschluss	32
3.1 Haushaltsbetrag	32
3.1.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	32
3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen	33
3.1.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	37
3.2 Vorjahresrest	38
3.2.1 Vorjahresrest insgesamt	38
3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	39
3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2019	39
3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	40
3.3 Gesamtsoll	48
3.4 Istergebnis 2019	49
3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	50
3.4.2 Istaussgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	51
3.4.3 Istaussgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	52
3.5 Verbliebener Rest	53

3.5.1	Verbliebener Rest insgesamt	53
3.5.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	53
3.5.3	Vorgriffe zu Lasten 2020	54
3.5.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	55
3.6	Gesamtist	63
3.7	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	64
4	Übersichten zur Haushaltsrechnung	65
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	65
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	65
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	66
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	67
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	68
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen (OGr. 31 und 32)	69
4.1.6	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 33 bis 38)	69
4.1.7	Personalausgaben (HGr. 4)	71
4.1.8	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	72
4.1.9	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	73
4.1.10	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	73
4.1.11	Baumaßnahmen (HGr. 7)	77
4.1.12	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	78
4.1.13	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	78
4.1.14	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	80
4.1.15	Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	80
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	81
4.3	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	83
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	127
4.5	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2019/2020	171
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020	185
4.7	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 bei Ausgaben	193
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 bei Verpflichtungsermächtigungen	198
4.9	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	202
4.10	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	206
4.11	Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen	207
4.12	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	210

4.13	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	211
4.14	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	214
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	215
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	216
4.17	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	217
4.18	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	225
4.19	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	263
4.20	Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich	269
4.21	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019	301
4.22	Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen seit 1991	302
4.23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	303
4.24	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	304

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 Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2019.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2019 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2019 waren:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsgesetz 2019/2020 – HG 2019/2020),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2019 und 2020 (VwV-HWiF 2019/2020),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2019 (VwV Rechnungslegung 2019) und
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

Die Haushaltsrechnung zeigt insbesondere auf, wie sich der Vollzug des Haushalts im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans entwickelte und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde. Sie 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 XV) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt.

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 4.3 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ dargestellt.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Das Staatsministerium der Finanzen wird nach § 50 Abs. 1, 2 und 6 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 sowie § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 ermächtigt, Mittel umzusetzen. Der Haushaltsbetrag wird z. B. in Nr. 3 ausgewiesen.
- 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 Einzelpläne und in der Anlage 4.19 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“ ausgewiesen.

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 2019	20.184.641.017,25
1 b) Summe der Istaussgaben 2019	20.464.011.247,72
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2019 (1 a abzüglich 1 b)	<u>-279.370.230,47</u>

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.543.580.686,77
1 e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2019 (1 c zuzüglich 1 d)	<u>1.264.210.456,30</u>

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

Summe der Isteinnahmen 2019	20.184.641.017,25
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt *)	-75.000.000,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	864.564.561,06
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>19.395.076.456,19</u>
Summe der Istaussgaben 2019	20.464.011.247,72
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt **)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	1.022.570.421,82
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>19.441.440.825,90</u>
2 c) Finanzierungssaldo 2019 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO (2 a abzüglich 2 b)	<u>-46.364.369,71</u>
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Finanzierungssaldo 2019 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 5.391.962,71 EUR; OGr. 98 5.391.962,71 EUR):</i>	<i>-46.364.369,71</i>

Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2019: -956.360.100,00

*) Gliederung der OGr. 32:

Titel		
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
321 02	** Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	-372.000.000,00
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,00
321 04	** Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	-40.000.000,00
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
325 02	** Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-220.000.000,00
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	557.000.000,00
	<u>haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme</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
2016	1.411.890.060,35
2017	1.446.503.740,37
2018	1.543.580.686,77
2019	1.264.210.456,30

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 2019	20.184.641.017,25
Summe der Istaussgaben 2019	20.464.011.247,72
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2019 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>-279.370.230,47</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istaussgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2018) übertragene	
- Einnahmereste	1.406.465.792,78
- Ausgabereste	2.950.046.479,55
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.543.580.686,77</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2020) übertragene	
- Einnahmereste	1.422.920.301,24
- Ausgabereste	2.687.130.757,54
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.264.210.456,30</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a)	279.370.230,47
2 d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2019, 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 2019 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	1.264.210.456,30
2 e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2019	<u>0,00</u>
(1 b zuzügl. 2 b)	

Der Haushalt des Jahres 2019 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.

2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

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

2.1 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 15. Juli 2020 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2019 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR

	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
						Ist 2018	Soll 2019	Gesamt- soll 2019
Einnahmen	20.799	20.241	1.406	21.647	20.185	-615	-56	-1.462
darunter								
haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	-75	-75	0	-75	-75	0	0	0
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	14.841	15.210	0	15.210	15.418	577	208	208
Einnahmen für Asyl und In- tegration	283	251	0	251	263	-20	12	12

Ausgaben	20.702	20.241	2.950	23.191	20.464	-238	223	-2.727
darunter								
Personalausgaben	4.607	5.077	80	5.156	4.761	154	-315	-395
Investitionsausgaben	3.522	2.994	2.159	5.153	2.889	-633	-105	-2.264
Kommunalzuweisungen	6.324	6.870	899	7.769	6.705	381	-165	-1.064
Ausgaben für Asyl und Integration	545	530	63	594	485	-60	-45	-109

kassenmäßiger Überschuss/ kassenmäßiges Defizit (-)	97				-279			
Finanzierungssaldo	1.275	-956			-46	-1.322	910	

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben¹								
Steuerdeckungsquote	66,6	65,1		68,8	2,1	3,6		
Personalausgabenquote	24,2	25,2		24,5	0,3	-0,7		
Investitionsquote	18,5	14,8		14,9	-3,7	0,0		
Kommunalzuweisungsquote	33,3	34,0		34,5	1,2	0,5		

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

¹ Bereinigte Ausgaben siehe Seite 14

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzugs 2019** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2019 schloss mit einem kassenmäßigen Defizit in Höhe von 279 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2019). Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2019 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2019).
- Trotz deutlicher Konjunkturerintrübung in Deutschland überstiegen die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in 2019 die Planung um 208 Mio. EUR.
- Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen wurde im Jahr 2019 planmäßig um 75 Mio. EUR zurückgeführt.
- Die Investitionsausgaben betrugen 2.889 Mio. EUR und lagen um 105 Mio. EUR unter dem veranschlagten Betrag. Im Ländervergleich weist der Freistaat Sachsen mit 14,9 % entsprechend einer Meldung des BMF gleichwohl eine der höchsten Investitionsquoten eines Flächenlandes auf.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen betrugen 6.705 Mio. EUR und lagen um 381 Mio. EUR über Vorjahresniveau. Damit floss über ein Drittel aller Ausgaben des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene.

Exkurs: Finanzierungssaldo

Eine bedeutsame Kenngröße zur Beurteilung der Haushaltslage ist der Finanzierungssaldo. Für die Berechnung des Finanzierungssaldos werden die Einnahmen und Ausgaben bereinigt um besondere Finanzierungsvorgänge gegenübergestellt (vgl. nachfolgende Übersicht). Ein negativer Finanzierungssaldo weist auf eine strukturelle Deckungslücke hin, die durch Schuldenaufnahme oder Rücklagenentnahmen² geschlossen werden muss. Bei einem positiven Finanzierungssaldo besteht ein Finanzierungsüberschuss, der zur Schuldentilgung oder Zuführungen an Rücklagen zur Verfügung steht.

² Diese umfassen auch die Bewegungen zwischen Sondervermögen, die Rücklagencharakter aufweisen (z. B. Zukunftssicherungsfonds Sachsen, Aufbauhilfefonds Sachsen 2002).

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo in Mio. EUR

OGr.	Einnahme-/ Ausgabeartart	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
							Ist 2018	Soll 2019	Gesamt- soll 2019
	Einnahmen	20.799	20.241	1.406	21.647	20.185	-615	-56	-1.462
	abzüglich								
32	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen)	-75	-75	0	-75	-75	0	0	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	577	1.074	0	1.074	865	287	-209	-209
36	Einnahmen aus Überschüs- sen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos	20.297	19.242	1.406	20.648	19.395	-902	153	-1.253
	abzüglich								
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	28	15	0	15	5	-23	-10	-10
	bereinigte Einnahmen	20.269	19.227	1.406	20.633	19.390	-879	163	-1.244
	Ausgaben	20.702	20.241	2.950	23.191	20.464	-238	223	-2.727
	abzüglich								
59	Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.681	42	0	42	1.023	-658	980	980
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos	19.022	20.198	2.950	23.148	19.441	420	-757	-3.707
	abzüglich								
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5	15	0	15	5	0	-10	-10
	bereinigte Ausgaben	19.016	20.183	2.950	23.133	19.436	420	-747	-3.697
	Finanzierungssaldo	1.275	-956			-46	-1.322	910	

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Der Finanzierungssaldo hat sich im Jahr 2019 von einem im Plan ausgewiesenen Defizit in Höhe von 956 Mio. EUR auf ein Defizit in Höhe von 46 Mio. EUR im Ist verbessert.

Überleitungsrechnung Kassenmäßiger Saldo – Finanzierungssaldo in Mio. EUR

Gesamteinnahmen	20.185
Gesamtausgaben	20.464
kassenmäßiger Saldo (Überschuss)	-279

Gesamteinnahmen	20.185
------------------------	---------------

abzüglich:

OGr. 32 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Tilgung) -75

OGr. 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 865

darunter:

- Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage 412
(veranschlagt 412 Mio. EUR)

- Entnahme aus der LFA-Rücklage 114
(veranschlagt 114 Mio. EUR)

- Entnahme aus dem Zukunftssicherungsfonds Sachsen 125
(veranschlagt 332 Mio. EUR)

- Entnahme aus der FAG-Rücklage 74
(veranschlagt 74 Mio. EUR)

- Entnahme aus dem Asyl- und Flüchtlingshilfefonds 37
(veranschlagt 37 Mio. EUR)

- Entnahme aus der Personalausgabenrücklage 30
(veranschlagt 30 Mio. EUR)

- Entnahme aus der Wohngeldrücklage 23
(veranschlagt 23 Mio. EUR)

- Entnahme aus Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 20
(veranschlagt 21 Mio. EUR)

- Entnahme aus dem Braunkohlesanierungsfonds Sachsen 17
(veranschlagt 17 Mio. EUR)

Bereinigte Einnahmen für Berechnung Finanzierungssaldo	19.395
---	---------------

Gesamtausgaben	20.464
-----------------------	---------------

abzüglich:

OGr. 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 1.023

darunter:

- Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage 887
(veranschlagt 0 Mio. EUR)

- Zuführung an die FAG-Rücklage 79
(veranschlagt 0 Mio. EUR)

- Zuführung an die Regionalisierungsmittelnrücklage 44
(veranschlagt 43 Mio. EUR)

- Zuführung an die Wohngeldrücklage 11
(veranschlagt 0 Mio. EUR)

Bereinigte Ausgaben für Berechnung Finanzierungssaldo	19.441
--	---------------

Finanzierungssaldo	-46
---------------------------	------------

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

2.2 Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2019

Auf der Einnahmenseite war der Vollzug 2019 geprägt durch eingetrübte konjunkturelle Aussichten. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) letztlich um 0,6% höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit zwar das zehnte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum ist aber zeitweise beinahe zum Stillstand gekommen. In den beiden vorangegangenen Jahren betrug der Anstieg noch 2,5 bzw. 1,5%.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen hat sich **trotz Konjunkturertrübung** insbesondere zum Jahresende positiv dargestellt: Im Rahmen der Steuerschätzung vom Mai 2019 wurde gegenüber dem Haushaltsplan ein Minus in Höhe von 20 Mio. EUR prognostiziert. Diese Annahme verbesserte sich im Rahmen der Steuerschätzung vom Oktober 2019 auf ein Steuerplus von 32 Mio. EUR. Zum Jahresende konnte letztlich ein **Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** gegenüber dem Plan in Höhe von 208 Mio. EUR, d.h. in Höhe von 1,4% gegenüber dem Plan, verzeichnet werden.

Ausgabeseitig sind **Einwilligungen in Mehrausgaben** nach § 37 SÄHO (96 Mio. EUR), nach § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 (33 Mio. EUR) sowie nach § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020 (79 Mio. EUR) in Höhe von insgesamt 208 Mio. EUR erfolgt. Deckungen aus dem Gesamthaushalt wurden hiervon in Höhe von 79 Mio. EUR bestätigt. Die größten Positionen bei den Einwilligungen in Mehrausgaben waren

- 52 Mio. EUR für Zuweisung an das Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“ (gemäß Artikel 1 Nr. 3 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“; Deckung aus Gesamthaushalt),
- 27 Mio. EUR für zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Beteiligung des Bundes an den Hilfsprogrammen der Länder für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der Dürre 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind (50 % zusätzliche Einnahmen vom Bund, 50 % Einsparung im Epl. 09),
- 20 Mio. EUR Verstärkung/Umschichtung für den kommunalen Straßenbau (Einsparung im Epl. 07),
- 18 Mio. EUR für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehrergehälter (nachträgliche Genehmigung durch den Landtag am 29. Januar 2020; Deckung aus Gesamthaushalt).

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

Darüber hinaus hat das Staatsministerium der Finanzen im Haushaltsvollzug 2019 gegenüber dem Haushaltsplan folgende **zusätzliche Zuführungen an Rücklagen** getätigt:

- 887 Mio. EUR an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (davon 650 Mio. EUR temporär für die Zuführung an den Corona-Bewältigungsfonds in 2020 gemäß Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020; 237 Mio. EUR temporär insbesondere für die Finanzierung des Sofortprogramms der Staatsregierung in der 7. Legislaturperiode),
- 79 Mio. EUR Zuführung an Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2019/2020),
- 11 Mio. EUR Zuführung an Wohngeldrücklage (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2019/2020).

Die **Verwendung der Steuermehreinnahmen** orientierte sich an den Leitlinien Zukunfts- und Risikovorsorge. Die gegenüber der Planung erzielten Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen wurden – unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei 15 10/325 01 – wie folgt eingesetzt:

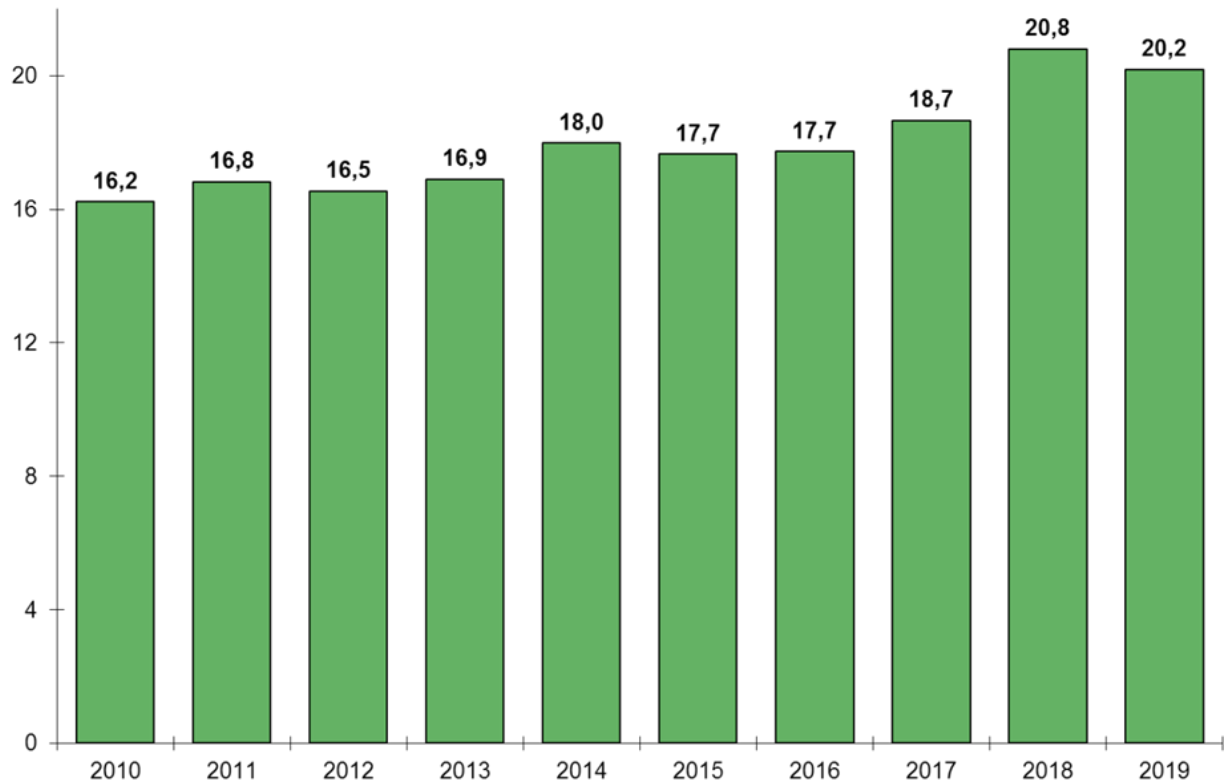
- Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem Sächs-FAG entsprechend des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (79 Mio. EUR),
- Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (129 Mio. EUR als Teilmenge des o. g. Gesamtbetrages von 887 Mio. EUR).

2.3 Einnahmen

2.3.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen verringerten sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 615 Mio. EUR. Hier wirkten sich insbesondere zwei Einmaleffekte des Jahres 2018 („Entnahme aus dem Garantiefonds“ in Höhe von 965 Mio. EUR und „Rückzahlung der EU-KOM“ in Höhe von 175 Mio. EUR), kompensiert vor allem durch das Steuerplus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 577 Mio. EUR, aus.

Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2010 bis 2019 in Mrd. EUR



2.3.2 Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gesamteinnahmen auf Basis der einzelnen Hauptgruppen bzw. Obergruppen dargelegt.

Einnahmen des Staatshaushalts nach Hauptgruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jah- res- rest	Ge- samt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
							Ist 2018	Soll 2019	Ge- samt- soll 2019
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	12.695	13.171	0	13.171	13.385	690	214	214
1	Verwaltungseinnahmen	460	422	0	422	458	-2	36	36
2	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.071	4.653	584	5.236	4.598	-1.474	-55	-639
3	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.573	1.995	823	2.817	1.744	171	-251	-1.073
Gesamteinnahmen		20.799	20.241	1.406	21.647	20.185	-615	-56	-1.462
darunter									
	Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszuweisungen, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuerkompensation)	14.841	15.210	0	15.210	15.418	577	208	208
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	-75	-75	0	-75	-75	0	0	0

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

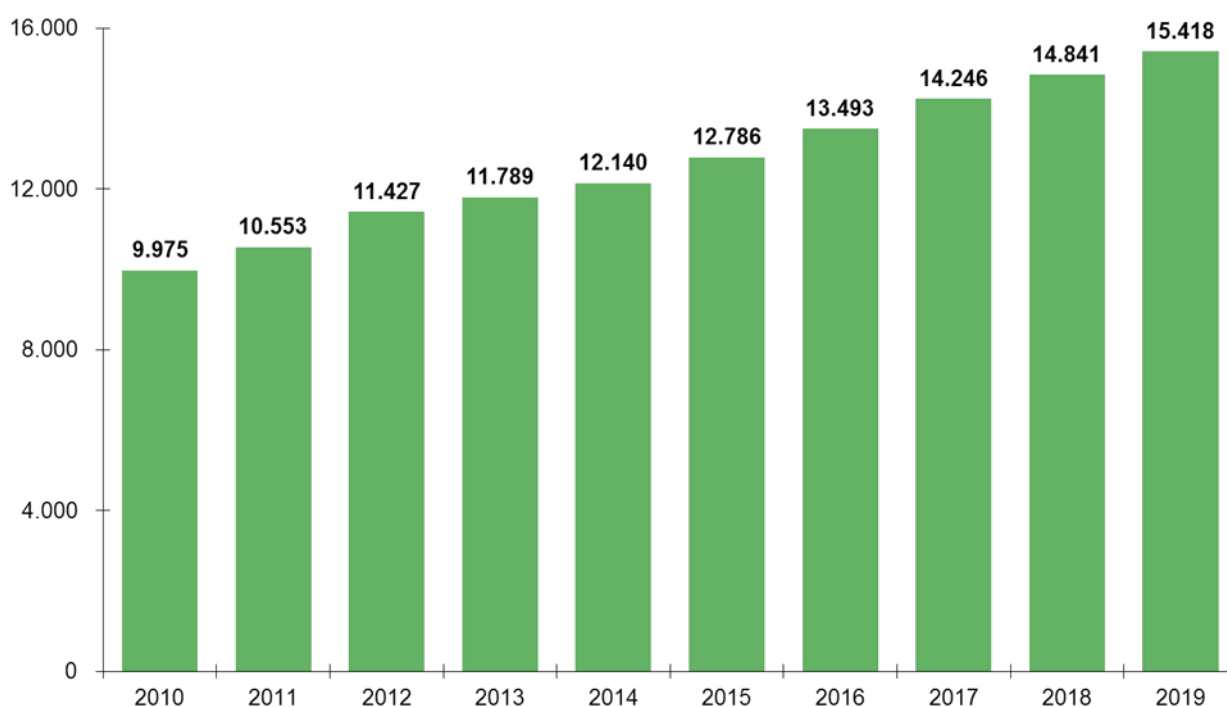
Den größten Block auf der Einnahmeseite bilden die **Steuern und steuerinduzierte Einnahmen** mit einem Anteil von rund 76 Prozent an den Gesamteinnahmen des Jahres 2019. Sowohl gegenüber der Planung 2019 (+208 Mio. EUR) als auch im Vorjahresvergleich (+577 Mio. EUR) sind diese Einnahmen deutlich angestiegen.

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Soll entstanden vor allem bei folgenden Positionen:

- Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) +102 Mio. EUR,
- Erbschaftsteuer +33 Mio. EUR,
- Veranlagte Einkommensteuer +29 Mio. EUR,
- Körperschaftsteuer +27 Mio. EUR,
- nicht veranlagte Steuern vom Ertrag +21 Mio. EUR,
- Lohnsteuer +19 Mio. EUR,
- Grunderwerbsteuer +16 Mio. EUR.

Diesen Mehreinnahmen standen aber auch Mindereinnahmen zum Beispiel bei der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge von -22 Mio. EUR gegenüber.

Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2010 bis 2019 in Mio. EUR



Im Jahr 2019 wurden Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung vom Bund folgende Mittel als Ausgleich für zusätzliche Belastungen im Bereich Asyl und Integration zur Verfügung gestellt:

Asylbedingte Steuereinnahmen des Staatshaushalts in Mio. EUR

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
							Ist 2018	Soll 2019	Gesamt- soll 2019
0	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	195	157	0	157	168	-26	12	12

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betrugen 458 Mio. EUR. Sie lagen mit 36 Mio. EUR über dem Soll. Mehreinnahmen wurden zum Beispiel erzielt bei den Einnahmen aus dem Grundbuchwesen in Höhe von +6 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 4.598 Mio. EUR und lagen damit 55 Mio. EUR unter dem Soll 2019. Die Mindereinnahmen innerhalb dieser Einnahmen waren vor allem durch Mindereinnahmen bei folgenden Positionen begründet, welchen aber auch eine Reihe von Mehreinnahmen gegenüberstanden:

- Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung -84 Mio. EUR,
- Bundeserstattungen für das BAföG -53 Mio. EUR,
- Bundeserstattungen für das Wohngeld -11 Mio. EUR.

Die aufgeführten Minderausgaben beruhen auf geringeren korrespondierenden Ausgaben für die jeweiligen Zwecke.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3) beliefen sich auf 1.744 Mio. EUR. Der Planansatz wurde damit um 251 Mio. EUR unterschritten. Gründe dafür waren insbesondere Mindereinnahmen bei folgenden Positionen:

- Entnahmen aus dem Sondervermögen „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ -208 Mio. EUR,
- EU-Zuweisungen EFRE Förderzeitraum 2014-2020 -64 Mio. EUR,
- Zuweisungen des Bundes für die Fortführung des Krankenhausstrukturfonds -24 Mio. EUR,
- Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen -22 Mio. EUR,
- Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Bundeszuweisungen für das BAföG -21 Mio. EUR.

Den Mindereinnahmen standen jedoch auch Mehreinnahmen zum Beispiel bei folgenden Positionen gegenüber:

- EU-Zuweisungen EFRE Förderzeitraum 2007-2013 +61 Mio. EUR,
- EU-Zuweisungen ELER Förderzeitraum 2014-2020 +11 Mio. EUR.

Die aufgeführten Minder- und Mehrausgaben beruhen auf geringeren bzw. höheren korrespondierenden Ausgaben für die jeweiligen Zwecke.

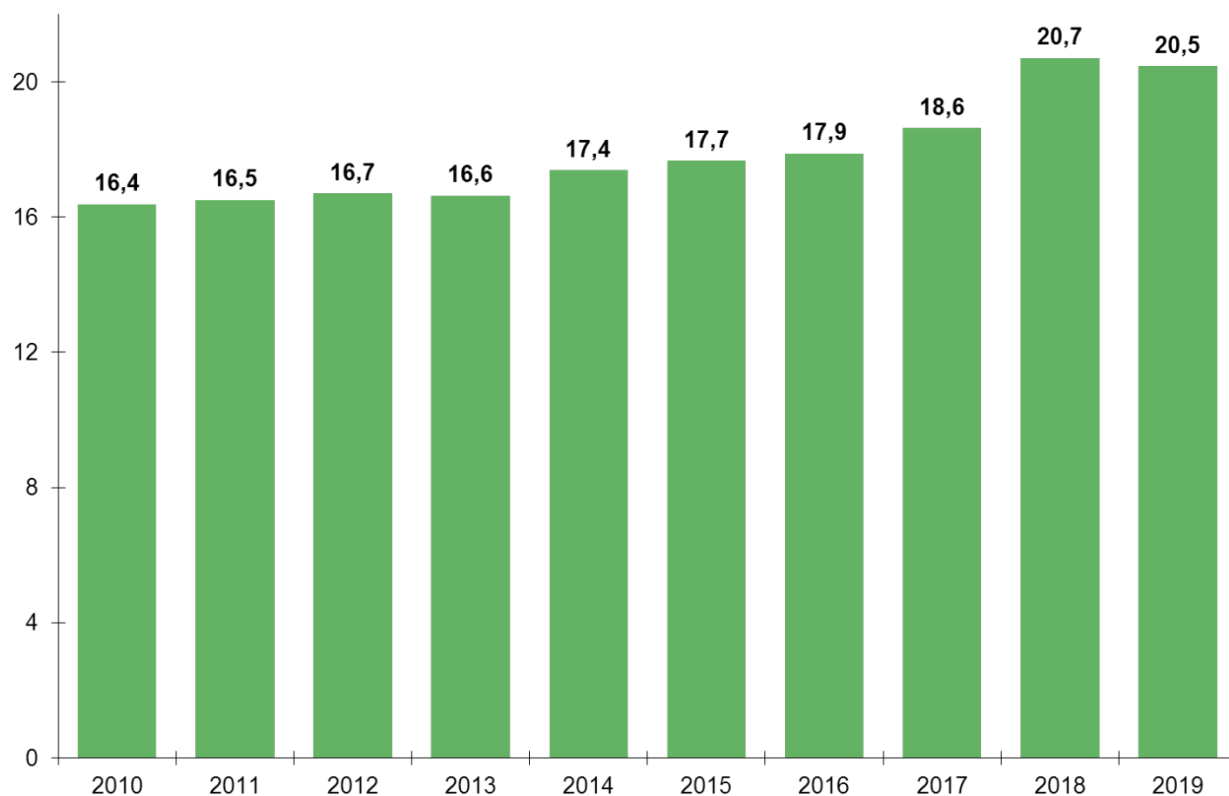
Weitergehende Details zu den Ist-Werten sowie den Mehr- und Mindereinnahmen finden sich titelkonkret in den Beiträgen der obersten Staatsbehörden.

2.4 Ausgaben

2.4.1 Gesamtausgaben

Mit 20,5 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2019 bislang das zweithöchste Mittelvolumen verausgabt. Gegenüber dem Rekordjahr 2018 verringerten sich die Ausgaben um 238 Mio. EUR.

Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2010 bis 2019 in Mrd. EUR



2.4.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gesamtausgaben nach Haupt- und Obergruppen dargestellt.

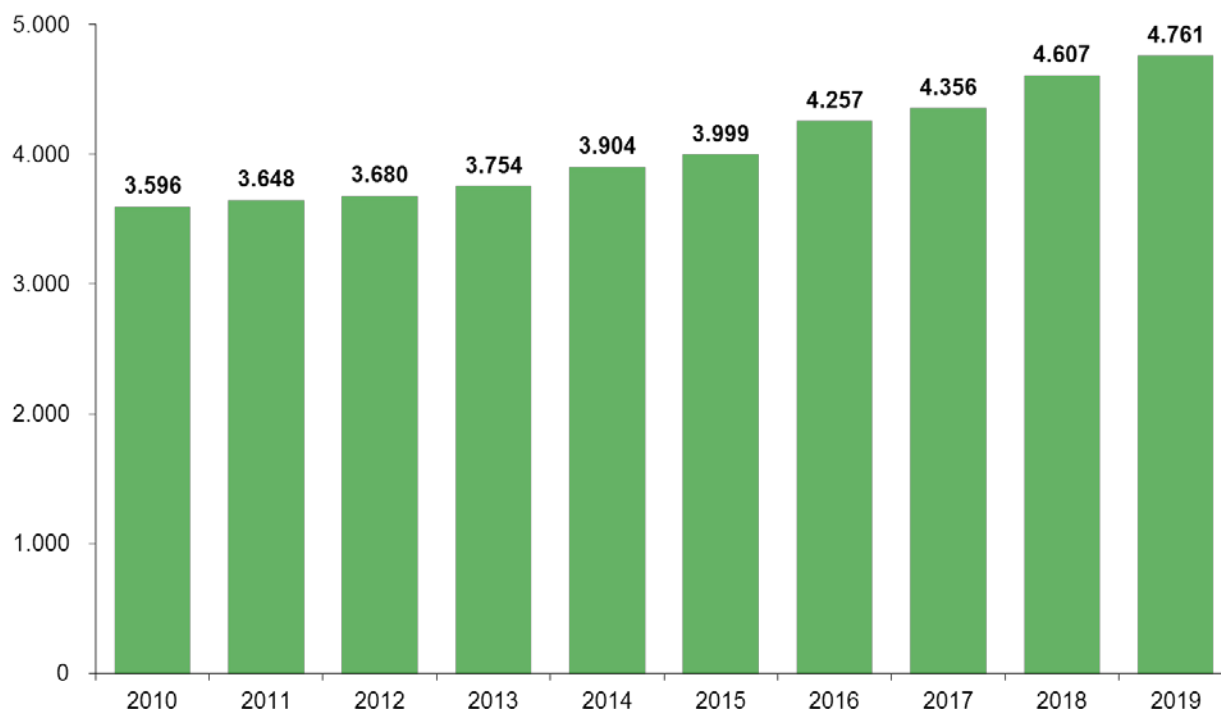
Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
							Ist 2018	Soll 2019	Gesamt- soll 2019
4	Personalausgaben	4.607	5.077	80	5.156	4.761	154	-315	-395
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	919	1.030	80	1.110	964	45	-66	-146
56/57	Zinsausgaben	159	130	0	130	124	-35	-6	-6
6	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.809	10.953	631	11.584	10.699	890	-255	-886
7	Baumaßnahmen	525	507	341	847	523	-2	16	-324
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	123	148	80	228	170	47	22	-58
83-89	Investitionsfördermaß- nahmen	2.875	2.339	1.739	4.078	2.196	-679	-143	-1.882
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	1.686	57	0	57	1.028	-658	971	971
Gesamtausgaben		20.702	20.241	2.950	23.191	20.464	-238	223	-2.727
darunter 7/8	Investitionsausgaben	3.522	2.994	2.159	5.153	2.889	-633	-105	-2.264

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Sie weisen mit 4.761 Mio. EUR im Jahr 2019 einen Höchststand seit der Verwaltungs- und Funktionalreform sowie der Ausgliederung der Hochschulen (vollständige Ausgabenwirkung 2009) auf. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 154 Mio. EUR und war vor allem zurückzuführen auf die lineare Erhöhung der Bezüge von 3,2 Prozent zum 1. Januar 2019 für die Bediensteten und Versorgungsempfänger.

Personalausgaben des Staatshaushalts 2010 bis 2019 in Mio. EUR



Gegenüber der Planung wurden 2019 Minderausgaben in der HGr. 4 von 315 Mio. EUR realisiert. Diese sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass Stellen nicht bzw. unterwertig besetzt und im Bereich der Versorgung die Ansätze nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Die **sächlichen Verwaltungsausgaben** (OGr. 51-54) betrugen 964 Mio. EUR und lagen damit 66 Mio. EUR unter dem Soll 2019. Die Minderausgaben beruhen zum Beispiel auf geringeren Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz von -16 Mio. EUR.

Die **Zinsausgaben** (OGr. 56/57) beliefen sich auf 124 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 6 Mio. EUR unterschritten.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) unterschritten mit 10.699 Mio. EUR das Soll 2019 um 255 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür zum Beispiel Minder-ausgaben bei:

- Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes -84 Mio. EUR,
- Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler und Studierende sowie beim Aufstiegs-BAföG -54 Mio. EUR,
- Ausgaben für Asyl und Integration -47 Mio. EUR,
- Erstattungen für die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR (AAÜG) -32 Mio. EUR,
- Zuführungen an den Generationenfonds -36 Mio. EUR,
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz -23 Mio. EUR.

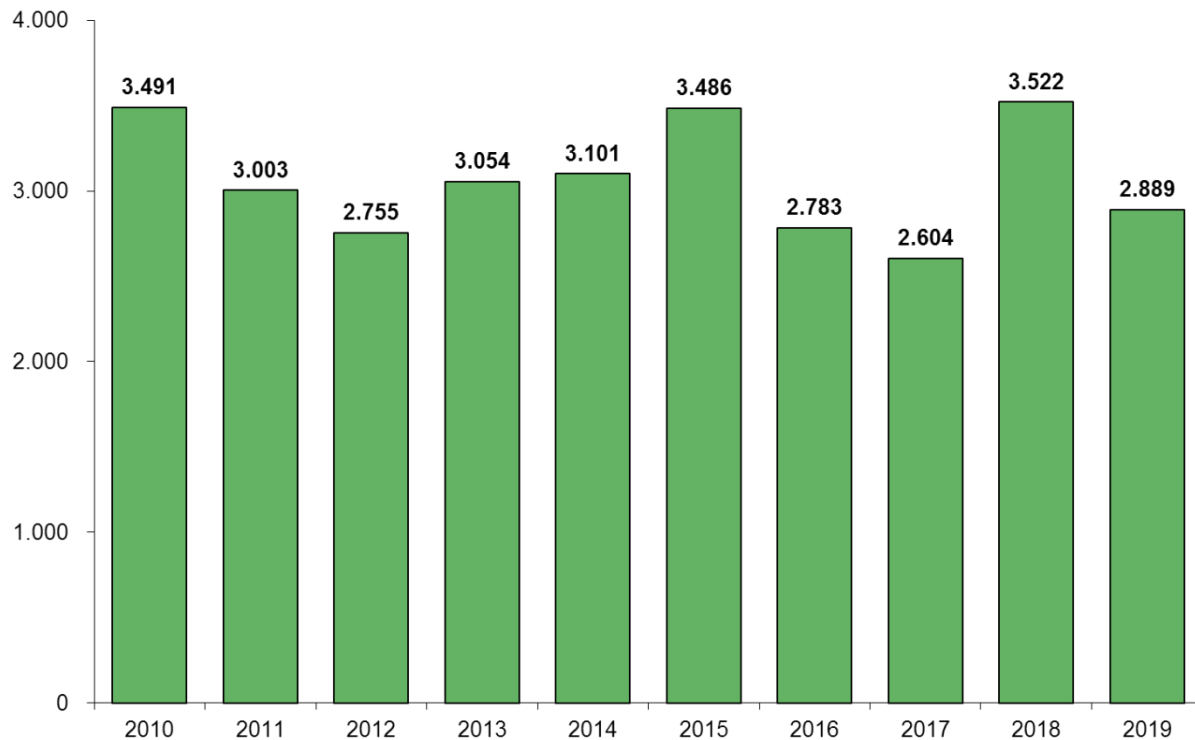
Den Minderausgaben standen jedoch auch Mehrausgaben zum Beispiel bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuführung an das Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“ +52 Mio. EUR,
- Zuschüsse aus dem ESF Förderzeitraum 2014-2020 +51 Mio. EUR,

- Zuschüsse aus dem ELER Förderzeitraum 2014-2020 +21 Mio. EUR.

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) betrugen 2.889 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 633 Mio. EUR niedriger. Zu berücksichtigen ist, dass im Vorjahr eine Zuführung an den Breitbandfonds von 700 Mio. EUR vorgenommen wurde.

Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2010 bis 2019 in Mio. EUR



Gegenüber dem Soll 2019 sind die Investitionsausgaben um 105 Mio. EUR niedriger. Die Minderausgaben wurden dabei hauptsächlich durch Minderausgaben bei den **Investitionsfördermaßnahmen** (OGr. 83-89) verursacht, vor allem bei folgenden Ausgabenkategorien:

- Zuschüsse für das Bildungsinfrastrukturprogramm -65 Mio. EUR,
- Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 Sächs-KHG -42 Mio. EUR,
- Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau -38 Mio. EUR,
- Zuschüsse aus dem EFRE Förderzeitraum 2014-2020 -28 Mio. EUR,
- Zuweisungen für Investitionen aus der Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 2019 -24 Mio. EUR,
- Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende -21 Mio. EUR,
- Zuschüsse im Rahmen der GRW-Förderung -17 Mio. EUR.

Den Minderausgaben standen jedoch auch Mehrausgaben zum Beispiel bei folgenden Ausgabenkategorien gegenüber:

- Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus +41 Mio. EUR,
- Zuführung an den Wohnraumförderungsfonds +31 Mio. EUR.

Die **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) betrugen 1.028 Mio. EUR. Die Mehrausgaben gegenüber dem Soll 2019 von 971 Mio. EUR beruhen auf folgenden Sachverhalten:

- Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage + 887 Mio. EUR,
- Zuführungen an die Rücklage zur Abrechnung SächsFAG +79 Mio. EUR,
- Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen +11 Mio. EUR.

Einzelheiten zu den Ist-Werten sowie den Mehr- und Minderausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 finden sich titelkonkret in den Beiträgen der obersten Staatsbehörden.

2.4.3 Ausgaben für Asyl und Integration

Der Haushaltsvollzug 2019 war weiterhin geprägt von hohen Ausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration. Die hierfür getätigten Ausgaben von 485 Mio. EUR unterschritten die geplanten Ausgaben allerdings um 45 Mio. EUR. Für die in der nachfolgenden Übersicht ausgewiesenen Beträge für die Aufgabe Asyl und Integration wurden alle Schutzsuchenden (also Flüchtlinge und Asylbewerber) einbezogen, die der Freistaat Sachsen unabhängig vom Stellen eines Asylantrages oder dem Stand des Asylverfahrens aufgenommen hat. Nicht enthalten sind Ausgaben für Personal der allgemeinen Verwaltung mit Themenschwerpunkt Asyl sowie Ausgaben für bereits vor 2016 bestehendes Personal mit Asylbezug in den Bereichen Schule, Gerichte und Polizei. Sachausgaben in Mischtiteln mit Asylanteilen sind nur teilweise enthalten.

Asylbedingte Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2018	Soll 2019	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2019	Ist 2019	Differenz Ist 2019 zu		
							Ist 2018	Soll 2019	Gesamt- soll 2019
4	Personalausgaben	72	47	0	47	36	-35	-10	-10
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	76	78	8	86	84	9	6	-2
6	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	382	405	5	410	358	-24	-47	-52
7	Baumaßnahmen	10	0	50	50	6	-4	6	-44
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
83-89	Investitionsfördermaß- nahmen	5	0	1	1	0	-5	0	-1
Ausgaben insgesamt		545	530	63	594	485	-60	-45	-109
darunter 7/8	Investitionsausgaben	16	0	51	51	6	-10	6	-45

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die angefallenen Ausgaben konzentrieren sich dabei schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche:

- Ausgaben für Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Pauschalen nach dem SächsFlüAG) von 263 Mio. EUR,
- Ausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen und den Einrichtungen des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft von 65 Mio. EUR,
- Ausgaben für Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von 44 Mio. EUR.

Den Ausgaben von 485 Mio. EUR stehen Einnahmen für die Aufgabe Asyl und Integration in Höhe von 263 Mio. EUR gegenüber. Neben Steuerzuweisungen von 168 Mio. EUR erhielt der Freistaat Sachsen zusätzliche Zuweisungen aus Entflechtungsmitteln von 58 Mio. EUR. Diese zweckbezogenen Einnahmen deckten die Ausgaben in Höhe von 47 Prozent. Außerdem wurden aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ planmäßig 37 Mio. EUR entnommen.

Die größten Einzelpositionen der Einnahmen und Ausgaben (ab 1 Mio. EUR) für die Aufgabe Asyl und Integration sind in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

Asylbedingte Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushalts – Einzelpositionen - in Mio. EUR

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018	Soll 2019	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2019	Ist 2019
a) Ausgaben							
		Epl. 03 Staatsministerium des Innern					
03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen) *	2,9	9,3	0,0	9,3	2,8
03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) *	8,2	5,0	0,0	5,0	8,4
03 04	532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	0,9	2,8	0,0	2,8	1,1
03 04	534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	1,2	1,6	0,0	1,6	1,3
03 04	547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen und der Einrichtungen des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	55,0	63,6	0,0	63,6	65,4
03 04	633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	240,1	263,1	0,0	263,1	263,1
03 12	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei) *	17,5	25,1	0,0	25,1	16,7
03 16	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereitschaftspolizei) *	6,8	4,7	0,0	4,7	6,8
		Epl. 06 Staatsministerium der Justiz					
06 08	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Verwaltungsgerichte) *	1,8	1,9	0,0	1,9	1,6
		Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr					
07 07	685 51	Zuschüsse für das Arbeitsmarkmentorenprogramm	3,2	3,5	0,0	3,5	2,7
		Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz					
08 03	633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	6,2	5,7	0,0	5,7	4,0
08 03	633 58	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	70,9	78,6	0,0	78,6	43,6

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018	Soll 2019	Vor-jahres-rest	Gesamt-soll 2019	Ist 2019
08 10	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Staatsministerin für Gleichstellung und Integration)	2,3	1,4	0,0	1,4	1,5
08 10	633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	11,7	13,2	0,0	13,2	13,2
08 10	633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	5,9	9,0	0,0	9,0	11,0
08 10	683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung		9,0	3,9	12,9	6,3
08 10	684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	10,2	11,5	0,9	12,4	11,8
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung							
14 03	517 56	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl)	4,5	0,0	0,0	0,0	4,3
14 03	518 56	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl)	8,2	0,0	0,0	0,0	6,2
14 03	519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl)	1,3	0,0	7,8	7,8	1,4
14 03	712 56	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	5,1	0,0	6,5	6,5	3,9
Ausgaben mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2019)			81,1	21,1	44,3	65,4	8,0
<u>Summe Ausgaben insgesamt</u>			<u>545,1</u>	<u>530,3</u>	<u>63,4</u>	<u>593,5</u>	<u>485,3</u>
<u>b) Einnahmen</u>							
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung							
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) *	194,6	156,5	0,0	156,5	168,4
15 03	356 05	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"		36,8	0,0	36,8	36,8
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz (sozialer Wohnungsbau) *	82,7	57,5	0,0	57,5	57,5
Einnahmen mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2019)			5,9	0,5	0,0	0,5	0,6
<u>Summe Einnahmen insgesamt</u>			<u>283,1</u>	<u>251,4</u>	<u>0,0</u>	<u>251,4</u>	<u>263,4</u>

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

2.5 Vermögensbestände und Schulden

2.5.1 Bestände von Rücklagen und Sondervermögen

Die Bestände der vom Freistaat Sachsen gebildeten Rücklagen und Sondervermögen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Bestandsentwicklung von bedeutenden Rücklagen und Sondervermögen des Freistaates Sachsen in Mio. EUR*

	Bestand Abschluss 2018	Zuführungen aus dem Staatshaushalt	Abführungen an den Staatshaushalt	Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausgaben	Bestand Abschluss 2019
Rücklagen*					
Haushaltsausgleichsrücklage	2.007	+887	-412		2.482
davon Sockelbetrag	1.313	0	0		1.313
davon temporäre Bestandserhöhung	694	+887	-412		1.169
Rücklage Abrechnung SächsFAG	177	+79	-74		183
Personalausgabenrücklage	276		-30		246
Rücklage Abrechnung Wohngeldweitergabe	51	+11	-23		39
Rücklage Abrechnung Bund-Länder- Finanzbeziehungen	114		-114		0
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	208	+44			252
Sondervermögen					
Garantiefonds	71			+15	87
Zukunftssicherungsfonds Sachsen	1.241		-125		1.116
Breitbandfonds	698			-5	692
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	300		-37		263
Brücken in die Zukunft	399	+59		-125	333
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002	64	+1	-34	-4	27
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	137		-10	+2	128
Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst	39	+52		-23	68
Grundstock	180	+8		-13	174
Fonds nach dem Förderfondsgesetz (ohne Darlehensforderungen)	312	+24	-126	-14	288
Summe Rücklagen* und Sondervermögen	6.274	+1.164	-891	-168	6.380

* ohne Rücklagen der Staatsbetriebe, Hochschulen und NSM-Einrichtungen
Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Durch zusätzliche, nicht geplante Zuführungen aus dem Staatshaushalt wurden die Bestände einiger Rücklagen und Sondervermögen im Jahr 2019 erhöht, so zum Beispiel die Haushaltsausgleichsrücklage und das Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“. Die temporären Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 887 Mio. EUR gliederten sich in 650 Mio. EUR für die Zuführung an den Corona-

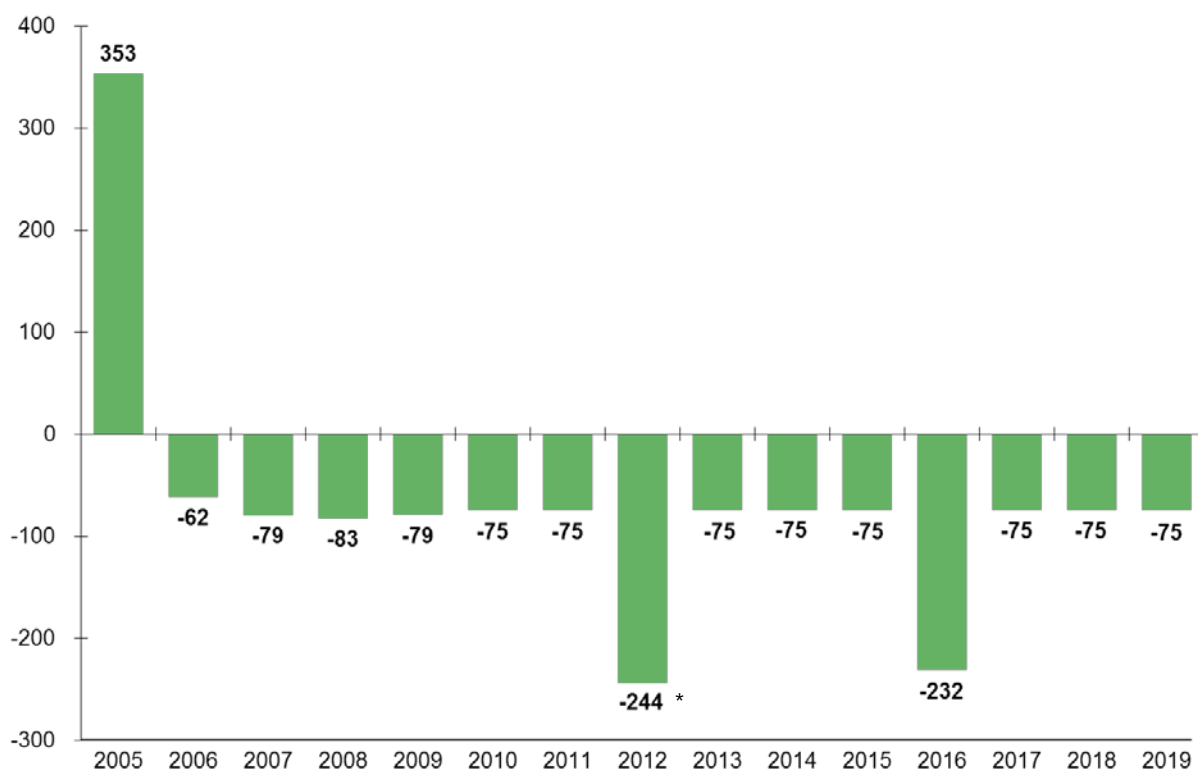
Bewältigungsfonds in 2020 gemäß Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 und 237 Mio. EUR insbesondere für die Finanzierung des Sofortprogramms der Staatsregierung in der 7. Legislaturperiode.

Alle im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Entnahmen aus Rücklagen und Sondervermögen wurden durchgeführt. Als Sonderfall ist der Zukunftssicherungsfonds zu betrachten, bei welchem die zum Ausgleich der geflossenen Ausgaben erforderliche Entnahme aufgrund des geringeren Mittelabflusses um 208 Mio. EUR deutlich niedriger als veranschlagt ausfiel (125 Mio. EUR versus 332 Mio. EUR).

2.5.2 Schuldenstand

Der Freistaat Sachsen hat netto das vierzehnte Jahr in Folge Schulden getilgt. Die Tilgungen werden haushalterisch als negative Einnahmen innerhalb der HGr. 3 nachgewiesen.

Netto-Einnahmen des Staatshaushalts aus Krediten 2005 bis 2019 in Mio. EUR

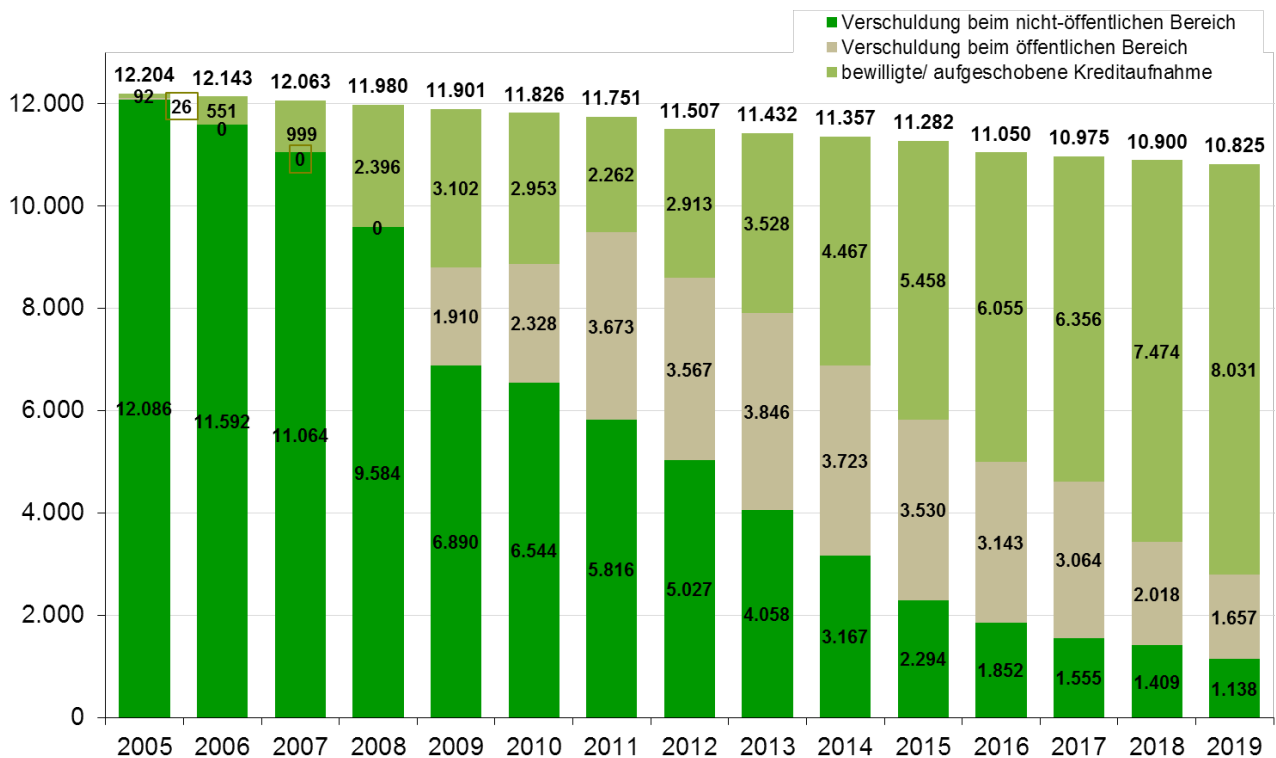


* Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

Die haushaltsmäßige Verschuldung wurde dadurch im Haushaltsjahr 2019 planmäßig um 75 Mio. EUR reduziert und beträgt nun 10.825 Mio. EUR (2.658 EUR/Einwohner)³. Gegenüber dem Höchststand der Verschuldung Ende 2005 wurde die Verschuldung um rund 1,4 Mrd. EUR, d.h. um 11 Prozent, verringert.

³ Einwohnerstand zum 30. Juni 2019.

Entwicklung der haushaltsmäßigen Verschuldung 2005 bis 2019 in Mio. EUR



Die haushaltsmäßige Verschuldung setzt sich aus beim nicht-öffentlichen Bereich und beim öffentlichen Bereich (insbesondere beim Generationenfonds) tatsächlich aufgenommenen Schulden sowie aus aufgeschobenen Kreditaufnahmen zusammen. Bei letzteren werden liquide Mittel sowie Bestände von Rücklagen und Sondervermögen vorübergehend kassenmäßig genutzt und Anschlussfinanzierungen für fällige Altschulden auf künftige Haushalte verschoben (vgl. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020). Insbesondere durch gestiegene liquide Mittel erhöhte sich der Anteil der aufgeschobenen Kreditaufnahmen an der Gesamtverschuldung.

3 Bericht zum Haushaltsabschluss

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

3.1 Haushaltsbetrag

3.1.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

Der durch das Haushaltsgesetz 2019/2020 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2019 folgende Ansätze:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	13.171.418.800,00
1	Verwaltungseinnahmen	421.987.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.652.567.900,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.994.555.100,00
	Einnahmen insgesamt	20.240.529.100,00
4	Personalausgaben	5.076.669.400,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.029.658.400,00
56/57	Zinsausgaben	129.570.400,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.953.114.100,00
7	Baumaßnahmen	506.763.300,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	148.189.200,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.339.155.700,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	57.408.600,00
	Ausgaben insgesamt	20.240.529.100,00

3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Aufgrund folgender Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2019 Mittel umgesetzt:

- § 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.

Die einzelnen Mittelumsetzungen sind in nachfolgender Übersicht sowie in den jeweiligen Anlagen IV der Beiträge der obersten Staatsbehörden dargestellt.

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
Umsetzungen bei Einnahmen							
- keine -							
Umsetzungen bei Ausgaben							
02 01	526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Staatskanzlei - Strategische Planung)	- 68.008,50	02 03	526 73	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Staatskanzlei - Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	+ 68.008,50
02 01	538 53	Begleitende Gremienarbeit (Staatskanzlei - Strategische Planung)	- 2.000,00	02 03	538 73	Begleitende Gremienarbeit (Staatskanzlei - Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	+ 2.000,00
03 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern)	- 79.333,33	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 79.333,33
03 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Staatsministerium des Innern)	- 55.000,00	03 20	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Polizeiverwaltungsamt)	+ 55.000,00
03 12	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landespolizei)	- 11.100,00	02 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Staatskanzlei)	+ 11.100,00
03 12	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landespolizei)	- 177.750,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landesdirektion Sachsen)	+ 177.750,00
03 14	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landeskriminalamt)	- 41.333,33	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landesdirektion Sachsen)	+ 41.333,33
03 16	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Bereitschaftspolizei)	- 533.250,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte (Landesdirektion Sachsen)	+ 533.250,00
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 33.408,00	06 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Ausbildungszentrum Bobritzsch)	+ 33.408,00

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 48.400,00	08 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz)	+ 48.400,00
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Finanzämter)	- 11.693,00	06 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Ausbildungszentrum Bobritzsch)	+ 11.693,00
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Finanzämter)	- 17.424,00	08 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz)	+ 17.424,00
07 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)	- 89.512,50	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 89.512,50
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - Allgemeine Wirtschaftsförderung)	- 20.000,00	02 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Staatskanzlei - Allgemeine Bewilligungen)	+ 20.000,00
07 03	682 01	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - Allgemeine Wirtschaftsförderung)	- 300.000,00	02 03	682 73	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen (Staatskanzlei - Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	+ 300.000,00
14 20	518 93	Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes	- 1.254.605,10	02 05	545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	+ 1.254.605,10
Gesamtsumme:			- 2.742.817,76	Gesamtsumme:			+ 2.742.817,76

**Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen
(bei Einnahmen)**

- keine -

**Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen
(bei Ausgaben)**

Epl.	Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
02 Staatskanzlei	- 70.008,50	+1.824.559,43	+ 1.754.550,93
03 Staatsministerium des Innern	- 897.766,66	+ 807.333,33	- 90.433,33
04 Staatsministerium der Finanzen	- 110.925,00		- 110.925,00
06 Staatsministerium der Justiz		+ 45.101,00	+ 45.101,00
07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	- 409.512,50		- 409.512,50
08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		+ 65.824,00	+ 65.824,00
14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	- 1.254.605,10		- 1.254.605,10
Gesamtsumme	- 2.742.817,76	+ 2.742.817,76	0,00

**Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen
(bei Ein- und Ausgaben)**

- keine -

3.1.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz in EUR	Umsetzungen im Haushalts- vollzug in EUR	Soll in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	13.171.418.800,00	0,00	13.171.418.800,00
1	Verwaltungseinnahmen	421.987.300,00	0,00	421.987.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.652.567.900,00	0,00	4.652.567.900,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, beson- dere Finanzierungseinnahmen	1.994.555.100,00	0,00	1.994.555.100,00
	Einnahmen insgesamt	20.240.529.100,00	0,00	20.240.529.100,00
4	Personalausgaben	5.076.669.400,00	0,00	5.076.669.400,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.029.658.400,00	0,00	1.029.658.400,00
56/57	Zinsausgaben	129.570.400,00	0,00	129.570.400,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.953.114.100,00	0,00	10.953.114.100,00
7	Baumaßnahmen	506.763.300,00	0,00	506.763.300,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	148.189.200,00	0,00	148.189.200,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.339.155.700,00	0,00	2.339.155.700,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	57.408.600,00	0,00	57.408.600,00
	Ausgaben insgesamt	20.240.529.100,00	0,00	20.240.529.100,00

3.2 Vorjahresrest

Die Übertragbarkeit von Ausgaben ist 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.

Folgende Ausgaben waren übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben der Titel der Gruppe 519 (§ 9 Abs. 4 HG 2017/2018 bzw. HG 2019/2020),
- Ausgaben einschließlich Abführungen von Rückerstattungen an die Europäische Union zur Umsetzung von Förderprogrammen der Europäischen Union für den jeweiligen Förderzeitraum zuzüglich Nachlaufperioden (§ 11 Abs. 1 HG 2019/2020),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden (§ 19 Satz 2 SäHO) und,
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das 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).

Gemäß § 9 Abs. 1 HG 2017/2018 bzw. HG 2019/2020 konnten mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen im Haushaltsjahr 2018 verbliebene Reste und Vorgriffe in das Haushaltsjahr 2019 auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Titel übertragen werden.

3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
Einnahmen	1.406.465.792,78	0,00	1.406.465.792,78
Ausgaben	2.950.046.479,55	0,00	2.950.046.479,55
Differenz			-1.543.580.686,77

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2018 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	1.175.968.813,64		1.175.968.813,64
09	230.496.979,14		230.496.979,14
Summe	1.406.465.792,78	0,00	1.406.465.792,78

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag EUR
01	339.956,49		339.956,49
02	2.315.906,89		2.315.906,89
03	355.605.345,11		355.605.345,11
04	9.045.405,43		9.045.405,43
05	207.223.354,41		207.223.354,41
06	16.504.234,74		16.504.234,74
07	790.760.089,20		790.760.089,20
08	186.249.213,51		186.249.213,51
09	492.897.176,62		492.897.176,62
11	139.760,43		139.760,43
12	279.098.634,72		279.098.634,72
13	87.946,80		87.946,80
14	312.936.314,89		312.936.314,89
15	296.843.140,31		296.843.140,31
Summe	2.950.046.479,55	0,00	2.950.046.479,55

3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2019

In 2018 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2019 gebildet.

3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste 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)	293,6
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	592,3
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	290,1
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	192,9
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	37,6
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
Einnahmereste insgesamt			1.406,5
b) Ausgabereste			
Epl. 03 Staatsministerium des Innern			
03 04	534 01	Dienstleistungen Dritter (Landesdirektion Sachsen)	1,4
03 18	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen)	5,7
03 19	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	1,9
03 20	811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	8,9
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	4,7
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	6,8
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	31,6
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	20,6
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	2,0
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften)	3,1
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	16,4
03 23	883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	2,2
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	11,7
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	4,2
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	9,3
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	4,2
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	7,1
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-/Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	12,0
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	57,6
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	29,1
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	99,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
03 23	893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung	1,7
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	3,0
Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen			
04 06	632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	1,5
04 06	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Finanzämter)	1,2
04 99	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	4,4
Epl. 05 Staatsministerium für Kultus			
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	15,6
05 03	547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	23,1
05 03	636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,4
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	40,5
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	76,4
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung)	1,2
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 35	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Grundschulen)	9,6
05 36	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Oberschulen)	11,8
05 37	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Gymnasien)	3,6
05 38	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Berufsbildende Schulen)	3,2
Epl. 06 Staatsministerium der Justiz			
06 02	893 51	Zuschüsse für Investitionen (Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte)	1,6
06 02	534 99	Sonstige Dienstleistungen für Informationstechnik (IT) und E-Government	1,9
06 02	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4,5
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	3,0
06 05	812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Justizvollzug - Gefangenepflege)	1,7
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Allgemeine Wirtschaftsförderung)	4,0
07 03	892 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	13,7
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	16,1
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	9,3
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	21,5
07 04	891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte	2,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	10,3
07 04	891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	1,7
07 04	891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	2,7
07 04	891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	5,2
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	92,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	3,3
07 06	883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	1,2
07 06	783 75	Maßnahmen der Erhaltung (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	8,2
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	10,4
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)	1,2
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)	1,2
07 07	686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,4
07 07	893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	2,3
07 07	686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung (Gute Arbeit für Sachsen)	1,5
07 10	893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	1,5
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	31,0
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	2,0
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	4,6
07 15	676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 (EFRE)	6,6
07 15	676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 (EFRE)	1,7
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	8,7
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	25,9
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,9
07 20	686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	35,8
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,4
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	155,8
07 20	862 01	Zuführung an den "Risikokapitalfonds"	5,5
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	45,7
07 20	884 01	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	24,0
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	14,3
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	78,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	19,1
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	10,2
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,8
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	5,9
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	74,5
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz			
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen)	10,8
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	15,0
08 06	893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen	3,9
08 06	891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	12,0
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)	13,4
08 07	686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe	2,8
08 07	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	3,6
08 07	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	26,9
08 07	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	9,3
08 07	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	18,8
08 07	891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	26,9
08 07	892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	9,4
08 07	893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	5,6
08 10	683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	3,9
08 40	891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	2,7
08 40	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	9,8
08 40	891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	4,1
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 03	546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen)	1,9
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	26,1
09 03	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messepegelnetz	4,4
09 03	893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Altlasten/Abfall/Bodenschutz)	1,1
09 03	682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,3
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	1,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
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 im Inland für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,7
09 03	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	36,8
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	4,3
09 03	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,3
09 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	1,7
09 03	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,8
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	3,5
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	1,2
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	13,0
09 04	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes)	9,8
09 04	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung) (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes)	1,3
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	8,7
09 04	891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	4,5
09 05	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung (Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme)	2,1
09 05	676 09	Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013	1,7
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	4,8
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	35,4
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	20,0
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	51,7
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	134,5
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	32,3
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	16,2
09 10	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	2,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	12,8
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,8
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	4,5
09 11	892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	1,2
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	429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
09 13	685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,5
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)	12,9
09 13	894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,3
09 20	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung - LTV")	1,3
09 23	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sachsenforst - SBS)	1,2
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
12 03	894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	1,9
12 03	894 55	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz - WGL)	3,2
12 03	894 57	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.)	1,1
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	23,2
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	5,3
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	17,5
12 03	894 75	Zuschüsse für Investitionen (Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
12 05	883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes)	1,4
12 07	891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	15,4
12 07	891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	4,0
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	5,7
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	2,1
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	7,1
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	99,4
12 07	534 57	Sonstige Dienstleistungen (Neue Hochschulsteuerung)	2,6
12 07	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen (Neue Hochschulsteuerung)	2,1
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	10,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	7,1
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	7,3
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	12,8
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	30,4
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	11,2
12 07	894 99	Zuschüsse für Investitionen für Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Informationstechnik und E-Government)	1,1
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (SMI - Polizeibereich)	1,4
14 03	724 51	Rothenburg, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Unterakunftsgebäude I und II, Friedensstraße 120, Rekonstruktion	1,7
14 03	711 56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (SMI - Asyl)	2,0
14 03	519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl)	7,8
14 03	712 56	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	6,5
14 03	714 56	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	7,9
14 03	716 56	Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Bauliche Maßnahmen Interime	2,9
14 03	718 56	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	30,8
14 04	714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	1,5
14 05	712 51	Fortbildungszentrum (SMK), bedarfsgerechte Unterbringung	1,0
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	2,9
14 06	739 52	Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	23,2
14 08	716 51	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden, Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden, Bedarfsgerechte Unterbringung	1,0
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	2,1
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	1,7
14 12	731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	7,0
14 20	884 01	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	25,0
14 21	713 51	Universität Leipzig, Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig, Neubau Forschungsgebäude	11,0
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	20,8
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	6,7
14 24	715 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Schlossplatzquartier, Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum, Sanierung/Neubau	1,3
14 24	717 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Erstunterbringung	2,4
14 28	718 51	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Campus Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5, Neubau	3,4
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	54,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	72,8
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung			
15 03	461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	7,5
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	22,9
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	35,6
15 03	883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	61,7
15 10	631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,9
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	1,9
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	8,0
15 21	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	10,3
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	37,7
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	10,8
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	38,4
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	6,5
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	2,8
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	8,3
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	27,6
15 40	432 10	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung	2,5
15 40	631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	8,6
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			76,1
Brutto-Ausgabereist			2.950,0
Vorgriffe			0,0
Netto-Ausgabereist			2.950,0

3.3 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 verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Soll	Vorjahresrest	Gesamtsoll
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	13.171.418.800,00	0,00	13.171.418.800,00
1	Verwaltungseinnahmen	421.987.300,00	0,00	421.987.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.652.567.900,00	583.717.682,90	5.236.285.582,90
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.994.555.100,00	822.748.109,88	2.817.303.209,88
	Einnahmen insgesamt	20.240.529.100,00	1.406.465.792,78	21.646.994.892,78
4	Personalausgaben	5.076.669.400,00	79.719.521,89	5.156.388.921,89
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.029.658.400,00	80.277.272,84	1.109.935.672,84
56/57	Zinsausgaben	129.570.400,00	0,00	129.570.400,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.953.114.100,00	631.232.071,44	11.584.346.171,44
7	Baumaßnahmen	506.763.300,00	340.537.423,11	847.300.723,11
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	148.189.200,00	79.602.887,31	227.792.087,31
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.339.155.700,00	1.738.677.302,96	4.077.833.002,96
9	Besondere Finanzierungsausgaben	57.408.600,00	0,00	57.408.600,00
	Ausgaben insgesamt	20.240.529.100,00	2.950.046.479,55	23.190.575.579,55

3.4 Istergebnis 2019

Das Istergebnis 2019 (kassenmäßiger Abschluss 2019) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2019
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	13.385.387.299,52
1	Verwaltungseinnahmen	457.923.169,13
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.597.512.778,74
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.743.817.769,86
	Einnahmen insgesamt	20.184.641.017,25
4	Personalausgaben	4.761.255.792,61
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	963.673.515,72
56/57	Zinsausgaben	123.538.368,28
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.698.521.826,76
7	Baumaßnahmen	522.959.541,45
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	170.045.822,05
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.196.053.996,32
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.027.962.384,53
	Ausgaben insgesamt	20.464.011.247,72

3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	Soll 2019	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2019	Ist 2019	(+/-) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
					Soll Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Einnahmen

01	216.000,00	0,00	216.000,00	203.188,76	-12.811,24	-12.811,24
02	2.720.100,00	0,00	2.720.100,00	5.878.651,11	3.158.551,11	3.158.551,11
03	199.209.500,00	0,00	199.209.500,00	209.111.597,49	9.902.097,49	9.902.097,49
04	46.708.200,00	0,00	46.708.200,00	55.156.725,42	8.448.525,42	8.448.525,42
05	39.732.800,00	0,00	39.732.800,00	45.376.351,68	5.643.551,68	5.643.551,68
06	251.024.700,00	0,00	251.024.700,00	264.916.188,32	13.891.488,32	13.891.488,32
07	1.175.934.800,00	1.175.968.813,64	2.351.903.613,64	1.149.989.738,78	-25.945.061,22	-1.201.913.874,86
08	549.878.700,00	0,00	549.878.700,00	449.346.694,97	-100.532.005,03	-100.532.005,03
09	231.625.600,00	230.496.979,14	462.122.579,14	275.744.296,64	44.118.696,64	-186.378.282,50
11	976.600,00	0,00	976.600,00	872.734,26	-103.865,74	-103.865,74
12	411.536.600,00	0,00	411.536.600,00	353.358.790,30	-58.177.809,70	-58.177.809,70
13	187.000,00	0,00	187.000,00	74.796,25	-112.203,75	-112.203,75
14	9.090.000,00	0,00	9.090.000,00	24.437.285,56	15.347.285,56	15.347.285,56
15	17.321.688.500,00	0,00	17.321.688.500,00	17.350.173.977,71	28.485.477,71	28.485.477,71
Summe der Einnahmen	20.240.529.100,00	1.406.465.792,78	21.646.994.892,78	20.184.641.017,25	-55.888.082,75	-1.462.353.875,53

abzüglich
OGr.

32	-75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00
35	1.073.751.000,00	0,00	1.073.751.000,00	864.564.561,06	-209.186.438,94	-209.186.438,94
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	15.017.700,00	0,00	15.017.700,00	5.391.962,71	-9.625.737,29	-9.625.737,29
Summe ergibt	1.013.768.700,00	0,00	1.013.768.700,00	794.956.523,77	-218.812.176,23	-218.812.176,23
Summe bereinigte Einnahmen	19.226.760.400,00	1.406.465.792,78	20.633.226.192,78	19.389.684.493,48	162.924.093,48	-1.243.541.699,30

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

3.4.2 Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	Soll 2019	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2019	Ist 2019	(+) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum	
					Soll Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben						
01	66.852.700,00	339.956,49	67.192.656,49	59.691.483,11	-7.161.216,89	-7.501.173,38
02	110.271.450,93	2.315.906,89	112.587.357,82	82.854.364,64	-27.417.086,29	-29.732.993,18
03	2.401.960.066,67	355.605.345,11	2.757.565.411,78	2.333.959.202,11	-68.000.864,56	-423.606.209,67
04	610.525.275,00	9.045.405,43	619.570.680,43	561.696.999,97	-48.828.275,03	-57.873.680,46
05	4.152.106.600,00	207.223.354,41	4.359.329.954,41	3.922.971.581,67	-229.135.018,33	-436.358.372,74
06	908.384.601,00	16.504.234,74	924.888.835,74	861.621.889,00	-46.762.712,00	-63.266.946,74
07	1.842.731.187,50	790.760.089,20	2.633.491.276,70	1.811.483.838,30	-31.247.349,20	-822.007.438,40
08	1.272.533.224,00	186.249.213,51	1.458.782.437,51	1.065.345.109,10	-207.188.114,90	-393.437.328,41
09	695.440.500,00	492.897.176,62	1.188.337.676,62	788.236.493,49	92.795.993,49	-400.101.183,13
11	24.468.500,00	139.760,43	24.608.260,43	22.425.334,16	-2.043.165,84	-2.182.926,27
12	2.109.680.700,00	279.098.634,72	2.388.779.334,72	2.014.911.742,83	-94.768.957,17	-373.867.591,89
13	3.651.400,00	87.946,80	3.739.346,80	2.700.213,92	-951.186,08	-1.039.132,88
14	663.820.594,90	312.936.314,89	976.756.909,79	701.399.590,21	37.578.995,31	-275.357.319,58
15	5.378.102.300,00	296.843.140,31	5.674.945.440,31	6.234.713.405,21	856.611.105,21	559.767.964,90
Summe der Ausgaben	20.240.529.100,00	2.950.046.479,55	23.190.575.579,55	20.464.011.247,72	223.482.147,72	-2.726.564.331,83
abzüglich						
OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	42.390.900,00	0,00	42.390.900,00	1.022.570.421,82	980.179.521,82	980.179.521,82
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	15.017.700,00	0,00	15.017.700,00	5.391.962,71	-9.625.737,29	-9.625.737,29
Summe ergibt	57.408.600,00	0,00	57.408.600,00	1.027.962.384,53	970.553.784,53	970.553.784,53
Summe bereinigte Ausgaben	20.183.120.500,00	2.950.046.479,55	23.133.166.979,55	19.436.048.863,19	-747.071.636,81	-3.697.118.116,36
OGr.	Bezeichnung					
59	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen					

3.4.3 Isteynnahmen und Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamt-soll und im Vergleich zum Vorjahr

Einnahmen bzw. Ausgaben	Soll	Vorjahresrest	Gesamtsoll	Ist	(+/-) Mehr-/(-) Minder- einnahmen und -ausgaben im Vergleich zum	
					Soll Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen 2019	20.240.529.100,00	1.406.465.792,78	21.646.994.892,78	20.184.641.017,25	-55.888.082,75	-1.462.353.875,53
Einnahmen 2018	18.945.857.800,00	1.314.537.235,54	20.260.395.035,54	20.799.277.200,41	1.853.419.400,41	538.882.164,87
Veränderung ggü. Vorjahr in %	6,8	7,0	6,8	-3,0	-103,0	-371,4
Ausgaben 2019	20.240.529.100,00	2.950.046.479,55	23.190.575.579,55	20.464.011.247,72	223.482.147,72	-2.726.564.331,83
Ausgaben 2018	18.945.857.800,00	2.761.040.975,91	21.706.898.775,91	20.702.200.254,01	1.756.342.454,01	-1.004.698.521,90
Veränderung ggü. Vorjahr in %	6,8	6,8	6,8	-1,2	-87,3	171,4

3.5 Verbliebener Rest

3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag EUR
Einnahmen	1.422.920.301,24	0,00	1.422.920.301,24
Ausgaben	2.687.130.757,54	0,00	2.687.130.757,54
Differenz			-1.264.210.456,30

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2019 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2019/2020 wurden im Haushaltsjahr 2019 verbliebene Reste und gebildete Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2020 vorgesehene Titel als Vorjahresrest und Vorgriff übertragen.

3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	1.234.605.563,94		1.234.605.563,94
09	188.314.737,30		188.314.737,30
Summe	1.422.920.301,24	0,00	1.422.920.301,24

Ausgaben Einzelplan	verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR	Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag EUR
01	3.549.623,23		3.549.623,23
02	16.624.176,14		16.624.176,14
03	334.564.459,92		334.564.459,92
04	6.356.216,47		6.356.216,47
05	118.874.798,70		118.874.798,70
06	12.197.760,70		12.197.760,70
07	759.555.931,10		759.555.931,10
08	168.038.040,94		168.038.040,94
09	446.249.174,00		446.249.174,00
11	126.665,60		126.665,60
12	317.465.105,74		317.465.105,74
13	101.150,00		101.150,00
14	262.378.367,08		262.378.367,08
15	241.049.287,92		241.049.287,92
Summe	2.687.130.757,54	0,00	2.687.130.757,54

3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2020

In 2019 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2020 gebildet.

3.5.4 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)	294,4
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	656,7
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	283,4
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	165,1
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	23,2
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
Einnahmereste insgesamt			1.422,9
b) Ausgabereste			
Epl. 01 Landtag			
01 01	411 08	Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene	2,7
Epl. 02 Staatskanzlei			
02 05	545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	12,4
02 05	633 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG (Online-Zugangsgesetz)	2,0
Epl. 03 Staatsministerium des Innern			
03 02	545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	2,0
03 02	633 02	Kosten der Wahl des Landtages	1,9
03 18	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen)	6,5
03 19	811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen (Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz	3,5
03 19	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	7,4
03 20	811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	4,4
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	3,1
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	4,5
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	3,5
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	17,3
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	3,5
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften)	4,0
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	14,0
03 23	883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	1,8
03 23	883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
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"	4,0
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	4,2
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	1,8
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	4,0
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-/Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	9,7
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	60,2
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	34,0
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumbeförderung	57,5
03 23	893 03	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	37,5
03 23	893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung	10,9
03 23	893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	1,1
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	9,5
Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen			
04 06	632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	1,7
04 99	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	1,5
Epl. 05 Staatsministerium für Kultus			
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	10,7
05 03	547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	20,1
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	38,6
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	34,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	2,7
05 45	684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderung von Ganztags-schulen und Schulen mit Ganztagsangeboten)	1,1
05 45	525 79	Allgemeine Sachausgaben (Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen)	2,6
Epl. 06 Staatsministerium der Justiz			
06 02	511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06)	1,2
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	2,3
06 05	514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung (Justizvollzug)	1,3
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Allgemeine Wirtschaftsförderung)	2,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 03	892 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	6,6
07 03	893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	15,2
07 03	883 53	Zuschüsse für Hot Spots/WLAN ("Sachsen Digital")	1,3
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	8,9
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	19,3
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	13,3
07 04	891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	4,0
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	70,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	5,5
07 06	883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	1,6
07 06	783 75	Maßnahmen der Erhaltung (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	28,4
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	8,4
07 07	547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	3,1
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)	1,3
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)	1,3
07 07	686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	1,0
07 07	686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	1,2
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	22,0
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	1,5
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	5,5
07 15	676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 (EFRE)	6,7
07 15	676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 (EFRE)	2,0
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	10,0
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	26,8
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,2
07 20	686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	38,8
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,2
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	152,6
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	47,1
07 20	884 01	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	35,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	5,5
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	79,2
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,7
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,7
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	8,3
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	65,1
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz			
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen)	10,6
08 06	631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	1,6
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	11,6
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz)	1,2
08 06	891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	13,2
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)	13,0
08 07	686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe	2,0
08 07	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	18,7
08 07	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	12,8
08 07	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	18,6
08 07	891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	20,4
08 07	892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	9,4
08 07	893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	5,6
08 10	683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	2,6
08 10	685 55	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	1,1
08 10	686 55	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	1,9
08 40	891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	6,0
08 40	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	9,1
08 40	891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	1,6
Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft			
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	25,3
09 03	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messepegelnetz	4,1
09 03	682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,5
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	2,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,8
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,9
09 03	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	30,4
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	4,7
09 03	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,6
09 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	3,4
09 03	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	5,3
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	4,8
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	1,1
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	8,0
09 04	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GAK)	13,2
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	8,0
09 04	891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	1,2
09 05	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung (Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme)	2,0
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	5,0
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	1,2
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	28,9
09 09	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	1,3
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	24,5
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	41,5
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	108,9
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	31,6
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	7,8
09 10	892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,1
09 10	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	2,2
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	15,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	5,8
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	3,7
09 11	892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 12	534 53	Dienstleistungen Dritter (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben)	1,5
09 13	429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
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)	1,2
09 13	676 71	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,7
09 13	685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,2
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)	9,6
09 13	894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,7
09 23	891 01	Zuschüsse für Investitionen für Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	2,1
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
12 03	894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	4,8
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	21,9
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,5
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	42,7
12 03	894 75	Zuschüsse für Investitionen (Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0
12 07	891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	19,5
12 07	891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	8,9
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	8,4
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	9,7
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	116,2
12 07	534 57	Sonstige Dienstleistungen (Neue Hochschulsteuerung)	2,0
12 07	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen (Neue Hochschulsteuerung)	2,1
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	13,2
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	11,5
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	5,7
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	26,0
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	9,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
12 07	894 99	Zuschüsse für Investitionen für Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Informationstechnik und E-Government)	1,2
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	724 51	Rothenburg, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Unterakunftsgebäude I und II, Friedensstraße 120, Rekonstruktion	1,7
14 03	519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl)	6,4
14 03	712 56	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	1,0
14 03	716 56	Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Bauliche Maßnahmen Interime	1,0
14 03	718 56	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	5,0
14 04	714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	1,4
14 05	712 51	Fortbildungszentrum (SMK), Bedarfsgerechte Unterbringung	1,0
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	1,7
14 06	712 52	Torgau, Justizvollzugsanstalt, Hafthaus für Sozialtherapie, Umbau und Sanierung, Neubau Sporthalle	5,2
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	1,9
14 06	739 52	Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	23,2
14 08	716 51	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden, Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden, Bedarfsgerechte Unterbringung	1,0
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	2,1
14 11	712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	5,7
14 12	731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	3,0
14 20	884 01	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	21,2
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	19,8
14 28	718 51	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Campus Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5, Neubau	3,4
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	72,6
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	71,1
Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung			
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	37,1
15 03	883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	44,0
15 03	894 41	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	2,0
15 10	631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,5
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	6,6
15 21	861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	1,0
15 21	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	6,7
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	13,5
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	42,5
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	12,2
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	19,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	6,1
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	10,1
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	34,0
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	95,5
		Brutto-Ausgabereist	2.687,1
		Vorgriffe	0,0
		Netto-Ausgabereist	2.687,1

3.6 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2019 und den im Haushaltsjahr 2019 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2019 in EUR	verbliebener Rest in 2019 in EUR	Gesamtist in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	13.385.387.299,52	0,00	13.385.387.299,52
1	Verwaltungseinnahmen	457.923.169,13	0,00	457.923.169,13
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.597.512.778,74	577.880.221,39	5.175.393.000,13
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.743.817.769,86	845.040.079,85	2.588.857.849,71
	Einnahmen insgesamt	20.184.641.017,25	1.422.920.301,24	21.607.561.318,49
4	Personalausgaben	4.761.255.792,61	41.424.735,04	4.802.680.527,65
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	963.673.515,72	89.135.714,84	1.052.809.230,56
56/57	Zinsausgaben	123.538.368,28	0,00	123.538.368,28
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.698.521.826,76	636.482.735,35	11.335.004.562,11
7	Baumaßnahmen	522.959.541,45	299.285.431,68	822.244.973,13
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	170.045.822,05	42.239.455,11	212.285.277,16
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.196.053.996,32	1.578.562.685,52	3.774.616.681,84
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.027.962.384,53	0,00	1.027.962.384,53
	Ausgaben insgesamt	20.464.011.247,72	2.687.130.757,54	23.151.142.005,26

3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2019 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Soll, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2019 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	+ 248.148.153,36	-34.179.653,84	+ 213.968.499,52
1	Verwaltungseinnahmen	+ 71.909.099,81	-35.973.230,68	+ 35.935.869,13
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 116.897.118,23	-177.789.701,00	- 60.892.582,77
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	+ 660.131.207,39	-888.576.567,56	-228.445.360,17
	Einnahmen insgesamt	+ 1.097.085.578,79	-1.136.519.153,08	-39.433.574,29
4	Personalausgaben	+ 297.457.390,53	-651.165.784,77	-353.708.394,24
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 326.110.826,35	-383.237.268,63	-57.126.442,28
56/57	Zinsausgaben	+ 3.355.539,33	-9.387.571,05	-6.032.031,72
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 339.806.496,40	-589.148.105,73	-249.341.609,33
7	Baumaßnahmen	+ 179.692.078,93	-204.747.828,91	-25.055.749,98
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 12.331.566,29	-27.838.376,44	-15.506.810,15
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 292.704.613,72	-595.920.934,84	-303.216.321,12
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 980.553.784,53	-10.000.000,00	970.553.784,53
	Ausgaben insgesamt	+ 2.432.012.296,08	-2.471.445.870,37	-39.433.574,29

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

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 2019 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2018 sowie dem Soll 2019 (Planansatz geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.171,4	13.385,4	12.695,3	+ 1,6	+ 5,4
		<i>darunter: Steuern</i>	13.147,1	13.364,2	12.672,2	+ 1,7	+ 5,5
1		Verwaltungseinnahmen	422,0	457,9	459,7	+ 8,5	- 0,4
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.652,6	4.597,5	6.071,2	- 1,2	- 24,3
3	31/32	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen (Nettokredit-aufnahme)	-75,0	-75,0	-75,0	+ 0,0	+ 0,0
	33-38	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.069,6	1.818,8	1.648,1	- 12,1	+ 10,4
		Gesamteinnahmen	20.240,5	20.184,6	20.799,3	- 0,3	- 3,0
		Ausgaben					
4		Personalausgaben	5.076,7	4.761,3	4.607,2	- 6,2	+ 3,3
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.029,7	963,7	918,9	- 6,4	+ 4,9
	56/57	Zinsausgaben	129,6	123,5	159,0	- 4,7	- 22,3
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.953,1	10.698,5	9.808,9	- 2,3	+ 9,1
7		Baumaßnahmen	506,8	523,0	524,6	+ 3,2	- 0,3
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	148,2	170,0	122,6	+ 14,7	+ 38,7
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.339,2	2.196,1	2.875,1	- 6,1	- 23,6
9		Besondere Finanzierungsausgaben	57,4	1.028,0	1.686,0	+ 1.690,6	- 39,0
		Gesamtausgaben	20.240,5	20.464,0	20.702,2	+ 1,1	- 1,2

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 12.695,3 Mio. EUR um 690,1 Mio. EUR auf 13.385,4 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 214,0 Mio. EUR höher als das Soll. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 68,8 % (Vorjahreswert: 66,6 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	2.935,0	2.954,2	2.767,4	+ 0,7	+ 6,7
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	617,0	645,9	590,6	+ 4,7	+ 9,4
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	159,0	179,9	164,3	+ 13,1	+ 9,5
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	493,0	519,5	493,7	+ 5,4	+ 5,2
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	8.246,0	8.348,0	7.992,4	+ 1,2	+ 4,4
15 01	017 01	Gewerbesteuerumlage	86,0	81,5	80,6	- 5,2	+ 1,2
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	56,0	34,5	54,7	- 38,5	- 37,0
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (OGr. 01)	12.592,0	12.763,4	12.143,7	+ 1,4	+ 5,1
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	35,0	68,1	36,0	+ 94,6	+ 89,2
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	363,0	378,9	338,0	+ 4,4	+ 12,1
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	+ 15,5	+ 5,1
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	57,0	56,5	57,0	- 0,9	- 0,9
15 01	058 01	Sportwettensteuer	19,0	16,5	18,8	- 13,4	- 12,4
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	20,0	20,5	20,2	+ 2,5	+ 1,6
15 01	061 01	Biersteuer	61,0	60,3	58,4	- 1,2	+ 3,1
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		+ 27,0
		Landessteuern (OGr. 05 und 06)	555,1	600,8	528,5	+ 8,2	+ 13,7
		Steuern insgesamt	13.147,1	13.364,2	12.672,2	+ 1,7	+ 5,5
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	24,4	21,2	23,1	- 13,1	- 8,2
		Summe HGr. 0	13.171,4	13.385,4	12.695,3	+ 1,6	+ 5,4

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 4597,7 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR auf 457,9 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 35,9 Mio. EUR höher als das Soll.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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	%	%
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	191,9	202,1	204,9	+ 5,3	- 1,4
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	48,3	53,3	51,9	+ 10,2	+ 2,6
	119	Sonstige	72,3	75,2	82,2	+ 4,1	- 8,5
11		Verwaltungseinnahmen	312,4	330,6	339,0	+ 5,8	- 2,5
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2,5	11,2	12,7	+ 353,5	- 11,8
	122	Konzessionsabgaben	1,7	1,6	1,4	- 3,6	+ 18,8
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	65,0	64,6	66,5	- 0,5	- 2,7
	124	Mieten und Pachten	4,4	6,7	5,1	+ 51,1	+ 32,9
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,5	11,3	10,2	+ 32,9	+ 10,3
	129	Sonstige	0,1	1,8	1,3	+ 1.735,7	+ 40,4
12		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	82,2	97,3	97,1	+ 18,4	+ 0,2
13		Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,4	0,9	0,8	+ 122,3	+ 23,0
14		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	4,5	11,1	5,5	+ 147,7	+ 103,3
15-18		Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse	22,4	18,0	17,3	- 19,9	+ 3,7
Summe HGr. 1			422,0	457,9	459,7	+ 8,5	- 0,4

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

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 6.071,2 Mio. EUR um 1.473,6 Mio. EUR auf 4.597,5 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 55,1 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die größten Einnahmen in 2019 lagen bei folgenden Positionen vor:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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	%	%
03 02	281 08	Erstattungen des Generationenfonds	46,9	40,5	40,1	- 13,7	+ 0,8
03 23	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	39,0	27,7	31,9	- 29,1	- 13,4
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	552,7	552,7	557,6	- 0,0	- 0,9
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	90,5	89,6	83,8	- 0,9	+ 7,0
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020)	75,2	81,9	83,6	+ 8,9	- 2,1
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung	315,5	231,1	267,5	- 26,8	- 13,6
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	163,5	167,9	155,9	+ 2,7	+ 7,7
09 09	271 10	Erstattungen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	40,2	57,1	55,2	+ 42,1	+ 3,5
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	55,4	57,5	52,4	+ 3,8	+ 9,7
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	84,0	61,6	64,9	- 26,7	- 5,0
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	85,0	54,5	56,8	- 35,9	- 3,9
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	61,7	63,8	66,5	+ 3,4	- 4,0
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25,6	25,6	25,6	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	493,0	492,7	511,6	- 0,1	- 3,7
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	546,6	546,6	733,3	+ 0,0	- 25,5
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	160,8	160,8	160,8	+ 0,0	+ 0,0
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
15 28	212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	1.168,0	1.158,8	1.254,8	- 0,8	- 7,6
15 40	232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder	14,0	25,9	17,6	+ 84,8	+ 0,0
Übrige Einnahmen in HGr. 2			233,0	299,3	1.449,4	+ 28,5	- 79,3
Summe HGr. 2			4.652,6	4.597,5	6.071,2	- 1,2	- 24,3

4.1.5 Einnahmen aus Schuldaufnahmen (Nettokreditaufnahme) (OGr. 31 und 32)

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der haushaltsmäßigen Netto-Tilgung in 2019 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum vierzehnten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.658 EUR⁸ (2018: 2.675 EUR).

Die Obergruppe 32 setzt sich wie folgt zusammen*:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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 10	321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0		
15 10	321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	-372,0	-372,0	-1.046,0	+ 0,0	- 64,4
15 10	321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0	0,0		
15 10	321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	-40,0	-40,0	-26,7	+ 0,0	+ 49,7
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	557,0	0,0	0,0	- 100,0	
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-220,0	-220,0	-120,0	+ 0,0	+ 83,3
15 10	325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	0,0	557,0	1.117,7		
haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 32)			-75,0	-75,0	-75,0	+ 0,0	+ 0,0

* OGr. 31 wurde nicht bebucht.

4.1.6 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 33 bis 38)

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.648,1 Mio. EUR um 170,7 Mio. EUR auf 1.818,8 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 250,7 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die größten Einnahmen in 2019 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

⁸ Einwohnerstand zum 30. Juni 2019

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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	%	%
03 23	331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20,2	26,3	21,1	+ 30,2	+ 24,9
03 23	331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbau - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	30,5	34,3	25,6	+ 12,5	+ 33,9
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	110,2	102,6	91,8	- 6,9	+ 11,8
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	40,8	40,8	40,9	+ 0,0	- 0,2
07 15	346 01	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	0,0	60,5	0,0		
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	184,2	119,7	76,4	- 35,0	+ 56,7
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	25,7	26,9	30,7	+ 4,4	- 12,5
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	54,1	65,0	42,8	+ 20,1	+ 52,0
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderzeitraum 2014-2020)	15,1	23,1	12,1	+ 53,1	+ 90,7
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	75,8	55,2	58,5	- 27,2	- 5,7
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	287,7	287,5	287,7	- 0,1	- 0,1
		Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34	136,5	107,0	355,0	- 21,6	- 69,9
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34)	980,8	948,9	1.042,5	- 3,3	- 9,0
09 06	356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	21,1	20,4	17,8	- 3,3	+ 14,7
15 03	356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	332,3	124,5	383,0	- 62,5	- 67,5
15 03	356 05	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"	36,8	36,8	0,0	+ 0,0	
15 03	359 01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	73,6	73,6	134,5	+ 0,0	- 45,3
15 03	359 02	Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage	30,0	30,0	0,0	+ 0,0	
15 03	359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen	23,0	23,0	19,0	+ 0,0	+ 20,9
15 10	359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	411,8	411,8	0,0	+ 0,0	
15 28	359 01	Entnahmen aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.	114,1	114,1	0,0	+ 0,0	
		Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38	46,1	35,7	51,2	- 22,4	- 30,2
		Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)	1.088,8	870,0	605,6	- 20,1	+ 43,7
Summe der OGr. 33 bis 38			2.069,6	1.818,8	1.648,1	- 12,1	+ 10,4

4.1.7 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 4.607,2 Mio. EUR um 154,1 Mio. EUR auf 4.761,3 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 315,4 Mio. EUR geringer als das Soll. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 24,5 % (Vorjahreswert: 24,2 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	38,8	33,5	31,3	- 13,7	+ 7,1
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,5	1,5	- 1,1	+ 3,7
41		Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	40,4	35,0	32,7	- 13,2	+ 7,0
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	2,1	2,1	2,0	+ 0,3	+ 5,3
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.056,4	1.620,2	1.370,2	- 21,2	+ 18,2
	424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,0	0,0	0,0		
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17,2	11,8	11,1	- 31,8	+ 5,8
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,3	2.644,8	2.769,8	+ 6,7	- 4,5
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4,6	2,9	3,0	- 37,8	- 3,8
42		Bezüge und Nebenleistungen	4.558,6	4.281,8	4.156,2	- 6,1	+ 3,0
43		Versorgungsbezüge und dergleichen	295,2	292,5	287,7	- 0,9	+ 1,6
44		Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen	141,3	128,4	111,3	- 9,1	+ 15,4
45		Sonstige personalbezogene Ausgaben	21,1	23,6	19,3	+ 12,1	+ 22,3
46		Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	20,1	0,0	0,0	- 100,0	
Summe HGr. 4			5.076,7	4.761,3	4.607,2	- 6,2	+ 3,3

4.1.8 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 918,9 Mio. EUR um 44,7 Mio. EUR auf 963,7 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 66,0 Mio. EUR geringer als das Soll.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 %	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58,8	60,8	53,8	+ 3,5	+ 13,1
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	35,9	34,9	34,9	- 2,9	+ 0,0
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	195,0	202,0	189,9	+ 3,6	+ 6,4
	518	Mieten und Pachten	56,3	59,0	59,6	+ 4,8	- 1,0
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	69,9	76,1	72,1	+ 8,8	+ 5,5
51		Summe OGr. 51	416,0	432,8	410,3	+ 4,1	+ 5,5
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,9	10,6	9,6	+ 6,7	+ 9,9
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 6,4	- 3,8
	525	Aus- und Fortbildung	11,7	8,3	7,3	- 29,4	+ 12,8
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	198,1	168,9	169,3	- 14,7	- 0,2
	527	Dienstreisen	15,1	12,4	11,7	- 17,4	+ 6,4
	529	Verfüugungsmittel	0,4	0,3	0,4	- 24,3	- 5,0
52		Summe OGr. 52	235,4	200,7	198,4	- 14,7	+ 1,2
53		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges	118,9	112,1	123,7	- 5,7	- 9,3
54		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	259,4	218,0	186,6	- 15,9	+ 16,9
		Summe OGr. 51 bis 54	1.029,7	963,7	918,9	- 6,4	+ 4,9

4.1.9 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 159,0 Mio. EUR um 35,4 Mio. EUR auf 123,5 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 6,0 Mio. EUR niedriger als das Soll. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 0,6 % (Vorjahreswert: 0,8 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,0	0,0	0,00		
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	129,6	123,5	159,0	- 4,7	- 22,3
Summe OGr. 56 und 57			129,6	123,5	159,0	- 4,7	- 22,3

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

4.1.10 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 9.808,9 Mio. EUR um 889,6 Mio. EUR auf 10.698,5 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 254,6 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2019 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern)	263,1	263,1	240,1	+ 0,0	+ 9,6
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	165,9	162,0	156,3	- 2,4	+ 3,6
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	23,9	23,2	21,8	- 3,1	+ 6,1
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	24,0	24,1	20,5	+ 0,4	+ 17,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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	%	%
03 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	78,0	55,4	62,7	- 29,0	- 11,7
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	75,8	75,0	73,2	- 1,1	+ 2,4
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	60,5	60,0	56,2	- 0,8	+ 6,8
04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	23,4	21,2	20,4	- 9,4	+ 4,1
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	28,4	28,8	30,9	+ 1,1	- 7,0
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	398,2	414,8	366,9	+ 4,2	+ 13,0
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderung aus ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	4,1	25,1	22,6	+ 508,9	+ 11,3
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	717,1	716,9	595,4	- 0,0	+ 20,4
05 35	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Grundschulen	59,8	38,4	10,7	- 35,8	+ 258,5
05 36	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Oberschulen	39,6	28,0	9,3	- 29,1	+ 201,1
05 37	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Gymnasien	46,3	30,5	5,1	- 34,0	+ 496,9
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten)	20,7	24,2	17,4	+ 16,7	+ 39,1
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	54,5	54,9	53,3	+ 0,7	+ 3,0
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	30,4	26,7	27,8	- 12,1	- 3,7
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr gemäß ÖPNVFinAusG	62,2	62,2	61,1	+ 0,0	+ 1,8
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	467,2	467,6	457,8	+ 0,1	+ 2,1
07 20	686 11	Technologieförderung	60,9	64,2	45,2	+ 5,4	+ 41,9
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020)	40,1	52,9	53,9	+ 32,0	- 1,9
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	315,5	231,1	267,5	- 26,8	- 13,6
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	163,5	167,9	155,9	+ 2,7	+ 7,7
08 03	633 10	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	51,8	0,0		
08 03	633 58	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	78,6	43,6	70,9	- 44,6	- 38,5
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37,0	42,3	41,6	+ 14,4	+ 1,8
08 04	633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	30,5	28,6	19,6	- 6,4	+ 45,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	24,0	20,2	20,6	- 15,8	- 2,3
08 40	671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH)	39,9	39,9	37,8	- 0,0	+ 5,5
09 03	634 01	Zuführung an das Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"	0,0	51,9	39,4		+ 31,7
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	17,1	26,9	27,3	+ 58,0	- 1,3
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	19,1	24,0	23,1	+ 25,9	+ 3,8
09 20	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung)	55,7	52,4	51,1	- 5,9	+ 2,6
09 23	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sachsenforst)	34,1	40,4	45,0	+ 18,4	- 10,3
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)	80,4	82,8	84,1	+ 3,0	- 1,6
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	115,4	113,6	119,5	- 1,6	- 4,9
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	85,0	54,5	56,8	- 35,9	- 3,9
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	84,0	61,6	64,9	- 26,7	- 5,0
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	32,0	32,0	30,1	- 0,0	+ 6,1
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	30,4	30,4	28,6	- 0,0	+ 6,1
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	54,9	51,9	52,3	- 5,5	- 0,8
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	42,5	26,9	18,4	- 36,6	+ 46,2
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Berufsakademie Sachsen)	26,2	26,5	24,8	+ 0,9	+ 6,6
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Universität Leipzig	136,1	136,1	134,4	+ 0,0	+ 1,3
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	67,2	67,2	63,4	+ 0,0	+ 0,0
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Dresden	180,0	180,0	179,7	+ 0,0	+ 0,2
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	59,9	60,9	57,1	+ 1,7	+ 6,7
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Chemnitz	73,8	73,8	73,0	+ 0,0	+ 1,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	50,0	50,6	50,1	+ 1,2	+ 1,0
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	30,2	30,2	30,6	+ 0,0	- 1,1
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	27,5	27,5	28,0	+ 0,0	- 1,8
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Westsächsische Hochschule Zwickau	26,5	26,5	26,8	+ 0,0	- 1,1
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Zittau/Görlitz	20,9	20,9	21,0	+ 0,0	- 0,7
12 50	682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	24,9	24,9	24,3	+ 0,0	+ 2,6
12 79	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater	79,0	80,1	73,9	+ 1,4	+ 8,4
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	22,7	23,9	22,0	+ 5,5	+ 8,6
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	136,7	136,7	135,7	+ 0,0	+ 0,7
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	152,5	152,5	126,9	+ 0,0	+ 20,2
15 03	633 08	Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	47,9	47,9	50,0	+ 0,0	- 4,2
15 03	633 15	Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes	30,0	29,7	29,7	- 0,8	+ 0,0
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	37,3	35,7	35,7	- 4,3	+ 0,0
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	47,5	48,5	44,8	+ 2,1	+ 8,2
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	867,1	879,5	824,9	+ 1,4	+ 6,6
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	670,0	656,4	619,0	- 2,0	+ 6,0
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	1.050,3	1.050,3	990,7	- 0,0	+ 6,0
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	278,8	279,0	278,7	+ 0,1	+ 0,1
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	43,5	24,9	24,8	- 42,8	+ 0,2
15 30	633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung	54,5	54,5	0,0	+ 0,0	
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	31,4	31,3	31,3	- 0,2	- 0,0
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	63,0	62,9	62,8	- 0,1	+ 0,2
15 30	633 17	Zuweisungen an die Kommunen zur aufgabenträgergerechten Verteilung von Kompensationsbeträgen	42,8	42,8	0,0	+ 0,0	
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	- 0,0	+ 0,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 40	631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	264,1	260,7	252,7	- 1,3	+ 3,1
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	602,7	574,6	560,1	- 4,7	+ 2,6
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	25,5	41,5	27,8	+ 62,8	+ 49,2
15 40	685 21	Zuführungen an den Generationenfonds	140,4	162,5		+ 15,7	
		Übrige Ausgaben der HGr. 6	1.427,9	1.272,9	1.210,1	- 10,9	+ 5,2
		Summe HGr. 6	10.953,1	10.698,5	9.808,9	- 2,3	+ 9,1

4.1.11 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 524,6 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR auf 523,0 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 16,2 Mio. EUR höher als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Gr.	Epl.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
711		Kleine Baumaßnahmen	34,1	46,4	44,4	+ 36,2	+ 4,4
712		Große Baumaßnahmen	472,7	476,6	480,2	+ 0,8	- 0,7
-							
799		davon:					
	03	Staatsministerium des Innern	1,0	0,1	0,5	- 85,6	- 73,7
	07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	143,8	134,0	159,7	- 6,8	- 16,1
	12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	5,0	18,5	11,4	+ 269,8	+ 62,1
	14	Staatliche Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	322,9	323,9	308,5	+ 0,3	+ 5,0
		davon:					
		<i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i>	<i>193,8</i>	<i>191,8</i>	<i>196,4</i>	<i>- 1,0</i>	<i>- 2,4</i>
		<i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i>	<i>129,1</i>	<i>132,1</i>	<i>112,1</i>	<i>+ 2,4</i>	<i>+ 17,9</i>
		Summe HGr. 7	506,8	523,0	524,6	+ 3,2	- 0,3

4.1.12 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 122,6 Mio. EUR um 47,5 Mio. EUR auf 170,0 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 21,9 Mio. EUR höher als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	148,2	170,0	122,6	+ 14,7	+ 38,7
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
Summe OGr. 81 und 82			148,2	170,0	122,6	+ 14,7	+ 38,7

4.1.13 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.875,1 Mio. EUR um 679,0 Mio. EUR auf 2.196,1 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 143,1 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2019 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	40,5	52,7	42,2	+ 30,2	+ 24,9
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	13,4	22,2	13,1	+ 65,3	+ 69,7
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	60,9	68,5	51,2	+ 12,5	+ 33,9
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	23,0	20,3	11,5	- 11,4	+ 76,3
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	16,0	47,1	82,4	+ 194,1	- 42,9
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	43,0	35,5	29,2	- 17,5	+ 21,6
07 03	892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	15,0	20,2	0,0	+ 34,4	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(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	%	%
07 03	883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	46,0	77,1	41,9	+ 67,7	+ 84,3
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	156,6	106,9	123,4	- 31,7	- 13,3
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	37,8	40,0	38,0	+ 5,7	+ 5,3
07 04	891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	38,9	48,8	19,3	+ 25,6	+ 153,3
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	120,3	163,2	165,4	+ 35,7	- 1,3
08 07	891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG	65,0	65,0	67,5	+ 0,0	- 3,6
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	19,9	22,8	24,4	+ 14,7	- 6,3
09 06	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	35,2	34,1	29,7	- 3,3	+ 14,7
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	31,8	46,6	26,8	+ 46,6	+ 74,0
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20,7	28,7	19,7	+ 39,0	+ 45,5
09 20	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - LTV)	18,3	22,3	20,4	+ 21,8	+ 9,4
12 03	894 55	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	17,4	20,6	20,4	+ 18,2	+ 0,9
12 04	863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	75,8	55,2	58,5	- 27,2	- 5,7
15 21	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	23,4	26,8	11,7	+ 14,7	+ 130,2
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	3,0	21,9	7,2	+ 629,8	+ 205,6
15 30	883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	78,4	79,5	125,4	+ 1,4	- 36,6
15 30	883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	115,8	115,8	219,7	+ 0,0	- 47,3
15 30	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	59,0	59,0	59,0	+ 0,0	+ 0,0
Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89			1.164,2	895,2	1.567,3	- 23,1	- 42,9
Summe OGr. 83 bis 89			2.339,2	2.196,1	2.875,1	- 6,1	- 23,6

4.1.14 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.522,2 Mio. EUR um 633,1 Mio. EUR auf 2.889,1 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 105,0 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 14,9 % (Vorjahreswert: 18,5 %).

4.1.15 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Die besonderen Finanzierungsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.686,0 Mio. EUR um 658,0 Mio. EUR auf 1.028,0 Mio. EUR. Sie waren in 2019 um 970,6 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2019 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung	
						Ist 2019 zu Soll 2019	Ist 2019 zu Ist 2018
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	42,4	44,0	56,8	+ 3,9	- 22,4
15 03	919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	0,0	11,3	27,9		- 59,5
15 03	919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG	0,0	79,2	121,8		- 35,0
15 10	919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	0,0	887,3	477,4		+ 85,9
		Übrige Ausgaben der OGr. 91	0,0	0,7	996,8		- 99,9
		Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)	42,4	1.022,6	1.680,7	+ 2.312,2	- 39,2
		Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98)	15,0	5,4	5,3	- 64,1	+ 2,2
Summe der HGr. 9			57,4	1.028,0	1.686,0	+ 1.690,6	- 39,0

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2019 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
Verrechnung zwischen Kapiteln (Gr. 381/981)						
02 05	381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	600.000,00	0,00	600.000,00	+ 0,00
02 05	381 02	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen - OZG	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	+ 0,00
03 20	381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 01	Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für den BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 02	Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	600.000,00	0,00	600.000,00	+ 0,00
15 30	981 03	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	+ 0,00
Summe Einnahmen Gr. 381			5.017.700,00	0,00	5.017.701,00	1,00
Summe Ausgaben Gr. 981			5.017.700,00	0,00	5.017.701,00	1,00
Durchlaufende Posten (Gr. 382/982)						
09 02	382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle	0,00	0,00	344.906,06	+ 344.906,06
09 02	982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle aus Bundesmitteln	0,00	0,00	344.906,06	+ 344.906,06
09 12	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	29.355,65	+ 29.355,65
09 12	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	29.355,65	+ 29.355,65
Summe Einnahmen Gr. 382			0,00	0,00	374.261,71	374.261,71
Summe Ausgaben Gr. 982			0,00	0,00	374.261,71	374.261,71
Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen (Gr. 389/989)						
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	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 Einnahmen Gr. 389			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Ausgaben Gr. 989			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Einnahmen OGr. 38			15.017.700,00	0,00	5.391.962,71	-9.625.737,29
Summe Ausgaben OGr. 98			15.017.700,00	0,00	5.391.962,71	-9.625.737,29

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>01</u>	<u>Landtag</u>						
01 01	Landtag						
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		99.500,00				Mehrausgaben für die vorfristige Bündelung von Einzellicenzen für IT-Sicherheit in einem kostengünstigeren Leistungspaket. Einsparung: 01 01/812 01 i. H. v. 50.000,00 EUR 01 01/511 01 i. H. v. 49.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2		4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 01</u>						
	Sonstige Sachinvestitionen		99.500,00				
	Gesamtsumme Epl. 01		99.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>02</u>	<u>Staatskanzlei</u>						
02 01	Staatskanzlei						
	TG 61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland		500.000,00				Mehrausgaben aus Anlass unvorhergesehener Repräsentationsverpflichtungen für den Festakt anlässlich der Europäischen Wissenschaftskonferenz in Dresden am 24. Juni 2019, das Frauennetzwerktreffen in Dresden Ende Juli 2019 sowie die Nationale Luftfahrtkonferenz in Leipzig am 21. August 2019. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	4	5	6	7	8
1	2						
02 02 533 01	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten		90.177,17				Mehrausgaben auf Grund eines außergerichtlichen Vergleichs – Agenturkosten Tag der Deutschen Einheit 2016. Einsparung: Epl. 02
671 02	Erstattungen von Personalausgaben		37.080,00				Mehrausgaben für Erstattungen von Personalausgaben im Zusammenhang mit der Thematik "Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren". Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen	
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	7	8
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
TG 73	Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere							
686 73 apl.	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen				400.000,00			Mehrausgaben zur Projektförderung für die Konzeptionsphase des Fraunhofer Hydrogen Laboratory Görlitz (HLG). Einsparung: 02 03/686 70
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung							
TG 96	Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government							
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		973.402,13					Mehrausgaben für Support aufgrund der Nutzung von Oracle. Einsparung: Einzelpläne der betroffenen Resorts

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	4	5	6	7	8
	2						
	<u>Abschluss Epl. 02</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben		1.563.579,30				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		37.080,00	400.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 02		1.600.659,30	400.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>						
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
	TG 67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten						
527 67	Erstattungen von Reisekosten		6.000,00				Mehrausgaben für Reisekostenvergütungen der Mitglieder des Hauptpersonalrates des SMI, der Mitglieder des Hauptpersonalrates der Polizei sowie der Hauptvertrauenspersonen der Schwerbehinderten. Einsparung: Epl. 03
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
	TG 51 Programme gegen Extremismus						
631 51 apl.	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel			10.000,00			Mehrausgaben für die Rückzahlung von Bundesmitteln an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). Einsparung: 03 03/119 51

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen		6.000,00				Mehrausgaben im Rahmen der Wahrnehmung der Luftaufsicht auf dem Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis aufgrund gestiegener Flugbewegungen sowie deren Bewertung mit vorgegebener Punktzahl gemäß § 29 LuftVG i. V. m. den Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen. Einsparung: Epl. 03
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		30.000,00				Mehrausgaben für Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 44 ArbSchG). Einsparung: Epl. 03
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde		6.000,00				Mehrausgaben für Kostenersparungen an die - gemäß § 4 SächsHafVO - Beliehene für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landeshafenbehörde. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 11 532 01	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen		45.000,00				Mehrausgaben für die Einrichtung der Interimsstandorte im Rahmen der Umsetzung der Ausbildungssoffensive des Freistaates Sachsen. Einsparung: Epl. 03
03 15 459 01	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Prüfungsvergütungen		6.600,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Prüfungsaufsicht und Korrektur von Prüfungsarbeiten. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 17 631 01	Landesamt für Verfassungsschutz Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz		31.797,76				Mehrausgaben für gestiegene Kosten der Akademie für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03
03 19 547 99 apl.	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			50.000,00			Mehrausgaben für die Neuentwicklung und den Betrieb einer bundeseinheitlichen Notruf-App für Gehörlose als Zugang zu Notrufabfragestellen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland		262,45				Mehrausgaben für Aufwendungsersatz im Zusammenhang mit den kirchlichen Diensten der Polizei. Einsparung: Epl. 03
03 22	Sportförderung						
883 04 apl.	Zuweisungen für das Investitionspaket Wintersport			95.000,00			Mehrausgaben für die Umsetzung des Investitionspaketes Wintersport der Staatsregierung - Biathlonarena Altenberg. Einsparung: Epl. 03
686 71 apl.	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter			200.000,00			Mehrausgaben für die Einrichtung von hauptamtlichen Bundesstützpunktleitern im Freistaat Sachsen. Einsparung: 03 22/684 71

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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	7
1	2	3				6	8
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
631 02 apl.	Abführung von Erstattungen aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung an den Bund				238.049,33		Mehrausgaben für die Abführung erstatteter Mittel. Einsparung: Epl. 03
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes			60.000,00			Mehrausgaben für die Kofinanzierung des Vorhabens "Gemeinsames europäisches Weiterbe grenzübergreifend begreifen - ein Thema für die UNESCO Projektschulen". Einsparung: Epl. 03
893 40 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens				1.000.000,00		Mehrausgaben für die Förderung und Abfinanzierung von Vorhaben aus dem PMO-Vermögen (5. Tranche). Einsparung: 15 03/883 20

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Personalausgaben		6.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		51.000,00	50.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		134.060,21	448.049,33			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			1.095.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03		191.660,21	1.593.049,33			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 01	Ministerium						
545 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		260.000,00				Mehrausgaben für die Beteiligung an der Ersatzbeschaffung von Servertechnik beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, welche das SMK für den Betrieb des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS und des Schulportals nutzt. Einsparung: Epl. 05
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		2.525.000,00				Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung des Digitalpaktes im Freistaat Sachsen (RL Digitale Schulen). Einsparung: 05 03/883 92

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		3.500.000,00				Weitere Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der angepassten Förderrichtlinien "Schullnfa" und "EFRESchullnfa". Einsparung: Epl. 05
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft				18.000.000,00		Mehrausgaben für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehrergehälter. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT (Drs. 7/1462)
05 09	Landesamt für Schule und Bildung						
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99	Sonstige Dienstleistungen		216.000,00				Mehrausgaben für die IT-seitige Umsetzung des Handlungsprogramms zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen (Projekte LAPO I, LEO-Sax, Portal "Schulische Qualitätsentwicklung"). Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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 10	Lehrerbildung						
428 05 apl.	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)			736.000,00			Mehrausgaben zur Gewährung des Anwärtersonderzuschlages "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018) auch an Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05		6.501.000,00	736.000,00	18.000.000,00		
			6.501.000,00	736.000,00	18.000.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>						
06 01	Ministerium						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		6.000,00				Mehrausgaben für die Zahlung von Umsatzsteuer für Auslandsgeschäfte. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06 05	Justizvollzug						
533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)		72.000,00				Mehrausgaben im Bereich der Gefangenen Transporte (Vorführungen, Kranken- und Rettungstransporte, Wartung und Reparatur der Fahrzeuge). Einsparung: 06 05/TG 71
TG 72	Arbeitsbetriebskosten						
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes		60.300,00				Mehrausgaben für Instandhaltungs- und Wartungskosten sowie Portokosten der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten. Einsparung: Epl. 06
514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung		191.959,36				Mehrausgaben für Rohstoffe und Unterhaltsleistungen für Dienst-Kfz der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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 14	Staatsanwaltschaften						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren		11.500,00				Mehrausgaben für Brief- und Paketgebühren. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2		4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>		341.759,36				
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 06		341.759,36				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
683 03 apl.	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau			100.000,00			Mehrausgaben zur Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen für das neugegründete DLR-Institut für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau (institutionelle Förderung). Einsparung: Epl. 07
07 04	Verkehr						
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen		131.850,10				Mehrausgaben zur Finanzierung des Ausgleichsanspruches für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen gemäß § 16 AEG. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit						
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		40.000,00				Mehrausgaben für die Errichtung und den Betrieb des „GlasCampus Torgau“. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Projekt des sächsischen Teils des Mitteldeutschen Reviers zur Bewältigung des „Strukturwandels Braunkohlereviere“. Einsparung: Epl. 02
685 01 apl.	Errichtung und Betrieb des GlasCampus Torgau			38.000,00			Mehrausgaben für die Errichtung und den Betrieb des „GlasCampus Torgau“. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Projekt des sächsischen Teils des Mitteldeutschen Reviers zur Bewältigung des „Strukturwandels Braunkohlereviere“. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	4	5	6	7	8
	2						
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben		40.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		131.850,10	138.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07		171.850,10	138.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen		
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	6	7	8
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>								
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen								
	TG 53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen								
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene		298.200,00						Mehrausgaben für Erstattungsansprüche auf Grundlage des OEG, des SchadVorG, des StrRehaG und des VwRehaG. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien						
TG 51	Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien						
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				6.800.000,00		Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Einsparung: Epl. 08 Genehmigung durch den SLT (Drs. 7/1462)
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
636 01 apl.	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegerufegesetz			831.000,00			Mehrausgaben für die Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland für die Organisation und Verwaltung des Ausgleichsfonds nach dem Pflegerufegesetz. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		45.740,00				Mehrausgaben wegen erhöhter Bewilligungszahlen beim Fördervollzug der Richtlinie "Integrative Maßnahmen" und der Richtlinie "Weltoffenes Sachsen" durch die SAB. Einsparung: Epl. 08
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern		31.978,70				Mehrausgaben für die Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen der tatsächlichen Zugangszahlen an Spätaussiedlern im Jahr 2018. Einsparung: Epl. 08
684 54	TG 54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"		350.000,00				Mehrausgaben zur Absicherung von Projekten nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz". Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		45.740,00 680.178,70 725.918,70	831.000,00 831.000,00	6.800.000,00 6.800.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten		5.000,00				Mehrausgaben zur Begleichung von Schadensersatzforderungen gegenüber Geschädigten. Einsparung: Epl. 09
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
634 01 apl.	Zuweisung an Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"					51.927.000,00	Mehrausgaben für die Zuführung gemäß dem Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst". Einsparung: Gesamthaushalt 2019 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/3101
683 01 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung			15.646,60			Mehrausgaben aufgrund erfolgreichen Widerspruchs im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung - Antragsjahr 2009. Einsparung: 09 02/547 16

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09 05 883 02	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013		12.050,00				Mehrausgaben zur Abfinanzierung einer Maßnahme aufgrund der Aufhebung des Rücknahme- und Widerspruchsbescheides durch das Verwaltungsgericht Chemnitz im Bereich Klimaschutz der EFRE-Förderung 2007-2013. Einsparung: Epl. 09
09 23 682 01	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Zuschüsse für laufende Zwecke		4.700.000,00				Mehrausgaben zur Beseitigung von Waldschäden und zum Substanzerhalt. Einsparung: Epl. 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 09		5.000,00 4.700.000,00 12.050,00 4.717.050,00	15.646,60		51.927.000,00 51.927.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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	7
1	2	3	4	5	6	7	8
11	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11						
514 02 apl.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel			2.000,00			Mehrausgaben für Beschaffung persönlicher Schutzkleidung. Einsparung: 11 02/511 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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. 11</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			2.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 11			2.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>						
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
685 10 apl.	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe"			50.000,00			Mehrausgaben für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe". Einsparung: Gesamthaushalt
547 78 apl.	TG 78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding) Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			100.000,00			Mehrausgaben für eine Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten der Umsetzung einer Baumaßnahme für das Deutsch-Polnische Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding), die nunmehr nicht von einem Zuwendungsempfänger, sondern vom SMWK selbst durchgeführt wird. Einsparung: 12 03/685 78

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 56	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000,00				Mehrausgaben für die Durchführung des Projektes „Textil? Zukunft!“ des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum für die Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau als Beitrag zum "Jahr der Industriekultur 2020". Einsparung: 07 03/532 03
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		51.400,00				Mehrausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Eröffnungsveranstaltung zum "Jahr der Industriekultur 2020" am 23. Januar 2020. Einsparung: Kapitel 02 03/TG 70

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
685 59	TG 59 Landesausstellungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		202.240,00				Mehrausgaben für die Realisierung der 4. Sächsischen Landesausstellung (4. SLA) 2020 in Zwickau. Einsparung: Kapitel 02 03/TG 70
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke		190.000,00				Mehrausgaben des Staatsbetriebes Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) mittelbar verursacht durch einen notwendigen Umzug des Depots des Museums für Völkerkunde Leipzig. Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 12		573.640,00	100.000,00 50.000,00			
			573.640,00	150.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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	7
1	2	3		4	5	6	8
13	<u>Sächsischer Datenschutzbeauftragter</u>						
13 01	Sächsischer Datenschutzbeauftragter						
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen		14.500,00				Mehrausgaben für den (interimsweisen) Umzug des Sächsischen Datenschutzbeauftragten in die Liegenschaft Devrientstraße 5. Einsparung: Epl. 13

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2		4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 13</u>		14.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 13		14.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen	
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	7	8
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>							
14 22	Technische Universität Dresden							
TG 51	Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin							
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen							
715 51 apl.	Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer Straße, Heizungssysteme, Fassaden- und Dachsanierung				300.000,00			Mehrausgaben für Baumaßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz an Bestandsbauten des Freistaates Sachsen. Einsparung: 14 40/722 91

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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. 14</u>						
	Baumaßnahmen			300.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 14			300.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen	
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	7	8
	<u>Gesamtabschluss</u>							
	Personalausgaben		6.600,00		736.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben		8.562.578,66		152.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		6.256.809,01		1.882.695,93	24.800.000,00	51.927.000,00	
	Baumaßnahmen				300.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen		99.500,00					
	Investitionsförderungsmaßnahmen		12.050,00		1.095.000,00			
	Gesamtsumme		14.937.537,67		4.165.695,93	24.800.000,00	51.927.000,00	

4.4 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SÄHO

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
02 02 02 671 02	<u>Staatskanzlei</u> Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Erstattungen von Personalausgaben			20.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Erstattung von Personalausgaben für Personal der SAB. fällig 2020
02 03 633 65	Allgemeine Bewilligungen TG 65 Historische Jubiläen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			54.575,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Vollzug der Förderrichtlinie "Revolution und Demokratie". fällig 2020
684 65	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen			59.310,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen zum Vollzug der Förderrichtlinie "Revolution und Demokratie". fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
02 03	Allgemeine Bewilligungen							
686 65	TG 65 Historische Jubiläen Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände			159.699,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Zuschüsse an freie Träger, Vereine, Verbände zum Vollzug der Förderrichtlinie "Revolution und Demokratie". fällig 2020
687 68	TG 68 Entwicklungspolitische Maßnahmen Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	300.000,00	131.308,00					Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen im Libanon (Schulprojekt). fällig 2020
686 70	TG 70 Aufwendungen und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			259.250,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Durchführung des Deutschen Chorfestes in Leipzig im Jahr 2020. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen		
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	5	6	7	8
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung TG 96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government								
633 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG					3.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für einen Zuwendungsvertrag über die Förderung des kommunalen E-Governments in Verbindung mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3						8	
	<u>Abschluss Epl. 02</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02	300.000,00 300.000,00	131.308,00 131.308,00	3.552.834,00 3.552.834,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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>						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe eines Dienstleistungsauftrags zur Umsetzung der Evaluationsverpflichtungen nach dem Sächsischen Polizeivollzugsgesetz. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 25.000,00 EUR 2021 bis zu 10.000,00 EUR 2022 bis zu 30.000,00 EUR 2023 bis zu 0,00 EUR in späteren Haushaltsjahren bis zu 50.000,00 EUR
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			115.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT	sofort erteilte Genehmigung durch SLT	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100.000,00	570.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Neuentwicklung und den Betrieb einer bundeseinheitlichen Notruf-App für Gehörlose als Zugang zu Notrufabfragestellen. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 190.000,00 EUR 2021 bis zu 190.000,00 EUR 2022 bis zu 190.000,00 EUR
03 20	Polizeiverwaltungsamt TG 82 Prävention				
536 82	Dienstleistungen Dritter - Rahmenvereinbarung externes Coaching PiT und kommunale Prävention			410.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrags für externes Coaching für PiT (Prävention im Team) und kommunale Prävention. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
TG 82 Prävention							
633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben			700.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Erlass von mehrjährigen Zuwendungsbescheiden nach der Förderrichtlinie „Kommunale Prävention“ . fällig 2020
712 90	TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen			600.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich BOS-Digitalfunk zur Absicherung von Veranstaltungen im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft 2020. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4 überplan- mäßige VE in EUR	5 außerplan- mäßige VE in EUR	6 überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	8
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
631 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder			12.365.160,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder - Polizei-IT-Fonds. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 1.030.430,00 EUR 2021 bis zu 2.060.860,00 EUR 2022 bis zu 3.091.290,00 EUR 2023 bis zu 3.091.290,00 EUR 2024 bis zu 3.091.290,00 EUR
03 22	Sportförderung						
883 04 apl.	Zuweisungen für das Investitionspaket Wintersport			485.500,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung des Investitionspaketes Wintersport der Staatsregierung - Biathlonarena Altenberg. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR
1							
03 22	Sportförderung						
TG 71	Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
686 71 apl.	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter				200.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung von hauptamtlichen Bundesstützpunktleitern im Freistaat Sachsen. fällig 2020
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1.500.000,00	3.209.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung städtebaulicher Fördermaßnahmen aus Mitteln des PMO-Vermögens. fällig in den Haushaltsjahren 2021 bis zu 2.259.000,00 EUR 2022 bis zu 950.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 03</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Sachinvestitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 03	100.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00	570.000,00 3.209.000,00 3.779.000,00	525.000,00 13.265.160,00 600.000,00 485.500,00 14.875.660,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			3.910.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Vergütung der SAB zur Umsetzung des Digitalpaktes im Freistaat Sachsen (RL Digitale Schulen). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 2.875.000,00 EUR 2021 bis zu 1.035.000,00 EUR
681 02 apl.	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher			5.250.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Überbrücken einer möglichen Förderlücke bei der Umschulung zum Staatlich geprüften Erzieher am Übergang der EU-Förderperioden (Abgabe einer Finanzierungszusage ggü. der Bundesagentur für Arbeit). fällig in den Haushaltsjahren 2022 bis zu 2.187.500,00 EUR 2023 bis zu 3.062.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	5 außerplan- mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
TG 51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	1.911.200,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den ESF-Vorhabenbereich "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerissen" (Bindung von Fachpersonal für die restliche Projektlaufzeit). fällig 2021
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000.000,00	1.144.436,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den ESF-Vorhabensbereich "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerissen" (Bindung von Fachpersonal für die restliche Projektlaufzeit). fällig 2021

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen		
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	5	6	7	8
05 45 636 76	Allgemeine Schulangelegenheiten TG 76 Arbeitsweltorientierung Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit					7.943.600,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem SMK zur Umsetzung der Maßnahmen der Berufseinstiegsbegleitung (Weiterführung des Projektes mit zukünftig hälftiger Landesmittelbeteiligung). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 2.935.500,00 EUR 2021 bis zu 3.186.900,00 EUR 2022 bis zu 1.593.500,00 EUR 2023 bis zu 227.700,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
636 76	TG 76 Arbeitsweltorientierung Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit			155.000,00			Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Sachsen und dem Staatsministerium für Kultus zur Evaluierung der Berufseinstiegsbegleitung (BerbEbS). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 38.750,00 EUR 2021 bis zu 38.750,00 EUR 2022 bis zu 38.750,00 EUR 2023 bis zu 38.750,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3						8	
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05	5.000.000,00 5.000.000,00	3.055.636,00 3.055.636,00	3.910.000,00 13.348.600,00 17.258.600,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>						
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						
529 08 apl.	Ausgaben zum Empfang anlässlich der Jubiläumstagung der Zivilprozessrechtslehrenvereinigung im März 2020 in Leipzig			13.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausrichtung eines Empfangs des SMJus anlässlich der Jubiläumstagung der Zivilprozessrechtslehrenvereinigung. fällig 2020
06 05	Justizvollzug						
683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	3.400.000,00	1.001.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Gefangenenfortbildung nach erfolgtem Teilnahmewettbewerb 2019. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 600.000,00 EUR 2021 bis zu 320.000,00 EUR 2022 bis zu 81.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3						8	
	<u>Abschluss Epl. 06</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 06	3.400.000,00 3.400.000,00	1.001.000,00 1.001.000,00	13.000,00 13.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>07</u>	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	1.185.000,00	260.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die diesjährige Beauftragung des futureSAX-Modellprojekts Themenfeld „Schüler/Next Generation“ in den Jahren 2020 bis 2022 sowie die Stellenausschreibung für die Kompetenzstelle Energieforschung. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 25.000,00 EUR 2021 bis zu 135.000,00 EUR 2022 bis zu 100.000,00 EUR
683 03 apl.	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau			555.600,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen für das neugegründete DLR-Institut für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau (institutionelle Förderung). fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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 04	Allgemeine Wirtschaftsförderung Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes eines Nationalen Bewacherregisters			200.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung Bund/Länder zum Betrieb des Bewacherregisters beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 50.000,00 EUR 2021 bis zu 50.000,00 EUR 2022 bis zu 50.000,00 EUR 2023 bis zu 50.000,00 EUR
893 03 apl.	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau			500.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen für das neugegründete DLR-Institut für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau (Sonderfinanzierung der Erstausschüttung). fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT	sofort erteilte Genehmigung durch SLT	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	7
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
532 81	TG 81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise	300.000,00	550.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Vertrages mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) zur Umsetzung von Aufgaben im Rahmen der Tourismusstrategie 2025, insbesondere zum touristischen Ansiedlungsmanagement. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 50.000,00 EUR 2021 bis zu 250.000,00 EUR 2022 bis zu 250.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT	sofort erteilte Genehmigung durch SLT	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	7
					8
07 07 685 01 apl.	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Errichtung und Betrieb des GlasCampus Torgau			382.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Errichtung und den Betrieb des „GlasCampus Torgau“. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Projekt des sächsischen Teils des Mitteldeutschen Reviers zur Bewältigung des „Strukturwandels Braunkohlereviere“. 2020 bis zu 128.000,00 EUR 2021 bis zu 127.000,00 EUR 2022 bis zu 127.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
07 10	Bergverwaltung						
892 51	TG 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	110.000.000,00		3.500.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss des Zweiten Ergänzenden Verwaltungsabkommens Wismut Altstandorte im Jahr 2019 für den Zeitraum 2022 – 2035. fällig 2023 ff.
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig	---			278.700,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung der Förderung von Projekten der Technologie- und Gründerförderung im Raum der Stärker Entwickelten Region (SER) Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2021 bis zu 195.800,00 EUR 2022 bis zu 82.900,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020			59.100,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung der Durchführung der Förderung von TANDEM-Projekten im Raum der Starker Entwickelten Region (SER) Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 9.970,00 EUR 2021 bis zu 49.130,00 EUR
686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Starker Entwickelten Region Leipzig	---		2.110.000,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Fortsetzung der Förderung technologieorientierter Gründungen in der Starker Entwickelten Region (SER) Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 760.000,00 EUR 2021 bis zu 686.000,00 EUR 2022 bis zu 544.000,00 EUR 2023 bis zu 120.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
686 66	TG 66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	28.280.000,00	7.835.800,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung der ESF-Förderung im Förderzeitraum 2014-2020 insbesondere von Projekten der Technologieförderung und innovativer Modellprojekte in der Übergangsregion sowie weitere Vorhaben der Prioritätenachsen A und B. fällig in den Haushaltsjahren 2021 bis zu 4.998.600,00 EUR 2022 bis zu 2.316.100,00 EUR 2023 bis zu 521.100,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	5 außerplan- mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
686 66	TG 66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	28.280.000,00	9.013.388,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Sicherstellung der ESF-Förderung im FZR 2014-2020 insbesondere von Projekten der Technologieförderung und innovativer Modellprojekte in der Übergangsregion und im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel. 2021 bis zu 4.808.892,00 EUR 2022 bis zu 3.524.422,00 EUR 2023 bis zu 680.074,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	5 in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7 in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 07	1.485.000,00 28.280.000,00 110.000.000,00 139.765.000,00	810.000,00 16.849.188,00 3.500.000,00 21.159.188,00	3.585.400,00 500.000,00 4.085.400,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5 außerplan- mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>							
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme TG 61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020							
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen			4.200.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung mehrjähriger investiver Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus EFRE-Mitteln (Förderzeitraum 2014-2020). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 1.100.000,00 EUR 2021 bis zu 2.000.000,00 EUR 2022 bis zu 1.100.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezoge ner Gesundheitsschutz						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	100.000,00	1.575.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Unterzeichnung eines Rahmenvertrages (Firma Seqirus) zur Reservierung von Pandemieimpfstoffen, gemäß Kabinettsbeschluss 06/0487 der 115. Sitzung des Kabinetts am 15. August 2017. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 570.000,00 EUR 2021 bis zu 335.000,00 EUR 2022 bis zu 335.000,00 EUR 2023 bis zu 335.000,00 EUR
			183.000,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Reservierung von weiteren Impfstoffdosen bei der Firma Seqirus für die Lieferung von Impfstoffen im Fall einer Pandemie. fällig in den Haushaltsjahren 2021 bis zu 61.000,00 EUR 2022 bis zu 61.000,00 EUR 2023 bis zu 61.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3					8	
08 08 633 01	Verbraucherschutz und Tiergesundheit Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte				800.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Übernahme der Verwaltungsgebühren für die tatsächlich durchgeführten Trichinenuntersuchungen für Schwarzwild (VwV Trichinenerstattung Schwarzwild vom 15. Dezember 2017). fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 400.000,00 EUR 2021 bis zu 400.000,00 EUR
08 10 547 03	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	400.000,00	100.000,00					Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Erstellung einer Studie zu Diskriminierungserfahrungen im Freistaat Sachsen (Forschungsprojekt mit 18 Monaten Laufzeit beginnend 1/2020). fällig 2021

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3						8	
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 08	500.000,00 500.000,00	1.858.000,00	800.000,00 4.200.000,00 5.000.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	5 außerplan- mäßige VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>09</u>	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
	TG 93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	3.000.000,00	2.500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung infolge schnellerer Umsetzung zur Aktualisierung der Hochwasserschutzkonzepte für die Gewässer lt. Ordnung/ Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
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							
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	---		361.100,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung 2019 für die Bewilligung des Projektes "Justice CZ-SN" im Kooperationsprogramm zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 166.200,00 EUR 2021 bis zu 194.900,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3						8	
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 09	3.000.000,00 3.000.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	361.100,00 361.100,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen		
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	5	6	7	8
11	<u>Rechnungshof</u>								
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11								
812 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren					56.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb von Windows-Lizenzen und Server CALs im Rahmen des Enterprise Agreements des Freistaates Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 28.000,00 EUR 2021 bis zu 28.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	Erläuterungen
1	2	3							8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>				56.000,00				
	Sonstige Sachinvestitionen								
	Gesamtsumme Epl. 11				56.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>12</u>	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>							
12 03	Allgemeine Bewilligungen							
685 10 apl.	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe"			150.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe". fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 100.000,00 EUR 2021 bis zu 50.000,00 EUR
	TG 55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)							
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	4.500.000,00	2.000.000,00					Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung der Hook-Down-Leistungen für die im Reinraum des bisherigen Vermieters Infineon befindlichen Anlagen des Fraunhofer Centers Nanoelectronic Technologies (CNT) im Zusammenhang mit dem erforderlichen Umzug des CNT an den neuen Standort. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
	TG 78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)						
1685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb			841.174,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung des Projektes "Center for Advanced Systems Understanding (CASUS)". fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 364.000,00 EUR 2021 bis zu 365.704,00 EUR 2022 bis zu 111.470,00 EUR
1894 78	Zuschüsse für Investitionen			83.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung des Projektes "Center for Advanced Systems Understanding (CASUS)". fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 45.000,00 EUR 2021 bis zu 35.000,00 EUR 2022 bis zu 3.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4 überplan- mäßige VE in EUR	5 außerplan- mäßige VE in EUR	6 überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
685 59	TG 59 Landesaussstellungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---		175.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur vollinklusive Ausstattung der Zentralausstellung der 4. Sächsischen Landesaussstellung. fällig 2020
686 68	TG 68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	89.000,00	144.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Neukonzipierung und Umsetzung einer ständigen Ausstellung in der Gedenkstätte 'Ehemalige Untersuchungsanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) Bautzner Straße Dresden'". fällig 2021

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 12	4.589.000,00 4.589.000,00	2.144.000,00 2.144.000,00	1.166.174,00 83.000,00 1.249.174,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>						
14 22	Technische Universität Dresden						
TG 51	Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
715 51 apl.	Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer Straße, Heizungssysteme, Fassaden- und Dachsanierung			500.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Baumaßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz an Bestandsbauten des Freistaates Sachsen. Einsparung: 14 40/713 51 fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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
	Abschluss Epl. 14 Baumaßnahmen Gesamtsumme Epl. 14			500.000,00			
				500.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	4	5	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<u>Gesamtabschluss</u>							
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.985.000,00	2.668.000,00	4.448.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.569.000,00	25.681.132,00	36.079.268,00				
	Baumaßnahmen			1.100.000,00				
	Sonstige Sachinvestitionen	100.000,00	570.000,00	56.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	111.500.000,00	6.709.000,00	5.268.500,00				
	Gesamtsumme	158.154.000,00	35.628.132,00	46.951.768,00				

4.5 Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2019/2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
	TG 90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungsk Kooperation, Fremdsprachenförderung				
428 90 apl.	Entgelte für Beschäftigte		54.400,00		Zusätzliche Ausgaben zur organisatorischen Unterstützung der Schulen im Rahmen des EU-Projektes Erasmus+. Zusätzliche Einnahmen bei 05 45/272 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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>				
	Personalausgaben		54.400,00		
	Gesamtsumme Epl. 05		54.400,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>				
08 01	Ministerium				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		14.842,29		Zusätzliche Ausgaben für die Auszahlung von Umsatzsteuer infolge der Erstattung von Umsatzsteuer durch die britische Steuerbehörde und damit verbundenen Korrektur der Umsatzsteuererklärung für die Jahre 2014 und 2015. Zusätzliche Einnahmen bei 08 01/119 49.
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien				
	TG 52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien				
686 52 apl.	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion		375.436,23		Zusätzliche Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion an Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 01 (apl.).
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen				
686 01 apl.	Zuschüsse des Bundes für die Pflegeausbildung		540.000,00		Zusätzliche Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen des Bundes zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG. Zusätzliche Einnahmen bei 08 07/231 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel				
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel		40.000,00		Zusätzliche Ausgaben für ein Modellprojekt Bedarfsanalyse und –planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Zusätzliche Einnahmen bei 08 10/231 01.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		54.842,29 915.436,23		
			970.278,52		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)		188.800,00		Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für die Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Zusätzliche Einnahmen bei 09 04/231 21 i. H. v. 113.280,00 EUR sowie Einnahmen aus dem Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse Forst" bei 09 04/119 49 i. H. v. 75.520,00 EUR (Kofinanzierung).
			1.876.666,67		Weitere zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Zusätzliche Einnahmen bei 09 04/231 21 i. H. v. 1.126.000,00 EUR sowie Einsparung bei 09 04/891 10 i. H. v. 750.666,67 EUR (Kofinanzierung).
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)		1.148.333,33		Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für Zwecke des regulären Hochwasserschutzes. Zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 32 i. H. v. 689.000,00 EUR sowie Einsparung bei 09 04/891 09 i. H. v. 459.333,33 EUR (Kofinanzierung).

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)		1.006.833,33		Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Sonderrahmenplan "präventiver Hochwasserschutz" der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 10 i. H. v. 604.100,00 EUR sowie Einsparung im Epl. 09 i. H. v. 402.733,33 EUR (Kofinanzierung).
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme				
681 11	Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen			27.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Beteiligung des Bundes an den Hilfsprogrammen der Länder für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der Dürre 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind. Zusätzliche Einnahmen bei 09 05/231 11 (apl.) i. H. v. 50 % der Ausgaben und Einsparung i. H. v. 50 % der Ausgaben (Kofinanzierung) im Epl. 09. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/17268.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 09		2.065.466,67 2.155.166,66 4.220.633,33	27.000.000,00 27.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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				
894 57	TG 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		59.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung der aus dem Bundesprogramm "InvestOst" geförderten Maßnahme zur Sanierung des Kulturspeichers am Zinzendorfsschloss Berthelsdorf/ Oberlausitz. Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.051.700,00		Zusätzliche Ausgaben für die Kofinanzierung der Umsetzung des Outreach-Programmes - 180 Ideen für Sachsen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. zusätzliche Einnahmen bei 12 85/282 01 (apl) i. H. v. 200.000,00 EUR und Einsparung i. H. v. 851.700,00 EUR (Kofinanzierung) im Gesamthaushalt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 12		1.051.700,00 59.000,00 1.110.700,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2019 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		54.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		54.842,29		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		4.032.602,90	27.000.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen		2.214.166,66		
	Gesamtsumme		6.356.011,85	27.000.000,00	

**4.6 Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs.
1 S. 2 HG 2019/2020**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
883 88	TG 88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			42.500.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung des Digitalpaktes im Freistaat Sachsen (RL Digitale Schulen). fällig ohne konkrete Jahresscheiben in 2020 bis 2024 Genehmigung durch den SLT (Drs. 7/1462)
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige			7.500.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung des Digitalpaktes im Freistaat Sachsen (RL Digitale Schulen). fällig ohne konkrete Jahresscheiben in 2020 bis 2024 Genehmigung durch den SLT (Drs. 7/1462)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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. 05</u> Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 05			50.000.000,00 50.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>				
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement TG 53 Freiwilligendienste				
686 53	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)		581.485,06		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Durchführung des FÖJ im Schuljahr 2019/2020 aufgrund verbindlicher Bereitstellung von Mitteln des Bundes. fällig 2020
			4.800,00		Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Durchführung des FÖJ mit besonderen Förderbedarfen im Freiwilligenjahrgang 2019/2020 aufgrund verbindlicher Bereitstellung von Mitteln des Bundes. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		586.285,06		
			586.285,06		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	4.050.000,00	466.666,67		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für die Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. fällig 2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.050.000,00	466.666,67		
	Gesamtsumme Epl. 09	4.050.000,00	466.666,67		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2019 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> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme	 4.050.000,00 4.050.000,00	586.285,06 466.666,67 1.052.951,73	 50.000.000,00 50.000.000,00	

**4.7 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen
gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 bei Ausgaben**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2019 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2019 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 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum					
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	570.000,00	90.000,00		03 11/427 68	90.000,00
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz					
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	400.000,00	280.500,00		03 17/811 01 03 17/812 01	215.000,00 65.500,00
03 22	Sportförderung					
	TG 82 Junioren WM Ski Nordisch Ober- wiesenthal 2020					
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600.000,00	1.620.096,36		02 03/TG 70 Epl. 03	400.000,00 1.220.096,36
893 82	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.400.000,00	300.000,00		Epl. 03	300.000,00
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen					
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	0,00	1.000.000,00		03 23/893 19	1.000.000,00
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	3.248.000,00	538.000,00		03 07/545 99	538.000,00
03 24	Landesamt für Denkmalpflege					
	TG 51 Ausgaben für den Fachbereich, wissen- schaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit					
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	30.000,00		03 23/534 01	30.000,00
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	980.000,00	400.500,00			400.500,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	7.248.000,00	3.458.096,36			3.458.096,36
	Gesamtsumme Epl. 03	8.228.000,00	3.858.596,36			3.858.596,36
04	<u>Staatsministerium der Finanzen</u>					
04 01	Ministerium					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	107.500,00	119.000,00		04 01/511 01 04 01/546 49 04 01/511 99 04 01/812 99 04 02/443 01 04 02/517 01	60.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 7.000,00 20.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2019 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2019 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118.000,00	31.000,00		04 06/511 02	31.000,00
812 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4.008.500,00	53.327,06		04 01/812 99	9.934,00
					04 06/812 99	22.773,09
					04 11/682 01	17.542,80
					04 20/682 01	1.949,20
					04 99/682 01	1.127,97
	<u>Abschluss Epl. 04</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	4.234.000,00	203.327,06			203.327,06
	Gesamtsumme Epl. 04	4.234.000,00	203.327,06			203.327,06
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>					
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
893 02	Zuweisungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	100.000,00	221.717,00		Epl. 05	221.717,00
05 10	Lehrerbildung					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800.000,00	206.000,00		Epl. 05	206.000,00
	<u>Abschluss Epl. 05</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	800.000,00	206.000,00			206.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	221.717,00			221.717,00
	Gesamtsumme Epl. 05	900.000,00	427.717,00			427.717,00
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>					
06 05	Justizvollzug					
812 75	TG 75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)					
	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	240.000,00		Epl. 06	240.000,00
	<u>Abschluss Epl. 06</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	0,00	240.000,00			240.000,00
	Gesamtsumme Epl. 06	0,00	240.000,00			240.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2019 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2019 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung					
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	10.000.000,00	6.000.000,00		07 03/892 05 07 03/892 08 07 04/633 02 07 04/637 08 07 04/547 61 07 06/742 01 07 10/526 03 07 10/547 07 Epl. 07	150.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 50.000,00 275.000,00 125.000,00 2.500.000,00
07 06	Straßenbau					
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	120.270.400,00	24.300.000,00		07 03/662 02 07 03/686 13 07 03/892 05 07 04/633 02 07 07/633 51 Epl. 07	300.000,00 2.000.000,00 3.750.000,00 300.000,00 1.700.000,00 16.250.000,00
	TG 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege					
783 75	Maßnahmen der Erhaltung	40.000.000,00	7.600.000,00		07 03/892 08 07 04/891 05 07 04/891 06 07 04/891 10 07 04/893 61 07 06/742 01 07 07/TG 51	600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 250.000,00 250.000,00 3.000.000,00
07 10	Bergverwaltung					
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	4.300.000,00	9.775.500,00	7.240.500,00	Epl. 07	2.535.000,00
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	54.000,00	25.000,00		07 10/547 07	25.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Baumaßnahmen	40.000.000,00	7.600.000,00			7.600.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	54.000,00	25.000,00			25.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	134.570.400,00	40.075.500,00	7.240.500,00		32.835.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	174.624.400,00	47.700.500,00	7.240.500,00		40.460.000,00
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>					
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen					
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG	65.000.000,00	13.505,00		08 07/893 52	13.505,00
	TG 57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG					
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	9.753.115,00		08 03/633 58	9.753.115,00
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	7.108.005,00		08 03/633 58	7.108.005,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2019 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2019 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregel- vollzug					
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	700.000,00	3.300.000,00		08 03/633 58	3.300.000,00
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500.000,00	700.000,00		08 04/893 53	500.000,00
					08 04/893 54	200.000,00
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	150.000,00	394.000,00		08 08/883 01	394.000,00
	<u>Abschluss Epl. 08</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.500.000,00	700.000,00			700.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	65.850.000,00	20.568.625,00			20.568.625,00
	Gesamtsumme Epl. 08	67.350.000,00	21.268.625,00			21.268.625,00
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	1.568.000,00	1.455.000,00		09 21/682 01	854.484,27
					09 21/891 01	249.333,77
					Epl. 09	351.181,96
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	20.836.000,00	117.147,22		09 04/883 02	117.147,22
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	19.897.200,00	2.917.044,30		09 04/883 02	831.152,78
					09 04/893 02	2.085.891,52
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014- 2020					
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern l. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20.671.300,00	638.800,00		09 04/891 09	638.800,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.568.000,00	1.455.000,00			1.455.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	61.404.500,00	3.672.991,52			3.672.991,52
	Gesamtsumme Epl. 09	62.972.500,00	5.127.991,52			5.127.991,52

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2019 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2019 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>					
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	4.329.100,00	775.000,00	775.000,00		
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.329.100,00	775.000,00	775.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	4.329.100,00	775.000,00	775.000,00		
	<u>Gesamtabschluss</u>					
	Baumaßnahmen	40.000.000,00	7.600.000,00			7.600.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	9.136.000,00	3.229.827,06			3.229.827,06
	Investitionsförderungsmaßnahmen	273.502.000,00	68.771.929,88	8.015.500,00		60.756.429,88
	Gesamtsumme	282.638.000,00	79.601.756,94	8.015.500,00		71.586.256,94

4.8 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 bei Verpflichtungsermächtigungen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2019 fällig in 2020 fällig in 2021 fällig in 2022 ff. in EUR	in 2019 in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>				
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen				
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		500.000,00	03 18/812 61	500.000,00
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	<u>1.500.000,00</u>	<u>357.000,00</u> 308.000,00 212.700,00	03 04/547 52	<u>877.700,00</u>
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale - Förderzeitraum 2014-2020		<u>6.326.600,00</u> 6.039.400,00	03 04/547 52	<u>12.366.000,00</u>
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächen-entwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020		<u>6.428.600,00</u> 6.428.400,00	03 04/547 52	<u>12.857.000,00</u>
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	<u>10.797.100,00</u> 1.422.200,00	4.590.900,00	03 04/547 52	<u>4.590.900,00</u>
893 03	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau		2.127.630,00 2.927.070,00	03 04/547 52	<u>5.054.700,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Sonstige Sachinvestitionen		500.000,00		500.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.719.300,00	35.746.300,00		35.746.300,00
	Gesamtsumme Epl. 03	13.719.300,00	36.246.300,00		36.246.300,00
06	<u>Staatsministerium der Justiz</u>				
06 05	Justizvollzug				
	TG 75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		<u>260.000,00</u> 17.800,00 150.000,00	06 02/TG 99 06 05/812 73 06 02/TG 99 06 02/TG 99	<u>60.000,00</u> <u>200.000,00</u> 17.800,00 150.000,00
	<u>Abschluss Epl. 06</u>				
	Sonstige Sachinvestitionen		427.800,00		427.800,00
	Gesamtsumme Epl. 06		427.800,00		427.800,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2019	in 2019	bei Kapitel/Titel	Betrag
		fällig in 2020 fällig in 2021 fällig in 2022 ff. in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
07 01	Ministerium				
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	<u>200.000,00</u>	<u>55.000,00</u> 205.000,00	07 20/884 03	<u>55.000,00</u> 205.000,00
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	<u>3.000.000,00</u> 2.000.000,00	<u>2.500.000,00</u>	07 20/883 01	<u>2.500.000,00</u>
07 04	Verkehr				
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	<u>1.000.000,00</u>	<u>3.040.811,00</u> 1.398.932,00	07 04/633 02 07 04/637 08	<u>3.040.811,00</u> 1.398.932,00
07 06	Straßenbau				
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	<u>55.000.000,00</u> 22.000.000,00	<u>12.500.000,00</u>	07 20/884 01 07 20/884 03	<u>12.000.000,00</u> 500.000,00
	TG 71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken				
780 71	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	<u>700.000,00</u>	<u>1.769.000,00</u> 740.200,00 74.600,00	07 20/862 01 07 20/884 03 zusätzlich, Finanzierung durch Bund	<u>989.800,00</u> <u>779.200,00</u> 740.200,00 74.600,00
	TG 72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen				
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	<u>3.200.000,00</u> 1.000.000,00 500.000,00	<u>1.008.200,00</u> 439.000,00 297.000,00	07 20/862 01	<u>1.008.200,00</u> 439.000,00 297.000,00
	TG 73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen				
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	<u>3.200.000,00</u> 500.000,00 100.000,00	<u>1.872.300,00</u> 430.900,00 463.300,00	07 20/862 01	<u>1.872.300,00</u> 430.900,00 463.300,00
891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	<u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00	<u>180.000,00</u> 80.000,00	07 20/862 01	<u>180.000,00</u> 80.000,00
	TG 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege				
771 75	Neubau/Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	<u>3.000.000,00</u> 2.300.000,00 1.000.000,00	<u>13.820.000,00</u> 9.284.300,00 1.951.000,00	07 03/892 05 07 20/862 01 15 03/883 14 07 03/892 05 07 20/862 01 15 03/883 14 15 03/883 14	<u>3.388.200,00</u> <u>1.378.400,00</u> <u>9.053.400,00</u> 449.700,00 2.719.800,00 6.114.800,00 1.951.000,00
786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	<u>3.500.000,00</u> 1.000.000,00 500.000,00	<u>1.366.600,00</u> 978.900,00 300.000,00	07 20/862 01	<u>1.366.600,00</u> 978.900,00 300.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2019	Umschichtung VE in 2019	Einsparung	
		fällig in 2020 fällig in 2021 fällig in 2022 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
07 10	Bergverwaltung				
	TG 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte				
892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	8.000.000,00 102.000.000,00	1.000.000,00	07 03/892 05 07 20/891 01	600.000,00 400.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Baumaßnahmen	19.500.000,00	34.795.300,00		34.795.300,00
	Sonstige Sachinvestitionen	200.000,00	260.000,00		260.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000.000,00	20.699.743,00		20.699.743,00
	Gesamtsumme Epl. 07	214.700.000,00	55.755.043,00		55.755.043,00
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>				
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug				
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)		2.000.000,00 2.247.500,00	08 04/633 01 08 07/891 01 08 07/891 01 08 40/891 01	1.500.000,00 500.000,00 1.897.500,00 350.000,00
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		4.247.500,00		4.247.500,00
	Gesamtsumme Epl. 08		4.247.500,00		4.247.500,00
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar- struktur und des Küstenschutzes (GAK)				
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- verbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)		204.100,00 204.100,00 408.200,00	09 09/892 02	204.100,00 204.100,00 408.200,00
	TG 51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"				
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- verbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	3.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00	5.694.500,00 4.274.900,00	09 09/893 01	5.694.500,00 4.274.900,00
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020				
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbe- triebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	148.000,00 188.000,00 499.000,00	09 09/893 01	148.000,00 188.000,00 499.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2019	in 2019	bei Kapitel/Titel	Betrag
		fällig in 2020 fällig in 2021 fällig in 2022 ff. in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6
883 82	TG 82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	<u>1.500.000,00</u> 1.500.000,00 3.000.000,00	196.200,00 210.000,00	09 09/892 02	196.200,00 210.000,00
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förder- zeitraum 2014-2020				
893 71	TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Pro- gramms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik		<u>564.500,00</u> 966.200,00 787.900,00	09 09/893 01 09 09/892 02 09 09/893 01 09 09/892 02 09 09/893 01 09 09/892 02	<u>353.600,00</u> <u>210.900,00</u> 419.000,00 547.200,00 43.500,00 744.400,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Investitionsförderungsmaßnahmen	31.300.000,00	14.345.600,00		14.345.600,00
	Gesamtsumme Epl. 09	31.300.000,00	14.345.600,00		14.345.600,00
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Baumaßnahmen	19.500.000,00	34.795.300,00		34.795.300,00
	Sonstige Sachinvestitionen	200.000,00	1.187.800,00		1.187.800,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	240.019.300,00	75.039.143,00		75.039.143,00
	Gesamtsumme	259.719.300,00	111.022.243,00		111.022.243,00

4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2019 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR
---------------------------------	-----------------	--------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	143.071,82
233 02	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	1.691,61

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

119 05	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	116.168,11
231 01	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung	539.011,80

Summe Epl. 08 **799.943,34**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

282 01	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für das Programm Outreach	0,00
--------	--	------

Summe Epl. 12 **0,00**

Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen **799.943,34**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

02 Staatskanzlei

02 03 Allgemeine Bewilligungen

526 73	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	75.547,98
531 73	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	84.641,06
536 73	Ausgaben für Veranstaltungen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	147.697,75
538 73	Begleitende Gremienarbeit (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	1.182,78
682 73	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	150.000,00
686 73	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere)	3.754.688,55

Summe Epl. 02 **4.213.758,12**

03 Staatsministerium des Innern

03 03 Allgemeine Bewilligungen

631 51	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel (Programme gegen Extremismus)	7.741,83
--------	---	----------

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben (Informationstechnik (IT) und E-Government)	0,00
--------	---	------

03 22 Sportförderung

883 04	Zuweisungen für das Investitionspaket Wintersport	95.000,00
686 71	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	63.750,00

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

631 02	Abführung von Erstattungen aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung an den Bund	238.049,33
893 40	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	838.553,12

Summe Epl. 03 **1.243.094,28**

05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher	0,00
--------	--	------

05 10 Lehrerbildung

428 05	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	0,00
--------	---	------

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

428 90	Entgelte für Beschäftigte (Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungsk Kooperation, Fremdsprachenförderung)	11.206,57
--------	--	-----------

Summe Epl. 05 **11.206,57**

06 Staatsministerium der Justiz

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

529 08	Ausgaben zum Empfang anlässlich der Jubiläumstagung der Zivilprozessrechtslehrervereinigung im März 2020 in Leipzig	0,00
--------	---	------

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR
Summe Epl. 06		0,00
<u>07</u>	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>	
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
683 03	Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau	100.000,00
893 03	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau	0,00
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit	
685 01	Errichtung und Betrieb des GlasCampus Torgau	38.000,00
Summe Epl. 07		138.000,00
<u>08</u>	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien	
686 52	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion (Maßnahmen zur Stärkung von Familien)	143.071,82
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen	
636 01	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	600.000,00
686 01	Zuschüsse des Bundes für die Pflegeausbildung	0,00
Summe Epl. 08		743.071,82
<u>09</u>	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>	
09 03	Allgemeine Bewilligungen	
634 01	Zuweisung an Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"	51.927.000,00
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	15.646,60
428 87	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	42.331,06
Summe Epl. 09		51.984.977,66
<u>11</u>	<u>Rechnungshof</u>	
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	898,27
Summe Epl. 11		898,27
<u>12</u>	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>	
12 03	Allgemeine Bewilligungen	
685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe"	45.600,00
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS - Center for Advanced Systems Understanding)	75.565,00
Summe Epl. 12		121.165,00
<u>14</u>	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>	
14 22	Technische Universität Dresden	
715 51	Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer Straße, Heizungssysteme, Fassaden- und Dachsanierung	170.741,82
Summe Epl. 14		170.741,82

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen

58.626.913,54

abzüglich

Einwilligungen nach § 10 Abs. 1 HG 2019/2020; die Haushaltsstelle wurde aber außerplanmäßig eingerichtet

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

428 90 Entgelte für Beschäftigte (Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung) 11.206,57

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

686 52 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion (Maßnahmen zur Stärkung von Familien) 143.071,82

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

686 01 Zuschüsse des Bundes für die Pflegeausbildung 0,00

abzüglich

Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen

02 03 Allgemeine Bewilligungen

526 73 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere) 75.547,98

531 73 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (Strukturentwicklung der 84.641,06

536 73 Ausgaben für Veranstaltungen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere) 147.697,75

538 73 Begleitende Gremienarbeit (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere) 1.182,78

682 73 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohlereviere) 150.000,00

686 73 Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen (Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere) 3.354.688,55

05 03 Allgemeine Bewilligungen

681 02 Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher 0,00

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

529 08 Ausgaben zum Empfang anlässlich der Jubiläumstagung der Zivilprozessrechtslehrervereinigung im März 2020 in Leipzig 0,00

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

893 03 Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse in Zittau 0,00

14 22 Technische Universität Dresden

715 51 Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer Straße, Heizungssysteme, Fassaden- und Dachsanierung 170.741,82

abzüglich

Ausgaben aus apl. Vorjahresresten

09 03 Allgemeine Bewilligungen

428 87 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen) 42.331,06

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO

54.445.804,15

(Die Summe entspricht dem unter Nr. 4.14, Anlage I/1, Spalte 9 ausgewiesenen Betrag.)

4.10 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	0,00	0
02	536,83	10
03	1.856.884,09	2.317
04	5,00	1
05	1.274,25	7
06	18.896.420,39	41.418
07	44.588.733,75	484
08	2.110.111,45	413
09	162.258,23	52
11	0,00	0
12	0,00	0
13	0,00	0
14	88.534,63	7
15	23.481.884,44	115
Summe	91.186.643,06	44.824

4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

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 64.647.160,55 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 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	127.393,42	121.023,75	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	24.100.000,00	11.798.958,33	Sport
Summe Epl. 03:		24.227.393,42	11.919.982,08	
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>			
05 03	Allgemeine Bewilligungen			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	927.550,70	463.775,35	Sport
Summe Epl. 05:		927.550,70	463.775,35	
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
633 10	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.787.499,55	11.725.700,06 5.414.999,94	Jugend Suchtprävention
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien			
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
684 54	Zuschüsse an freie Träger	2.958.988,84	2.128.039,92	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.183.500,80	1.637.625,60	Wohlfahrtspflege
	TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe			
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	83.598,38	66.878,70	Suchtprävention
Summe Epl. 08:		57.013.587,57	20.973.244,22	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
-----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	--

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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	4.989.800,00	750.000,00	Umwelt
--------	-----------------------------------	--------------	------------	--------

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.203.058,86	716.268,86	Umwelt
--------	-------------------------------	--------------	------------	--------

Summe Epl. 09:	8.192.858,86	1.466.268,86	
-----------------------	---------------------	---------------------	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	6.690.915,15	2.995.932,16	Kultur
--------	--	--------------	--------------	--------

637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	850.000,00	Kultur
--------	---	--------------	------------	--------

TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.658.341,58	4.586.333,95	Kultur
--------	--	---------------	--------------	--------

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.330.454,39	3.021.345,71	Kultur
--------	-------------------------------	--------------	--------------	--------

12 79 Sächsische Staatstheater

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	80.131.961,92	5.069.198,39	Kultur
--------	-------------------------------	---------------	--------------	--------

Summe Epl. 12:	108.511.673,04	16.522.810,21	
-----------------------	-----------------------	----------------------	--

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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	125.518,67	45.080,59	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	933.063,13	335.113,80	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

720 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree, Werterhalt	925.398,70	332.361,09	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

728 53	Meißen, Albrechtsburg Meißen, Sanierung, Werterhalt	302.308,15	108.575,33	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

729 53	Königstein, Festung Königstein, 5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt	2.325.713,23	835.290,32	Kultur
--------	---	--------------	------------	--------

730 53	Nossen, Schloss Nossen, Sanierung, Werterhalt	165.676,40	59.503,42	Kultur
--------	---	------------	-----------	--------

731 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, Fasanenschlösschen, 1. BA: Sanierung und Restaurierung, 2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke, 3. BA: Entschlammung Großteich	183.155,72	65.781,20	Kultur
--------	--	------------	-----------	--------

738 53	Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus, Werterhalt	242.021,02	86.922,93	Kultur
--------	--	------------	-----------	--------

743 53	Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau	469.489,98	168.619,43	Kultur
--------	--	------------	------------	--------

746 53	Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung, Haupt- und Vorschloss, Werterhalt	371.915,70	133.575,19	Kultur
--------	--	------------	------------	--------

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt	349.638,28	125.574,15	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	1.313.590,49	471.781,90	Kultur
713 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsoper Dresden (SOD), Theaterplatz 2, Sanierung	4.896.165,39	1.758.479,72	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	19.122.055,84	3.721.168,38	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	2.911.456,07	1.045.662,48	Kultur
723 52	Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde, konzentrierte Unterbringung	1.860.967,46	668.374,79	Kultur
731 52	Dresden, Sempgalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	6.552.868,58	2.353.492,08	Kultur
	Summe Epl. 14:	43.051.002,81	12.315.356,80	
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>			
15 21	Betriebe und Beteiligungen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	48.453.931,77	985.723,03	Kultur
	Summe Epl. 15:	48.453.931,77	985.723,03	
	<u>Gesamtsumme:</u>	<u>290.377.998,17</u>	<u>64.647.160,55</u>	
		<u>Ist bei 15 21/123 01</u>	<u>64.647.160,55</u>	

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01	Titel 682 01	Titel 831 01	Titel 861 01	Titel 891 01
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		1.792.500,00			500.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					
3	future SAX GmbH		372.915,19			16.000,00
4	Landesbühnen Sachsen GmbH		13.402.719,05			1.567.875,00
5	Leipziger Messe GmbH		2.500.000,00	1.000.000,00		
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		800.000,00			89.000,00
7	Mitteldeutsche Flughafen AG			1.178.134,66		
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		951.420,24	2.803.879,76		
9	Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH		1.920.900,00			78.000,00
10	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH			3.704.640,21		
11	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.280.000,00			
12	Sächsische Staatsbäder GmbH		5.332.900,00			20.861.740,32
13	Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
14	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH				5.000.000,00	
15	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		11.270.000,00			3.400.000,00
16	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		6.045.577,29			316.174,33
Gesamtausgaben:			48.453.931,77	8.686.654,63	5.000.000,00	26.828.789,65

4.13 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2019 EUR	Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2019 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2019 EUR
1	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	2.657.278,20
				0,00	0,00	0,00	2.657.278,20
		02 99	682 01	17.848.200,00	17.848.200,00	0,00	14.986.150,00
		02 99	891 01	2.201.700,00	2.201.700,00	0,00	1.651.275,00
		02 99	685 20	532.400,00	532.400,00	0,00	378.812,47
				20.582.300,00	20.582.300,00	0,00	17.016.237,47
2	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	19.847.600,00	19.847.600,00	0,00	19.847.600,00
		03 21	891 01	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		03 21	685 20	2.224.500,00	2.224.500,00	0,00	2.063.773,56
				24.272.100,00	24.272.100,00	0,00	24.111.373,56
3	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	958.495,77
				0,00	0,00	0,00	958.495,77
		04 11	682 01	60.544.400,00	60.544.400,00	0,00	60.034.327,19
		04 11	891 01	1.962.500,00	1.962.500,00	0,00	2.471.300,00
		04 11	685 20	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	3.316.409,19
				65.874.700,00	65.874.700,00	0,00	65.822.036,38
4	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	04 20	121 01	0,00	0,00	0,00	2.569.415,93
				0,00	0,00	0,00	2.569.415,93
		04 20	682 01	11.384.900,00	11.384.900,00	103.570,20	9.797.721,00
		04 20	891 01	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
		04 20	685 20	1.018.200,00	1.018.200,00	0,00	924.651,78
				12.628.100,00	12.628.100,00	103.570,20	10.947.372,78
5	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	682 01	23.416.400,00	23.416.400,00	612.762,00	21.204.162,00
		04 99	891 01	4.492.200,00	4.492.200,00	4.350.000,00	7.317.200,00
		04 99	685 20	1.875.200,00	1.875.200,00	0,00	1.702.716,58
				29.783.800,00	29.783.800,00	4.962.762,00	30.224.078,58
6	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	299,10
				0,00	0,00	0,00	299,10
		08 60	682 01	423.600,00	423.600,00	0,00	423.600,00
		08 60	891 01	150.000,00	150.000,00		514.000,00
		08 60	685 20	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
				575.000,00	575.000,00	0,00	937.600,00
7	Landestalsperrenverwaltung <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 20	121 02	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	578.082,04
				1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	578.082,04
		09 20	682 01	55.702.400,00	55.702.400,00	125.000,00	52.419.700,00
		09 20	891 01	18.296.300,00	18.296.300,00	1.295.000,00	22.286.000,00
		09 20	685 20	242.300,00	242.300,00	0,00	219.559,04
				74.241.000,00	74.241.000,00	1.420.000,00	74.925.259,04

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2019 EUR	Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2019 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2019 EUR
8	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 21	682 01	19.534.400,00	19.534.400,00	0,00	18.679.915,73
		09 21	891 01	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.354.484,27
		09 21	685 20	219.400,00	219.400,00	0,00	174.202,70
				24.253.800,00	24.253.800,00	0,00	24.208.602,70
9	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 22	682 01	3.353.900,00	3.353.900,00	0,00	3.203.058,86
		09 22	891 01	440.000,00	440.000,00	0,00	590.841,14
				3.793.900,00	3.793.900,00	0,00	3.793.900,00
10	Sachsenforst <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	393,59
				0,00	0,00	0,00	393,59
		09 23	682 01	34.103.300,00	34.103.300,00	0,00	40.361.296,73
		09 23	891 01	7.100.000,00	7.100.000,00	1.249.299,89	4.777.080,01
		09 23	685 20	7.976.400,00	7.976.400,00	0,00	7.616.769,62
				49.179.700,00	49.179.700,00	1.249.299,89	52.755.146,36
11	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 01	24.947.100,00	24.947.100,00	0,00	24.947.100,00
		12 50	891 01	1.669.700,00	1.669.700,00	0,00	1.669.700,00
		12 50	682 51	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		12 50	891 51	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	685 20	116.000,00	116.000,00	0,00	79.936,00
				29.232.800,00	29.232.800,00	0,00	29.196.736,00
12	Deutsche Zentralbücherei für barrierefreies Lesen	12 51	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 51	682 01	4.413.000,00	4.413.000,00	0,00	4.542.847,44
		12 51	891 01	50.000,00	50.000,00	260.000,00	110.333,00
				4.463.000,00	4.463.000,00	260.000,00	4.653.180,44
13	Landesamt für Archäologie <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	32.501,05
				0,00	0,00	0,00	32.501,05
		12 71	682 01	8.271.600,00	8.271.600,00	0,00	8.330.454,39
		12 71	891 01	622.200,00	622.200,00	0,00	779.776,23
		12 71	685 20	26.300,00	26.300,00	0,00	32.482,57
				8.920.100,00	8.920.100,00	0,00	9.142.713,19
14	Sächsische Staatstheater	12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 79	233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		12 79	682 01	79.038.100,00	79.038.100,00	0,00	80.131.961,92
		12 79	891 01	200.000,00	200.000,00	0,00	3.087.639,68
				79.238.100,00	79.238.100,00	0,00	83.219.601,60

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2019 EUR	Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2019 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2019 EUR
15	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	282 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	22.691.200,00	22.691.200,00	0,00	23.932.900,00
		12 85	891 01	4.329.100,00	4.329.100,00	0,00	5.334.100,00
		12 85	685 20	74.000,00	74.000,00	0,00	69.014,68
				27.094.300,00	27.094.300,00	0,00	29.336.014,68
	Summe der Einnahmen (Rückführungen der Staatsbetriebe)			5.193.200,00	5.193.200,00	0,00	10.796.465,68
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an Staatsbetriebe)			454.132.700,00	454.132.700,00	7.995.632,09	460.289.852,78
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>17.673.900,00</i>	<i>17.673.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.578.328,19</i>

* In dieser Zusammenstellung werden alle im jeweiligen Kapitel für den Staatsbetrieb aufgeführten sowie im Haushaltsvollzug eingerichteten außerplanmäßigen Haushaltsstellen (einschließlich Zuführungen an den Generationenfonds) dargestellt.

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

Epl.		Mehrausgaben laut Zentralrechnung	Mehrausgaben durch								Summe
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SâHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SâHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR
12=4+5+6+7+8+9+10											
01		1.089.123,31	989.623,31				99.500,00			11	1.089.123,31
02		10.968.670,45	10.095.610,49			278.666,84	194.393,12	400.000,00			10.968.670,45
03		127.966.482,24	98.311.385,48	2.027.967,80		26.254.632,72	154.028,18	1.243.094,28			127.927.358,46
04		20.474.904,00	20.324.549,38	147.127,14	3.227,48						20.474.904,00
05		244.739.936,46	218.689.498,73	284.121,37	6.955.536,67	11.206,57	18.799.573,12				244.739.936,46
06		32.970.447,80	29.091.031,63	240.000,00	2.992.936,85		21.479,32		625.000,00		32.970.447,80
07		183.614.843,40	114.393.763,23	47.512.683,47	21.422.146,60		148.250,10	138.000,00			183.614.843,40
08		93.754.937,16	62.680.842,21	12.710.796,39	11.427.401,44	696.183,80	5.397.055,39	600.000,00	225.000,00		93.737.279,23
09		161.159.237,54	76.729.376,32	4.062.520,73	15.388.238,88	8.320.268,08	4.716.186,93	51.942.646,60			161.159.237,54
11		1.312.159,27	1.311.261,00					898,27			1.312.159,27
12		61.298.107,10	36.713.108,48	775.000,00	14.063.195,28	1.110.700,00	531.795,44	121.165,00	7.983.142,90		61.298.107,10
13		787.912,18	773.675,30				14.236,88				787.912,18
14		437.628.411,81	428.478.923,17		9.149.488,64						437.628.411,81
15		1.054.247.123,36	69.486.090,62		6.881.768,45				977.879.264,29		1.054.247.123,36
Summe:		2.432.012.296,08	1.168.068.739,35	67.760.216,90	114.817.239,85	10.138.358,45	30.076.498,48	54.445.804,15	986.712.407,19		2.431.955.514,37

Anmerkung zur HHR 2019:

Die Differenz beim Epl. 03 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 39.123,78 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 23/893 36 (Einsparung bei 03 07/545 99).

Die Differenz beim Epl. 08 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 17.657,93 EUR resultiert auf ungenehmigten MeA bei 08 02/525 21 i. H. v. 640,26 (Einsparung bei 08 02/526 03) und bei 08 50/525 01 i. H. v. 17.017,67 EUR (Einsparung bei 08 50/527 01).

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

Epl.		Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabereiste inkl. Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe	Freie Minder- ausgabe
1	2	3	4	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale Minder- ausgabe	Sperre nach § 22 SdHO	Deckung und Einsparung	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		5.040.673,46	3.549.623,23						1.089.123,31	1.089.123,31	3.951.550,15
02		24.077.487,49	16.624.176,14						7.721.946,11	7.721.946,11	16.355.541,38
03		217.008.231,99	334.564.459,92	13.857.690,47					87.525.845,70	101.383.536,17	115.624.695,82
04		71.992.367,99	6.356.216,47						18.244.586,22	18.244.586,22	53.747.781,77
05		562.223.510,50	118.874.798,70	3.462.090,60					217.621.884,15	221.083.974,75	341.139.535,75
06		84.039.633,84	12.197.760,70						27.948.633,88	27.948.633,88	56.090.999,96
07		246.066.350,70	759.555.931,10	29.826.492,67	218.887,13				151.393.910,73	181.439.290,53	64.627.060,17
08		319.154.224,63	168.038.040,94	108.996.659,23					81.406.351,92	190.403.011,15	128.751.213,48
09		115.011.246,67	446.249.174,00	7.509.685,41					79.508.791,01	87.018.476,42	27.992.770,25
11		3.368.419,94	126.665,60						1.244.035,81	1.244.035,81	2.124.384,13
12		117.700.593,25	317.465.105,74	76.456.989,01			150.000,00		29.044.260,63	105.651.249,64	12.049.343,61
13		1.725.895,06	101.150,00						787.912,18	787.912,18	937.982,88
14		450.607.364,31	262.378.367,08	-2.266.000,00					434.830.251,70	432.564.251,70	18.043.112,61
15		253.429.870,54	241.049.287,92						104.079.113,25	104.079.113,25	149.350.757,29
Summe:		2.471.445.870,37	2.687.130.757,54	237.843.607,39	218.887,13		150.000,00		1.242.446.646,60	1.480.659.141,12	990.786.729,25

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

Epl.	Mehr- einnahmen laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für							Summe der Inanspruch- nahme EUR
		Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Ausgaben		Sonstiges				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9
01	1.439,54								278.666,84
02	3.174.234,64					278.666,84			26.443.707,36
03	32.624.390,13			716.520,48		25.727.186,88			3.227,48
04	8.952.636,76					3.227,48			6.996.909,60
05	17.942.901,82					6.996.909,60			3.334.703,37
06	19.015.408,21			3.334.703,37					25.849.444,70
07	88.288.065,91					25.849.444,70			12.123.585,24
08	14.707.321,90					12.123.585,24			18.235.623,39
09	37.425.118,74			3.934.449,70		11.159.838,78		3.141.334,91	14.233.982,73
11	2.152,34								
12	19.086.095,40			2.971.699,75		11.262.282,98			
13									
14	15.584.663,09			392.484,33		11.023.004,31			11.415.488,64
15	840.281.150,31			1.521.564,31		21.382.297,33			22.903.861,64
Summe:	1.097.085.578,79			12.871.421,94		125.806.444,14		3.141.334,91	141.819.200,99

4.17 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.385.387.299,52	12.695.299.682,71	13.171.418.800,00
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	12.763.416.828,48	12.143.695.287,58	12.592.000.000,00
011	Lohnsteuer	2.954.196.302,62	2.767.422.505,49	2.935.000.000,00
012	Veranlagte Einkommensteuer	645.859.681,06	590.588.201,13	617.000.000,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	179.901.447,45	164.348.336,75	159.000.000,00
014	Körperschaftsteuer	519.538.222,96	493.672.630,44	493.000.000,00
015	Umsatzsteuer	8.347.957.366,49	7.992.388.321,86	8.246.000.000,00
017	Gewerbesteuerumlage	81.508.196,45	80.577.007,96	86.000.000,00
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	34.455.611,45	54.698.283,95	56.000.000,00
05	Landessteuern	540.540.408,89	470.112.723,78	494.065.000,00
052	Erbschaftsteuer	68.115.996,56	36.000.050,50	35.000.000,00
053	Grunderwerbsteuer	378.882.138,05	338.033.195,86	363.000.000,00
055	Totalisatorsteuer	75.076,85	71.433,35	65.000,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	56.510.372,55	57.047.310,71	57.000.000,00
058	Sportwettensteuer	16.461.582,30	18.786.069,96	19.000.000,00
059	Feuerschutzsteuer	20.495.242,58	20.174.663,40	20.000.000,00
06	Landessteuern	60.259.565,91	58.424.091,57	61.000.000,00
061	Biersteuer	60.255.249,27	58.420.692,29	61.000.000,00
069	Sonstige Landessteuern	4.316,64	3.399,28	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	21.170.496,24	23.067.579,78	24.353.800,00
093	Abgaben von Spielbanken	3.255.652,10	2.480.377,89	2.353.800,00
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	17.914.844,14	20.587.201,89	22.000.000,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	457.923.169,13	459.716.164,20	421.987.300,00
11	Verwaltungseinnahmen	330.592.185,55	339.039.380,86	312.442.900,00
111	Gebühren, sonstige Entgelte	202.074.451,48	204.898.671,42	191.850.100,00
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	53.281.741,48	51.915.527,66	48.341.200,00
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.235.992,59	82.225.181,78	72.251.600,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	97.270.957,37	97.093.521,57	82.183.100,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	11.186.385,73	12.686.744,65	2.466.900,00
122	Konzessionsabgaben	1.638.921,43	1.379.884,32	1.700.000,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	64.647.160,55	66.469.727,04	65.000.000,00
124	Mieten und Pachten	6.724.151,37	5.060.896,57	4.448.900,00
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11.257.000,56	10.201.451,66	8.468.300,00
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.817.337,73	1.294.817,33	99.000,00
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	944.967,83	768.389,76	425.100,00
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	944.967,83	768.389,76	425.100,00
133	Einnahmen 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	11.146.957,31	5.482.664,43	4.500.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	11.146.957,31	5.482.664,43	4.500.000,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-3.367.004,61	-2.974.425,47	1.895.900,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	941.806,35	1.555.220,82	1.579.400,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-4.308.810,96	-4.529.646,29	316.500,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	150.000,00	150.000,00	150.000,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	21.185.105,68	20.156.633,05	20.390.300,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.265.000,00	5.489.114,05	5.200.000,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	15.920.105,68	14.667.519,00	15.190.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.597.512.778,74	6.071.154.668,20	4.652.567.900,00
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.800.488.923,49	4.063.111.150,98	2.805.996.000,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.627.559.501,78	1.833.184.704,99	1.627.896.000,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	1.158.845.411,78	1.254.826.445,99	1.168.000.000,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	14.084.009,93	975.100.000,00	10.100.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.398.679.038,37	1.604.384.749,32	1.497.072.200,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.316.494.420,86	1.348.012.512,58	1.436.189.200,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	30.298.586,78	22.245.490,21	16.284.100,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.923.470,99	22.027.509,91	20.449.500,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	16.800.000,00	206.767.702,38	14.800.000,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	4.873.861,73	3.787.531,86	468.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	7.288.698,01	1.544.002,38	8.881.400,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	7.782.630,83	6.695.556,58	6.436.700,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	7.782.630,83	6.695.556,58	6.436.700,00
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	252.818.075,77	265.723.981,99	221.512.200,00
271	Erstattungen von der EU	251.882.193,92	265.449.955,56	221.512.200,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	935.881,85	274.026,43	0,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	137.744.110,28	131.239.229,33	121.550.800,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	135.065.604,62	129.173.354,58	120.068.600,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.581.706,57	1.334.885,66	555.500,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	978.153,71	617.771,93	807.100,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	118.645,38	113.217,16	119.600,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.743.817.769,86	1.573.106.685,30	1.994.555.100,00
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00	
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75.000.000,00	-75.000.000,00	-75.000.000,00
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-412.000.000,00	-1.072.725.837,62	-412.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	337.000.000,00	997.725.837,62	337.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	623.687.185,11	604.679.640,02	651.034.300,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	605.243.716,07	583.938.940,82	631.306.300,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	5.667.462,49	8.379.126,83	4.500.000,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	12.572.766,34	12.344.293,20	15.228.000,00
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	203.240,21	17.279,17	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	325.174.060,98	437.825.595,55	329.752.100,00
341	Beiträge	1.361.776,98	5.436.612,23	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	55.165.581,54	120.488.370,81	75.789.400,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	268.646.702,46	311.900.612,51	253.962.700,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	864.564.561,06	577.323.624,60	1.073.751.000,00
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	212.110.326,95	423.785.624,60	421.296.800,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	652.454.234,11	153.538.000,00	652.454.200,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.391.962,71	28.277.825,13	15.017.700,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.017.701,00	3.344.930,15	5.017.700,00
382	Durchlaufende Posten	374.261,71	1.959.540,67	0,00
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	22.973.354,31	10.000.000,00
	Summe Einnahmen:	20.184.641.017,25	20.799.277.200,41	20.240.529.100,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	4.761.255.792,61	4.607.195.854,47	5.076.669.400,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	35.032.990,61	32.745.483,56	40.352.100,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	33.520.508,65	31.287.587,62	38.823.100,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.512.481,96	1.457.895,94	1.529.000,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	4.281.766.165,27	4.156.152.312,46	4.558.649.500,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.095.813,20	1.989.406,52	2.090.400,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.620.212.574,39	1.370.232.991,76	2.056.419.300,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.767.544,83	11.119.738,36	17.242.800,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.644.806.119,94	2.769.812.919,54	2.478.261.600,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.884.112,91	2.997.256,28	4.635.400,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	292.454.185,83	287.707.072,25	295.230.700,00
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.395.510,26	2.802.634,51	2.950.000,00
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	290.058.675,57	284.904.437,74	292.280.700,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	128.367.261,94	111.260.428,64	141.251.100,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	46.281.689,16	39.753.153,84	54.039.000,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	31.556.848,35	28.310.939,96	31.662.100,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	50.528.724,43	43.196.334,84	55.550.000,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	23.635.188,96	19.330.557,56	21.091.700,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	4.080.652,40	0,00	0,00
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.017.458,04	2.077.181,82	2.579.800,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.537.078,52	17.253.375,74	18.511.900,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.094.300,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.094.300,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.087.211.884,00	1.077.913.373,54	1.159.228.800,00
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	432.837.362,99	410.268.800,61	415.970.394,90
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.825.833,55	53.781.721,69	58.792.700,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	34.902.852,63	34.902.195,90	35.945.000,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	202.024.624,32	189.863.224,85	194.972.800,00
518	Mieten und Pachten	58.998.652,69	59.588.508,10	56.311.694,90
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.085.399,80	72.133.150,07	69.948.200,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	200.655.287,68	198.370.259,33	235.364.100,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.588.748,09	9.634.105,84	9.926.900,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	86.170,87	89.572,38	92.100,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8.282.459,26	7.343.099,80	11.731.700,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	168.919.766,59	169.259.327,64	198.101.800,00
527	Dienstreisen	12.439.788,85	11.687.945,47	15.064.600,00
529	Verfügungsmittel	338.354,02	356.208,20	447.000,00
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	112.142.925,57	123.696.324,57	118.915.000,00
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	12.745.908,93	11.143.493,39	13.577.500,00
532	Sonstiges	12.521.809,44	35.542.465,81	19.331.500,00
533	Sonstiges	2.198.228,15	1.950.609,19	2.638.800,00
534	Sonstiges	66.980.368,83	63.042.792,32	68.868.900,00
535	Sonstiges	3.838.897,54	3.770.646,79	3.664.600,00
536	Sonstiges	7.069.828,10	4.440.227,88	6.626.700,00
537	Sonstiges	2.419.646,49	1.941.073,97	3.885.300,00
538	Sonstiges	4.227.725,53	1.730.971,21	41.700,00
539	Sonstiges	140.512,56	134.044,01	280.000,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	218.037.939,48	186.593.242,40	259.408.905,10
542	Sonstiges	24.198,62	26.443,85	71.400,00
544	Sonstiges	0,00	7.718,56	70.000,00
545	Sonstiges	26.574.943,42	11.809.110,73	52.427.505,10
546	Sonstiges	7.518.257,25	6.993.435,78	8.614.000,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.920.540,19	167.756.533,48	198.226.000,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00	
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00	
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	123.538.368,28	158.984.746,63	129.570.400,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	81.783.600,33	107.653.824,85	78.428.100,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	41.754.767,95	51.330.921,78	51.142.300,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.698.521.826,76	9.808.923.778,57	10.953.114.100,00
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.906.138.101,69	2.748.925.898,96	2.925.589.200,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.896.877.401,69	2.739.788.098,96	2.916.328.500,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	9.260.700,00	9.137.800,00	9.260.700,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.806.105.608,86	3.524.258.744,01	3.909.162.400,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	862.902.855,62	839.878.767,47	889.226.900,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	25.456.630,29	42.613.283,94	27.576.800,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.350.379.713,14	2.099.062.890,24	2.473.273.800,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	52.847.788,22	39.439.217,78	1.150.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	10.714.060,35	10.603.567,44	12.079.800,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	503.804.561,24	492.661.017,14	505.855.100,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	202.753,58	710.909,91	500.000,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	199.887,17	700.000,00	500.000,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	2.866,41	10.909,91	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	93.624.635,48	103.500.816,21	92.539.100,00
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	78.576.476,19	74.101.564,59	81.761.500,00
676	Erstattungen an Ausland	15.048.159,29	29.399.251,62	10.777.600,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	3.892.748.321,95	3.432.266.835,74	4.025.323.400,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	345.916.444,44	347.695.212,68	429.915.000,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	623.266.605,02	583.498.696,22	626.532.100,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	109.905.660,09	107.336.711,38	88.659.800,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	587.518.733,07	520.916.981,80	569.904.700,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.015.813.590,45	1.701.735.610,23	2.076.543.400,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	209.603.460,97	170.252.241,91	232.264.600,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	723.827,91	831.381,52	1.503.800,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-297.594,80	-739.426,26	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-297.594,80	-739.426,26	0,00
7	Baumaßnahmen	522.959.541,45	524.573.165,60	506.763.300,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.366.099.818,37	2.997.634.759,73	2.487.344.900,00
	Zus.OGr. 81-82			
81	Erwerb von beweglichen Sachen	170.045.822,05	122.559.107,91	148.189.200,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	170.045.822,05	122.559.107,91	148.189.200,00
812	Erwerb von Fahrzeugen	27.119.407,73	24.740.036,66	23.630.300,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	142.926.414,32	97.819.071,25	124.558.900,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
821	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
	Zus.OGr. 83-89			
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	2.196.053.996,32	2.875.075.651,82	2.339.155.700,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	8.686.654,63	14.621.589,21	8.330.200,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	8.686.654,63	14.621.589,21	8.330.200,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	76.255.971,54	63.532.563,22	82.494.700,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00
862	Darlehen an private Unternehmen	16.082.500,00	126.100,00	5.665.300,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	55.173.471,54	63.406.463,22	75.829.400,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	4.641.502,64	13.278.884,25	22.500.000,00
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	4.641.502,64	13.278.884,25	22.500.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2019 EUR	Istergebnisse 2018 EUR	SOLL 2019 EUR
1	2	3	4	5
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.065.835.672,29	1.869.708.584,90	1.062.360.300,00
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	342.374,66	7.185.661,20	465.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	44.170,63	23.707,92	15.000,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	920.540.996,52	969.725.171,96	942.665.100,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	120.967.473,57	878.669.798,30	96.558.100,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	23.940.656,91	14.104.245,52	22.657.100,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.040.634.195,22	913.934.030,24	1.163.470.500,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	493.270.341,78	411.887.758,14	542.019.900,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	171.066.212,92	182.499.347,73	218.875.300,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	254.310.133,98	193.307.776,35	264.672.100,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	119.412.506,54	126.164.148,02	135.328.200,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	2.575.000,00	75.000,00	2.575.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.027.962.384,53	1.685.959.322,10	57.408.600,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.022.570.421,82	1.680.683.844,07	42.390.900,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	607.854,13	816.724.302,66	0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	1.021.962.567,69	863.959.541,41	42.390.900,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.391.962,71	5.275.478,03	15.017.700,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.017.701,00	3.444.930,15	5.017.700,00
982	Durchlaufende Posten	374.261,71	1.830.547,88	0,00
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
	Summe Ausgaben:	20.464.011.247,72	20.702.200.254,01	20.240.529.100,00

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

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		245,2	58,7	0,8
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		11,9	10,4	0,0
011	Politische Führung		0,4	3,6	0,0
012	Innere Verwaltung		11,4	5,5	0,0
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	0,0
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung			1,0	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,2	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4,1	2,4	0,7
042	Polizei		3,9	0,7	0,7
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz		0,2	1,3	0,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,3	0,0
047	Schutz der Verfassung			0,1	0,0
05	Rechtsschutz		221,6	10,9	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		221,5	1,9	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	9,0	0,0
06	Finanzverwaltung		7,6	35,0	
061	Steuer- und Zollverwaltung		7,6	25,8	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			9,2	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,3	15,0	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,3	0,1	
111	Unterrichtsverwaltung		0,3	0,0	
112	Öffentliche Grundschulen			0,0	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,1	0,1	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	1,5	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			1,4	
13	Hochschulen		1,8	3,7	
132	Hochschulkliniken				
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,8	0,4	
139	Sonstige Hochschuleaufgaben			3,3	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.			6,6	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			1,3	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			4,6	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			0,6	

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~226~~ bzw. aufgerundet.

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

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0 01 011 012 014 015 016 018 <

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR				
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	36,3	29,4	2,5	0,0	4,8
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	13,8	26,6	2,4		4,4
011	Politische Führung	7,4	0,2	0,3		0,6
012	Innere Verwaltung		0,1	0,6		0,2
014	Statistischer Dienst	0,3	0,4			0,0
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	6,2	25,9	1,5		3,6
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,1
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,1
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,8	1,0	0,1		0,2
042	Polizei		0,9	0,1		0,2
043	Öffentliche Ordnung		0,0			
044	Brandschutz	0,1	0,1			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4,7				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	17,4	1,8		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	17,4				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		1,8		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,2	0,0			
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,2				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung		0,0			
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	254,4	0,3	4,0	6,4	8,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				6,4	0,4
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)				6,4	0,4
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,6				4,1
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					3,9
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,6				
129	Sonstige schulische Aufgaben					0,3
13	Hochschulen	65,4				0,0
132	Hochschulkliniken					
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien					0,0
139	Sonstige Hochschuleaufgaben	65,4				
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	129,4	0,1			2,2
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	54,5				2,2
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	63,3	0,1			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	11,6				

Haushaltsquerschnitt 2019

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
0,3	5,7			1,4		5,6 0,4 0,2 0,3			391,1 70,0 12,7 18,2 0,9 0,0 1,0 37,1	0 01 011 012 014 015 016 018
				0,1 0,1					0,2 0,1 0,1 13,9 7,1 0,0 1,7 5,0 0,1 257,4 240,8 16,6 49,7 38,8 10,9	019 02 029 04 042 043 044 045 047 05 051 056 06 061 062 068
0,3	5,7			1,4		5,1				
0,3	5,7			1,4		5,1				
17,0				55,2					376,0	1
									7,3 0,3 0,0 7,0	11 111 112 114
0,1									6,4 3,9	12 124
0,1 10,3 4,6									0,6 1,9 81,2 4,6 2,2 74,4 206,4	127 129 13 132 133 139 14
5,7				55,2					58,6 135,5	141 142
				55,2					12,3	144

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0						15 153 155 16 162 164 165 18 181 182 183 186 187 188 19 195 199
				0,0						
									0,0	2 21 219 22 223 224 23 233 235 237 0,0 24 0,0 241 244 246 249 25 252 253 26 261 263 27

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR				
18	19	20	21	22	23	24
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,1			
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	57,7	0,1			1,8
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,2				0,1
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	57,5	0,1			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					1,7
18	Kultur und Religion	1,3		4,0		
181	Theater			4,0		
182	Musikpflege					
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege	1,3				
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	452,8	0,2	16,4	0,8	81,9
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,8	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,8	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,1			0,0	
223	Unfallversicherung	0,1				
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	27,7		7,5		
233	Wohngeld	27,7				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			7,5		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9,3	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6,3	0,2			
244	Wiedergutmachung	0,7				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler					
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,3				
25	Arbeitsmarktpolitik	241,1				81,9
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	231,1				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	10,1				81,9
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,7				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2,7				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					

Haushaltsquerschnitt 2019

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
6,6									0,7	15
									0,5	153
									0,1	155
									61,2	16
									0,3	162
									57,7	164
									3,2	165
									12,7	18
									4,0	181
										182
									6,6	183
										186
									2,1	187
									0,0	188
									0,3	19
0,0	195									
	199									
12,1									574,7	2
4,9									21	
4,9									219	
0,1									22	
0,1									223	
0,0									224	
37,3									23	
27,7									233	
2,1									235	
7,5									237	
11,1									24	
8,0									241	
0,8									244	
0,0									246	
2,3									249	
323,3	25									
231,1	252									
92,3	253									
3,8	26									
0,9	261									
2,8	263									
12,1									13,0	27

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			0,9	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,4	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,4	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		2,4	1,2	
31	Gesundheitswesen		2,4	0,5	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,2	
314	Gesundheitsschutz		2,4	0,3	
32	Sport und Erholung			0,4	
322	Sport			0,4	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,3	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,3	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			3,5	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			2,1	
411	Förderung des Wohnungsbaus			0,3	
419	Sonstiges Wohnungswesen			1,9	
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	0,3	1,4	3,3	0,1
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,4	0,1	0,1
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,4	0,1	0,1
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung				
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	3,2	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,2	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	3,0	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,3		0,0	
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,3		0,0	
532	Fischerei			0,0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	17,6	0,5	19,8	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			0,6	

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										270 28 282 285 287 29 290
										3 31 312 314 32 322 33 331 332 34 342
									0,1 0,1 0,0 0,0 421 422 423	4 41 411 419 42 421 422 423
				0,1 0,1 0,1 0,0					2,0 2,0 2,0	5 51 511 512 52 521 522 523 53 531 532
				0,0 0,0				0,2	1,5	6 61 610 62

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR				
18	19	20	21	22	23	24
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	171,2				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	167,9				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3,2				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,7		8,9		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,7		8,9		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1,1	0,1		0,0	0,2
31	Gesundheitswesen				0,0	0,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz				0,0	0,2
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,8				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,8				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,3	0,1			0,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,3	0,1			0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,2			0,6
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges Wohnungswesen					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,2			0,6
421	Geoinformation					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,2			0,6
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	14,4	0,1			59,5
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	14,3	0,1			57,6
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	8,0				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen					
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	6,3	0,1			57,6
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					2,0
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					2,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	15,0				107,4
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					0,2
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					0,2
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz					

Haushaltsquerschnitt 2019

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
12,1									13,0 171,2 167,9 3,2 10,0 10,0	270 28 282 285 287 29 290
1,3 1,2 1,2 0,1 0,1			0,2 0,2 0,2					0,3 0,3 0,3	6,9 3,2 0,4 2,9 1,7 1,7 1,1 1,1 0,8 0,8	3 31 312 314 32 322 33 331 332 34 342
99,0 99,0 99,0									103,4 2,2 0,3 1,9 101,2 0,9 100,4	4 41 411 419 42 421 422 423
36,4 36,4 36,4				65,3 65,0 65,0 0,3 0,3		0,0 0,0 0,0			183,1 1,8 1,8 178,8 111,8 67,0 2,6 0,3 2,3	5 51 511 512 52 521 522 523 53 531 532
102,6				203,2					467,9 0,7 0,7 0,6	6 61 610 62

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			0,0	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			0,6	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			3,1	
632	Sonstiger Bergbau			3,1	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	17,6		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	
645	Abwasserentsorgung	17,6			
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			11,1	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			11,1	
69	Regionale Fördermaßnahmen			4,9	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			3,4	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			1,5	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		1,0	5,1	0,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		0,1	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau		0,1	0,0	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0		
72	Straßen		0,2	0,8	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Landesstraßen				
725	Gemeindestraßen			0,8	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,2		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,7	4,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,7	4,2	
77	Nachrichtenwesen			0,0	
771	Post- und Telekommunikation			0,0	
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	13.367,5		69,1	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			4,4	0,0
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			4,4	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	13.367,5			
820	Steuern und Finanzzuweisungen	13.367,5			
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			64,7	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges			64,7	
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	13.385,4	255,4	183,7	0,9

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0						623
										624
										63
										632
				0,0				0,2	0,5	64
										642
				0,0				0,2	0,5	645
										68
										680
									1,0	69
										691
										692
									1,0	693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										77
										771
										79
										790
				-3,5					5,3	8
				0,9					5,3	81
										811
				0,9					5,3	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				-4,5					0,0	86
				0,6					0,0	861
				-5,1						862
										89
										890
				-3,4				0,2	21,2	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR				
18	19	20	21	22	23	24
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau					
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					
645	Abwasserentsorgung					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen	15,0				107,2
691	Betriebliche Investitionen	15,0				
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					107,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	568,1				0,1
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen	15,4				
721	Bundesautobahnen	15,4				
722	Bundesstraßen					
723	Landesstraßen					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	552,7				0,1
741	Öffentlicher Personennahverkehr	552,7				0,1
77	Nachrichtenwesen					
771	Post- und Telekommunikation					
79	Sonstiges Verkehrswesen					
790	Sonstiges Verkehrswesen					
8	Finanzwirtschaft	1.637,7	1.158,8			126,5
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					
82	Steuern und Finanzaufweisungen	1.627,6	1.158,8			
820	Steuern und Finanzaufweisungen	1.627,6	1.158,8			
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					0,8
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					0,8
85	Rücklagen					125,7
850	Rücklagen					125,7
86	Sonstiges	10,1				0,0
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1				
862	Sonstiges					0,0
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	Gesamtsumme	2.979,8	1.189,1	22,9	7,3	389,6

Haushaltsquerschnitt 2019

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
102,6				203,2					0,0	623
				0,6					624	
				3,1					63	
				3,1					632	
				18,4					64	
				0,1					642	
				18,3					645	
				11,1					68	
				11,1					680	
				434,0					69	
102,6				119,7					134,7	691
									106,0	692
				83,5					193,3	693
57,0						2,2			633,6	7
						0,2			71	
						0,2			711	
						0,0			719	
14,8						2,2			33,4	72
9,3						0,6			25,3	721
5,5									5,5	722
						1,6			1,6	723
									0,8	725
									0,2	729
42,2									600,0	74
42,2									600,0	741
									0,0	77
									0,0	771
										79
										790
292,0										
	10,6	81								
		811								
	10,6	812								
288,0		16.441,9	82							
288,0		16.441,9	820							
		-75,0	83							
		-75,0	830							
		0,8	84							
		0,8	840							
		864,6	85							
		864,6	850							
4,0		74,3	86							
4,0		14,7	861							
		59,6	862							
		5,0	89							
		5,0	890							
617,8	5,7		0,2	325,2		7,8	-75,0	870,0	20.184,6	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	2.105,0	602,4	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	446,8	210,7	
011	Politische Führung	244,2	116,7	
012	Innere Verwaltung	126,5	61,3	
013	Informationswesen		1,0	
014	Statistischer Dienst	18,5	3,4	
015	Zivildienst	0,0		
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	57,6		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	28,3	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung		0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	879,9	136,1	
042	Polizei	719,3	126,9	
043	Öffentliche Ordnung		0,0	
044	Brandschutz	3,0	1,2	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		6,8	
047	Schutz der Verfassung	10,4	1,2	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	147,2		
05	Rechtsschutz	466,8	228,5	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	330,3	195,2	
056	Justizvollzugsanstalten	93,5	33,3	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	42,9		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	311,6	27,0	
061	Steuer- und Zollverwaltung	277,1	21,6	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,4	5,4	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	34,2		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.456,2	207,9	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.795,1	7,0	
111	Unterrichtsverwaltung	36,7	4,0	
112	Öffentliche Grundschulen	597,5	0,2	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.146,7	2,8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	14,2		

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend auf 2 bzw. aufgerundet.

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

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7,7	23,4	274,3	1,1	7,7	115,3	30,6				0
1,8	10,6	271,0		0,3	77,7	23,4				01
0,0	4,4	269,0		0,3	2,6	22,1				011
	0,1	1,0			15,0	1,3				012
	0,0									013
					60,0					014
1,8	5,8	1,0								015
										016
	0,2									018
		0,1			0,1	1,5				019
					0,1	0,4				02
		0,1			0,0	1,1				023
5,9	3,5	3,1		0,5		4,4				029
5,8	3,3	0,1				1,8				04
	0,1									042
	0,1	3,0		0,5		0,8				043
						1,8				044
0,1	0,0									045
										047
										048
0,0	2,0		1,1	6,9	6,5	1,3				05
	1,7			2,3						051
	0,0		1,1	4,5	6,5	1,0				056
										058
0,0	0,3					0,3				059
	7,3				31,0					06
	7,1				21,2					061
	0,1				9,8					062
										068
6,5	2,1	178,0	32,1	139,6	300,6	1.639,3				1
		0,3	0,0	0,1		13,7				11
										111
		0,3	0,0	0,1		3,3				112
						10,5				114
										118

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. EUR			
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	134,7	157,7		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	13,9	28,2		
011	Politische Führung	3,1	5,8		
012	Innere Verwaltung	6,4	9,8		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,4		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	2,2			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2,2	12,3		
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,3			
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,3			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51,1	117,0		
042	Polizei	48,4	108,1		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	2,7	2,0		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		6,3		
047	Schutz der Verfassung		0,6		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	49,6	5,8		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	26,9	1,6		
056	Justizvollzugsanstalten	22,7	4,2		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	19,7	6,8		
061	Steuer- und Zollverwaltung	5,5	6,7		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	14,2	0,0		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	239,7	5,2		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		1,2		
111	Unterrichtsverwaltung		0,8		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,4		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR													
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
			0,3	0,0	33,9		19,7		3.513,8	0			
							5,2		1.089,6	01			
							2,5		670,7	011			
							0,2		221,6	012			
									1,0	013			
									22,3	014			
									0,0	015			
									2,5	64,7	016		
										66,2	018		
											43,1	019	
											2,0	02	
											0,5	023	
											1,6	029	
						0,3	0,0	33,9		0,7	1.236,6	04	
						0,3	0,0			0,4	1.014,3	042	
								33,9			0,1	043	
											47,4	044	
										0,4	15,3	045	
											12,3	047	
											147,2	048	
												768,5	05
												558,1	051
												166,9	056
												42,9	058
												0,6	059
							13,7		417,1	06			
							7,3		346,5	061			
							6,4		36,4	062			
									34,2	068			
		55,2	0,0		53,6	1,0	218,1		5.535,1	1			
									1.817,4	11			
									41,5	111			
									601,0	112			
									1.160,7	114			
								14,2	118				

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	581,5	29,0	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	281,3	1,5	
127	Öffentliche berufliche Schulen	287,5	0,9	
128	Private berufliche Schulen			
129	Sonstige schulische Aufgaben	12,6	26,6	
13	Hochschulen	60,4	135,5	
132	Hochschulkliniken		0,0	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	7,7	131,9	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	52,4		
139	Sonstige Hochschuleaufgaben	0,3	3,6	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		0,7	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,7	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	6,0	6,3	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,6	2,2	
154	Ausbildung der Lehrkräfte	3,2	1,4	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,2	2,7	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	8,5	6,9	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6,6	1,8	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	1,9	5,1	
18	Kultur und Religion	4,6	22,2	
181	Theater	0,0		
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,0	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kulturpflege		21,7	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	4,5	0,4	
19	Kultur und Religion	0,0	0,4	
195	Denkmalschutz und -pflege		0,3	
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,0	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2,9	48,3	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,3	0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,3	0,0	

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,0		29,3		1,6		431,0				12
				0,0		0,1				124
		3,5		1,2		0,2				127
0,0										128
		25,7		0,4		430,7				129
0,3				0,1	142,1	783,3				13
					141,2					132
						741,2				133
						3,0				134
										138
0,3				0,1	0,8	39,1				139
5,5		72,4		137,7	2,3	20,1				14
1,3				54,5	2,2	1,6				141
4,2		0,0		65,8	0,1	18,5				142
				17,4						144
		72,4								145
		3,3				15,1				15
		3,3				8,1				153
						0,1				154
						6,8				155
0,7	2,0	0,1			27,4	310,6				16
	0,0	0,1			27,4	0,0				162
0,7	1,8					196,4				164
	0,2					114,2				165
		72,7	32,1	0,1	128,9	30,7				18
					80,1					181
		1,1								182
			1,7		25,6	9,1				183
		6,7								185
					4,5	0,9				186
		64,9	30,4	0,1	10,3	20,6				187
					8,3					188
	0,0	0,0				34,7				19
	0,0	0,0				6,0				195
						28,8				199
844,3	0,0	1.600,6	9,6	186,0	39,3	178,2				2
	0,0		0,6							21
	0,0		0,6							219

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. EUR			
17	18	19	20	21	22
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1,2	0,8		
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,3		
127	Öffentliche berufliche Schulen				
128	Private berufliche Schulen				
129	Sonstige schulische Aufgaben	1,2	0,4		
13	Hochschulen	175,4	1,4		
132	Hochschulkliniken	15,1			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	160,3	1,4		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschuleaufgaben		0,0		
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	3,0	1,1		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3,0	0,2		
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,9		
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte		0,0		
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	2,3	0,7		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,0	0,4		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	0,3			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	1,9	0,3		
18	Kultur und Religion	39,6	0,1		
181	Theater	6,3			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	31,7			
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	1,6			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,1		
19	Kultur und Religion	18,3			
195	Denkmalschutz und -pflege	18,3			
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	5,7			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					47,9		9,6		1.131,8	12
					283,3		124			

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			
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		11,9	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		11,9	
25	Arbeitsmarktpolitik	2,6	34,5	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	2,6	34,5	
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	0,0	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	
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			
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,8	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,8	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,8	14,4	
31	Gesundheitswesen		5,1	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,1	
313	Arbeitsschutz		0,0	
314	Gesundheitsschutz		5,1	
32	Sport und Erholung		1,2	
321	Park- und Gartenanlagen		0,0	
322	Sport		1,2	

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
835,3			1,7	35,7						22
				35,7						223
			1,7							224
835,3										229
7,3		42,3		66,8		2,6				23
				11,4						232
				55,4						233
						2,6				235
										236
7,3		42,3								237
0,8		3,4	5,6	43,2		5,1				24
0,8			5,6	16,1		0,9				241
0,1		0,5		27,1		3,6				244
		0,9				0,5				246
		2,0								249
		531,9	0,2		12,8	110,4				25
		231,1								252
		11,6	0,2		12,8	110,4				253
		289,2								259
0,1		80,5				8,4				26
0,0						7,8				261
		28,6								262
0,1		4,3				0,6				263
		47,6								266
0,1		716,9				12,4				27
0,1		716,9				12,4				270
		171,2								28
		167,9								282
		3,2								283
										285
										287
0,7		54,5	1,5	40,3	26,5	39,3				29
0,7		54,5	1,5	40,3	26,5	39,3				290
0,9	0,0	4,4			19,7	103,4				3
	0,0	3,7			0,4	65,9				31
						54,7				312
	0,0									313
		3,7			0,4	11,2				314
					0,2	28,2				32
					0,2					321
						28,2				322

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. EUR			
17	18	19	20	21	22
22	Sozialversicherung einschließlich				
223	Arbeitslosenversicherung				
224	Unfallversicherung				
229	Krankenversicherung				
23	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
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	5,7			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	5,7			
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				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1,9	0,1		
31	Gesundheitswesen	1,9	0,0		
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	1,9	0,0		
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0,0 								

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
33	Umwelt- und Naturschutz	14,8	8,1	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	14,7	3,3	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	4,7	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,2	1,2	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			
411	Förderung des Wohnungsbaus			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,2	1,2	
421	Geoinformation		0,5	
422	Raumordnung und Landesplanung	0,2	0,6	
423	Städtebauförderung			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	57,8	29,2	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	55,8	18,9	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	55,8	18,8	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,1	
52	Landwirtschaft und Ernährung	1,8	10,2	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		5,3	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		1,9	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1,8	3,0	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,2	0,1	
531	Forstwirtschaft und Jagd			
532	Fischerei	0,2	0,1	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	10,9	38,7	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,2	1,2	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,2	1,2	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		0,6	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,6	
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		0,5	
651	Handel		0,5	
652	Tourismus			
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
69	Regionale Fördermaßnahmen	4,1	35,6	
691	Betriebliche Investitionen			
692	Verbesserung der Infrastruktur		0,0	

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,9		0,6			19,1	9,1				33
					18,7	1,7				331
0,9		0,6			0,4	7,4				332
						0,2				34
						0,2				342
0,2		8,3	4,0		20,0				0,0	4
									0,0	41
									0,0	411
0,2		8,3	4,0		20,0					42
					19,8					421
		0,6	4,0		0,1					422
0,2		7,7								423
52,0				12,6	117,7	13,4				5
						0,0				51
						0,0				511
										512
0,0				12,6	74,7	12,4				52
						7,7				521
					0,4	0,2				522
0,0				12,6	74,3	4,6				523
					42,9	1,0				53
51,9					40,4	0,3				531
51,9					2,6	0,7				532
3,6		8,1		0,1	65,0	47,0			0,2	6
				0,1						61
				0,1						610
		5,0			57,6	0,3				62
		5,0			5,1	0,3				623
					52,4					624
										63
						6,3				632
						6,3				64
						0,0				642
										645
					2,5	4,1				649
					2,5					65
						4,1				651
						0,1				652
1,9						0,1				68
1,9						0,1				680
1,7		3,1			5,0	36,3			0,2	69
					1,6	1,3				691
		3,1								692

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. EUR			
17	18	19	20	21	22
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0		
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0			
421	Geoinformation	0,0			
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	6,7	2,9		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5,5	1,5		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	3,3	1,5		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	2,2			
52	Landwirtschaft und Ernährung	1,2	1,4		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1,2	1,4		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,0		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,0		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		0,2		
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		0,1		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,1		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
642	Erneuerbare Energieformen				
645	Abwasserentsorgung				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur				

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			1,2		6,8		8,7		69,2	33
							5,4		43,8	331
			1,2		6,8		3,3		25,4	332
							0,1	0,3	0,6	34
							0,1	0,3	0,6	342
			47,1		222,7		28,2		331,8	4
			47,1				21,3		68,4	41
			47,1				21,3		68,4	411
					222,7		6,8		263,4	42
							2,2		22,6	421
					0,2		0,0		5,7	422
					222,5		4,6		235,1	423
					38,7		85,0		415,8	5
									81,7	51
									79,4	511
									2,3	512
					38,7		79,5		232,5	52
					20,7		61,5		95,1	521
									2,5	522
					18,0		18,0		135,0	523
							5,5		101,6	53
							4,8		97,3	531
							0,8		4,3	532
		20,7	61,2		111,1	22,9	350,2		739,9	6
							17,6		24,1	61
							17,6		24,1	610
					21,9	9,0	76,6		171,0	62
					21,9	9,0	25,6		67,6	623
							51,0		103,4	624
					10,7		48,5		59,2	63
					10,7		48,5		59,2	632
					0,5	13,9	5,1		28,3	64
							2,3		8,5	642
					0,5	13,9	0,1		17,0	645
							2,8		2,8	649
									7,0	65
									3,0	651
									4,1	652
		4,6							6,6	68
		4,6							6,6	680
		16,1	61,2		78,0		202,4		443,6	69
			0,2				117,0		120,1	691
			59,0		77,1		30,9		170,1	692

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	4,1	35,6	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	62,1	20,2	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	46,6	6,4	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	46,6	6,4	
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen			
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	15,5	12,2	
721	Bundesautobahnen	15,4	0,2	
722	Bundesstraßen		0,4	
723	Landesstraßen		11,2	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	0,3	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,0	
742	Eisenbahnen		0,2	
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen		1,3	
771	Post- und Telekommunikation		1,3	
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
8	Finanzwirtschaft	51,4	1,4	123,5
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		0,7	
811	Grundvermögen		0,3	
812	Kapitalvermögen		0,4	
82	Steuern und Finanzaufweisungen		0,0	
820	Steuern und Finanzaufweisungen		0,0	
83	Schulden			123,5
830	Schulden			123,5
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51,3	0,0	
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51,3	0,0	
85	Rücklagen			
850	Rücklagen			
86	Sonstiges	0,0	0,7	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,0		
862	Sonstiges		0,7	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	Gesamtsumme	4.761,3	963,7	123,5

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,7					3,4	34,9			0,2	693
0,6		161,3	476,8		7,8	0,6				7
										71
										711
										712
										719
		100,2			6,8	0,5				72
					1,0					721
		3,0			2,9					722
		3,0			2,9					723
		31,3								724
		62,9								725
						0,5				729
										73
										732
0,6		6,6	467,6		1,0	0,1				74
		6,6	467,6			0,1				741
0,6					1,0					742
										75
										750
		54,5								77
		54,5								771
			9,2			0,0				79
			9,2			0,0				790
		3.012,3	0,3		48,2	894,2				8
					48,5					81
										811
					48,5					812
		3.012,3	0,3							82
		3.012,3	0,3							820
										83
										830
										84
										840
						894,2				85
						894,2				850
					-0,3					86
					-0,3					861
										862
										88
										880
										89
										890
915,8	25,5	5.247,3	523,8	345,9	733,6	2.906,6			0,2	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2019

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. EUR			
17	18	19	20	21	22
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	134,1	3,9		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4,1	0,8		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4,1	0,8		
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen				
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	130,0	3,0		
721	Bundesautobahnen	10,0	0,0		
722	Bundesstraßen	14,7			
723	Landesstraßen	104,9	3,0		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,3			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
732	Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft				8,7
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				8,7
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				8,7
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
820	Steuern und Finanzaufwendungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges				
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	523,0	170,0		8,7

Haushaltsquerschnitt 2019

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. EUR																	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
		16,1	2,0		0,9		54,5		153,4	693							
					182,7		129,4		1.179,5	7							
									58,0	71							
									58,0	711							
										712							
									0,0	719							
							182,5		9,5	460,1	72						
									1,7	28,3	721						
									4,7	25,7	722						
									3,0	128,2	723						
									1,8	33,1	724						
							180,7			243,6	725						
										1,3	729						
									0,1	0,1	73						
									0,1	0,1	732						
									99,2	575,3	74						
									94,1	568,4	741						
									5,1	6,9	742						
										0,0	75						
										0,0	750						
									0,2	56,0	77						
									0,2	56,0	771						
										20,6	79						
										20,6	790						
												222,2		67,7	1.027,6	5.470,0	8
														26,8		97,2	81
																7,9	811
			812														
		89,4	812														
	213,3		3.225,9	82													
	213,3		3.225,9	820													
			123,5	83													
			123,5	830													
			51,3	84													
			51,3	840													
		0,3	1.022,6	1.917,0		85											
		0,3	1.022,6	1.917,0		850											
	8,9	40,7		50,0		86											
	8,9	40,7		49,3		861											
				0,7		862											
						88											
						880											
						89											
						890											
		80,9	121,3	0,0	920,5	23,9	1.040,6	1.028,0	20.464,0	Gesamt							

4.19 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3		4		5	6
	I. Einnahmen						
01	Landtag	A) 203.188,76 B) --, C) 203.188,76	A) 216.000,00 B) --, C) 216.000,00		1.439,54	14.250,78	
02	Staatskanzlei	A) 5.878.651,11 B) --, C) 5.878.651,11	A) 2.720.100,00 B) --, C) 2.720.100,00		3.174.234,64	15.683,53	
03	Staatsministerium des Innern	A) 209.111.597,49 B) --, C) 209.111.597,49	A) 199.209.500,00 B) --, C) 199.209.500,00		32.624.390,13	22.722.292,64	
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 55.156.725,42 B) --, C) 55.156.725,42	A) 46.708.200,00 B) --, C) 46.708.200,00		8.952.636,76	504.111,34	
05	Staatsministerium für Kultus	A) 45.376.351,68 B) --, C) 45.376.351,68	A) 39.732.800,00 B) --, C) 39.732.800,00		17.942.901,82	12.299.350,14	
06	Staatsministerium der Justiz	A) 264.916.188,32 B) --, C) 264.916.188,32	A) 251.024.700,00 B) --, C) 251.024.700,00		19.015.408,21	5.123.919,89	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.149.989.738,78 B) 1.234.605.563,94 C) 2.384.595.302,72	A) 1.175.934.800,00 B) 1.175.968.813,64 C) 2.351.903.613,64		88.288.065,91	55.596.376,83	
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 449.346.694,97 B) --, C) 449.346.694,97	A) 549.878.700,00 B) --, C) 549.878.700,00		14.707.321,90	115.239.326,93	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 275.744.296,64 B) 188.314.737,30 C) 464.059.033,94	A) 231.625.600,00 B) 230.496.979,14 C) 462.122.579,14		37.425.118,74	35.488.663,94	
11	Rechnungshof	A) 872.734,26 B) --, C) 872.734,26	A) 976.600,00 B) --, C) 976.600,00		2.152,34	106.018,08	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 353.358.790,30 B) --, C) 353.358.790,30	A) 411.536.600,00 B) --, C) 411.536.600,00		19.086.095,40	77.263.905,10	
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	A) 74.796,25 B) --, C) 74.796,25	A) 187.000,00 B) --, C) 187.000,00		--,	112.203,75	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 24.437.285,56 B) --, C) 24.437.285,56	A) 9.090.000,00 B) --, C) 9.090.000,00		15.584.663,09	237.377,53	
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 17.350.173.977,71 B) --, C) 17.350.173.977,71	A) 17.321.688.500,00 B) --, C) 17.321.688.500,00		840.281.150,31	811.795.672,60	
	Summe der Einnahmen	A) 20.184.641.017,25 B) 1.422.920.301,24 C) 21.607.561.318,49	A) 20.240.529.100,00 B) 1.406.465.792,78 C) 21.646.994.892,78		1.097.085.578,79	1.136.519.153,08	
						39.433.574,29	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3		4		5	6
	II. Ausgaben						
01	Landtag	A) 59.691.483,11 B) 3.549.623,23 C) 63.241.106,34	A) 66.852.700,00 B) 339.956,49 C) 67.192.656,49	1.089.123,31		5.040.673,46	
02	Staatskanzlei	A) 82.854.364,64 B) 16.624.176,14 C) 99.478.540,78	A) 110.271.450,93 B) 2.315.906,89 C) 112.587.357,82	10.968.670,45		24.077.487,49	
03	Staatsministerium des Innern	A) 2.333.959.202,11 B) 334.564.459,92 C) 2.668.523.662,03	A) 2.401.960.066,67 B) 355.605.345,11 C) 2.757.565.411,78	127.966.482,24		217.008.231,99	
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 561.696.999,97 B) 6.356.216,47 C) 568.053.216,44	A) 610.525.275,00 B) 9.045.405,43 C) 619.570.680,43	20.474.904,00		71.992.367,99	
05	Staatsministerium für Kultus	A) 3.922.971.581,67 B) 118.874.798,70 C) 4.041.846.380,37	A) 4.152.106.600,00 B) 207.223.354,41 C) 4.359.329.954,41	244.739.936,46		562.223.510,50	
06	Staatsministerium der Justiz	A) 861.621.889,00 B) 12.197.760,70 C) 873.819.649,70	A) 908.384.601,00 B) 16.504.234,74 C) 924.888.835,74	32.970.447,80		84.039.633,84	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.811.483.838,30 B) 759.555.931,10 C) 2.571.039.769,40	A) 1.842.731.187,50 B) 790.760.089,20 C) 2.633.491.276,70	183.614.843,40		246.066.350,70	
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 1.065.345.109,10 B) 168.038.040,94 C) 1.233.383.150,04	A) 1.272.533.224,00 B) 186.249.213,51 C) 1.458.782.437,51	93.754.937,16		319.154.224,63	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 788.236.493,49 B) 446.249.174,00 C) 1.234.485.667,49	A) 695.440.500,00 B) 492.897.176,62 C) 1.188.337.676,62	161.159.237,54		115.011.246,67	
11	Rechnungshof	A) 22.425.334,16 B) 126.665,60 C) 22.551.999,76	A) 24.468.500,00 B) 139.760,43 C) 24.608.260,43	1.312.159,27		3.368.419,94	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 2.014.911.742,83 B) 317.465.105,74 C) 2.332.376.848,57	A) 2.109.680.700,00 B) 279.098.634,72 C) 2.388.779.334,72	61.298.107,10		117.700.593,25	
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	A) 2.700.213,92 B) 101.150,00 C) 2.801.363,92	A) 3.651.400,00 B) 87.946,80 C) 3.739.346,80	787.912,18		1.725.895,06	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 701.399.590,21 B) 262.378.367,08 C) 963.777.957,29	A) 663.820.594,90 B) 312.936.314,89 C) 976.756.909,79	437.628.411,81		450.607.364,31	
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 6.234.713.405,21 B) 241.049.287,92 C) 6.475.762.693,13	A) 5.378.102.300,00 B) 296.843.140,31 C) 5.674.945.440,31	1.054.247.123,36		253.429.870,54	
	Summe der Ausgaben	A) 20.464.011.247,72 B) 2.687.130.757,54 C) 23.151.142.005,26	A) 20.240.529.100,00 B) 2.950.046.479,55 C) 23.190.575.579,55	2.432.012.296,08		2.471.445.870,37	
						39.433.574,29	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)				
01	Landtag	A) -59.488.294,35 B) -3.549.623,23 C) -63.037.917,58	A) -66.636.700,00 B) -339.956,49 C) -66.976.656,49		-3.938.738,91
02	Staatskanzlei	A) -76.975.713,53 B) -16.624.176,14 C) -93.599.889,67	A) -107.551.350,93 B) -2.315.906,89 C) -109.867.257,82		-16.267.368,15
03	Staatsministerium des Innern	A) -2.124.847.604,62 B) -334.564.459,92 C) -2.459.412.064,54	A) -2.202.750.566,67 B) -355.605.345,11 C) -2.558.355.911,78		-98.943.847,24
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -506.540.274,55 B) -6.356.216,47 C) -512.896.491,02	A) -563.817.075,00 B) -9.045.405,43 C) -572.862.480,43		-59.965.989,41
05	Staatsministerium für Kultus	A) -3.877.595.229,99 B) -118.874.798,70 C) -3.996.470.028,69	A) -4.112.373.800,00 B) -207.223.354,41 C) -4.319.597.154,41		-323.127.125,72
06	Staatsministerium der Justiz	A) -596.705.700,68 B) -12.197.760,70 C) -608.903.461,38	A) -657.359.901,00 B) -16.504.234,74 C) -673.864.135,74		-64.960.674,36
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -661.494.099,52 B) 475.049.632,84 C) -186.444.466,68	A) -666.796.387,50 B) 385.208.724,44 C) -281.587.663,06		-95.143.196,38
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -615.998.414,13 B) -168.038.040,94 C) -784.036.455,07	A) -722.654.524,00 B) -186.249.213,51 C) -908.903.737,51		-124.867.282,44
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -512.492.196,85 B) -257.934.436,70 C) -770.426.633,55	A) -463.814.900,00 B) -262.400.197,48 C) -726.215.097,48		44.211.536,07
11	Rechnungshof	A) -21.552.599,90 B) -126.665,60 C) -21.679.265,50	A) -23.491.900,00 B) -139.760,43 C) -23.631.660,43		-1.952.394,93
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.661.552.952,53 B) -317.465.105,74 C) -1.979.018.058,27	A) -1.698.144.100,00 B) -279.098.634,72 C) -1.977.242.734,72		1.775.323,55
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	A) -2.625.417,67 B) -101.150,00 C) -2.726.567,67	A) -3.464.400,00 B) -87.946,80 C) -3.552.346,80		-825.779,13
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -676.962.304,65 B) -262.378.367,08 C) -939.340.671,73	A) -654.730.594,90 B) -312.936.314,89 C) -967.666.909,79		-28.326.238,06
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 11.115.460.572,50 B) -241.049.287,92 C) 10.874.411.284,58	A) 11.943.586.200,00 B) -296.843.140,31 C) 11.646.743.059,69		772.331.775,11
	Summe Überschuss / Zuschuss	A) -279.370.230,47 B) -1.264.210.456,30 C) -1.543.580.686,77	A) 12.598.316.794,90 B) -1.543.580.686,77 C) -1.543.580.686,77		0,00

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Zusammenfassung				
	I. Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	A) 20.184.641.017,25 B) 1.422.920.301,24 C) 21.607.561.318,49	A) 20.240.529.100,00 B) 1.406.465.792,78 C) 21.646.994.892,78	1.097.085.578,79	1.136.519.153,08
					39.433.574,29
	II. Ausgaben				
	Summe der Ausgaben	A) 20.464.011.247,72 B) 2.687.130.757,54 C) 23.151.142.005,26	A) 20.240.529.100,00 B) 2.950.046.479,55 C) 23.190.575.579,55	2.432.012.296,08	2.471.445.870,37
					39.433.574,29
	Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von	A) -279.370.230,47 B) -1.264.210.456,30 C) -1.543.580.686,77	A) -,-- B) -1.543.580.686,77 C) -1.543.580.686,77	-,--	-,--

	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegenüber Gesamtwert	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 13.385.387.299,52 B) --, C) 13.385.387.299,52	A) 13.171.418.800,00 B) --, C) 13.171.418.800,00	248.148.153,36	34.179.653,84
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 457.923.169,13 B) --, C) 457.923.169,13	A) 421.987.300,00 B) --, C) 421.987.300,00	71.909.099,81	35.973.230,68
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.597.512.778,74 B) 577.880.221,39 C) 5.175.393.000,13	A) 4.652.567.900,00 B) 583.717.682,90 C) 5.236.285.582,90	116.897.118,23	177.789.701,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.743.817.769,86 B) 845.040.079,85 C) 2.588.857.849,71	A) 1.994.555.100,00 B) 822.748.109,88 C) 2.817.303.209,88	660.131.207,39	888.576.567,56
	Gesamteinnahmen	A) 20.184.641.017,25 B) 1.422.920.301,24 C) 21.607.561.318,49	A) 20.240.529.100,00 B) 1.406.465.792,78 C) 21.646.994.892,78	1.097.085.578,79	1.136.519.153,08
					39.433.574,29
	Personalausgaben	A) 4.761.255.792,61 B) 41.424.735,04 C) 4.802.680.527,65	A) 5.076.669.400,00 B) 79.719.521,89 C) 5.156.388.921,89	297.457.390,53	651.165.784,77
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 963.673.515,72 B) 89.135.714,84 C) 1.052.809.230,56	A) 1.029.658.400,00 B) 80.277.272,84 C) 1.109.935.672,84	326.110.826,35	383.237.268,63
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 123.538.368,28 B) --, C) 123.538.368,28	A) 129.570.400,00 B) --, C) 129.570.400,00	3.355.539,33	9.387.571,05
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.698.521.826,76 B) 636.482.735,35 C) 11.335.004.562,11	A) 10.953.114.100,00 B) 631.232.071,44 C) 11.584.346.171,44	339.806.496,40	589.148.105,73
	Baumaßnahmen	A) 522.959.541,45 B) 299.285.431,68 C) 822.244.973,13	A) 506.763.300,00 B) 340.537.423,11 C) 847.300.723,11	179.692.078,93	204.747.828,91
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.366.099.818,37 B) 1.620.802.140,63 C) 3.986.901.959,00	A) 2.487.344.900,00 B) 1.818.280.190,27 C) 4.305.625.090,27	305.036.180,01	623.759.311,28
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 170.045.822,05 B) 42.239.455,11 C) 212.285.277,16	A) 148.189.200,00 B) 79.602.887,31 C) 227.792.087,31	12.331.566,29	27.838.376,44
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.196.053.996,32 B) 1.578.562.685,52 C) 3.774.616.681,84	A) 2.339.155.700,00 B) 1.738.677.302,96 C) 4.077.833.002,96	292.704.613,72	595.920.934,84
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.027.962.384,53 B) --, C) 1.027.962.384,53	A) 57.408.600,00 B) --, C) 57.408.600,00	980.553.784,53	10.000.000,00
	Gesamtausgaben	A) 20.464.011.247,72 B) 2.687.130.757,54 C) 23.151.142.005,26	A) 20.240.529.100,00 B) 2.950.046.479,55 C) 23.190.575.579,55	2.432.012.296,08	2.471.445.870,37
					39.433.574,29
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -279.370.230,47 B) -1.264.210.456,30 C) -1.543.580.686,77	A) --, B) -1.543.580.686,77 C) -1.543.580.686,77	-1.334.926.717,29	-1.334.926.717,29
				--,	--,

4.20 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)				
02	Staatskanzlei				
02 03	Allgemeine Bewilligungen				
	52 Tag der Sachsen				
633 52 187	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	62 Demografie				
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 382.127,75 B) 0,00 C) 382.127,75	A) 440.000,00 B) 0,00 C) 440.000,00	A) 0,00 B) 57.872,25	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 100.000,00	
	65 Historische Jubiläen				
633 65 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 167.189,53 B) 67.760,00 C) 234.949,53	A) 300.000,00 B) 0,00 C) 300.000,00	A) 0,00 B) 65.050,47	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 132.586,04 B) 0,00 C) 132.586,04	A) 210.000,00 B) 0,00 C) 210.000,00	A) 0,00 B) 77.413,96	
	70 Aufwendungen und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung				
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.000,00 B) 0,00 C) 14.000,00	A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00	A) 0,00 B) 686.000,00	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
						A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government					
633 96	Aufwendungen des Freistaates	A)	1.035.000,00	A)	3.000.000,00	A) 0,00
012	Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG	B)	1.965.000,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00	
	Zwischensumme Einzelplan 02	A)	1.830.903,32	A)	4.850.000,00	A) 0,00
		B)	2.032.760,00	B)	0,00	B) 986.336,68
		C)	3.863.663,32	C)	4.850.000,00	
03	Staatsministerium des Innern					
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03					
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	A)	0,00	A)	0,00	A) 0,00
011		B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	0,00	C)	0,00	
633 02	Kosten der Wahl des Landtages	A)	1.450.102,68	A)	3.400.000,00	A) 0,00
011		B)	1.949.897,32	B)	0,00	B) 0,00
		C)	3.400.000,00	C)	3.400.000,00	
633 03	Kosten der Wahl des	A)	3.284.196,48	A)	3.200.000,00	A) 84.196,48
011	Europäischen Parlaments	B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	3.284.196,48	C)	3.200.000,00	
633 06	Erstattungen von	A)	0,00	A)	100.000,00	A) 0,00
011	Rechtsverfolgungskosten nach	B)	0,00	B)	0,00	B) 100.000,00
	dem Landesplanungsgesetz	C)	0,00	C)	100.000,00	
637 01	Zuweisungen an die Regionalen	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A) 0,00
422	Planungsverbände	B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00	
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
633 01	Zuweisungen an Kommunen des	A)	295.000,00	A)	300.000,00	A) 0,00
187	sorbischen Siedlungsgebietes für	B)	0,00	B)	0,00	B) 5.000,00
	Mehraufwendungen im	C)	295.000,00	C)	300.000,00	
	Zusammenhang mit der					
	Umsetzung der Zweisprachigkeit					
	51 Programme gegen Extremismus					
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in	A)	514.626,24	A)	512.000,00	A) 17.111,85
011	den Themenfeldern	B)	14.485,61	B)	0,00	B) 0,00
	Demokratieförderung und	C)	529.111,85	C)	512.000,00	
	Extremismusprävention					

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung						
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A)	595.353,51	A)	750.000,00	A)	0,00
		B)	259.271,51	B)	149.586,99	B)	44.961,97
		C)	854.625,02	C)	899.586,99		
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A)	151.425,00	A)	680.000,00	A)	0,00
		B)	422.541,91	B)	0,00	B)	106.033,09
		C)	573.966,91	C)	680.000,00		
03 04	Landesdirektion Sachsen						
	52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
633 52 011	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A)	263.090.000,00	A)	263.090.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	263.090.000,00	C)	263.090.000,00		
03 10	Staatsarchiv						
633 01 162	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A)	64.592,93	A)	69.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	4.407,07
		C)	64.592,93	C)	69.000,00		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
633 61 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 61 045	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände zur Unterbringung von Katastrophenschutzeinheiten der privaten Hilfsorganisationen	A)	0,00	A)	2.000.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	2.000.000,00
		C)	0,00	C)	2.000.000,00		
	62 Rettungswesen						
883 62 045	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung eines interdisziplinären Versorgungskapazitätenachweis-Systems in den Integrierten Regionalleitstellen	A)	0,00	A)	40.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	40.000,00
		C)	0,00	C)	40.000,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz				
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur	A) 280.640,00	A) 290.000,00	A) 0,00	
044	Förderung der Jugendfeuerwehren	B) 0,00	B) 0,00	B) 9.360,00	
		C) 280.640,00	C) 290.000,00		
633 02	Zuweisungen an Kommunen für	A) 105.770,10	A) 150.000,00	A) 0,00	
044	Modellprojekte im Brandschutz	B) 69.679,30	B) 25.449,40	B) 0,00	
		C) 175.449,40	C) 175.449,40		
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur	A) 2.132.350,00	A) 2.150.000,00	A) 0,00	
044	Förderung der Freiwilligen	B) 0,00	B) 0,00	B) 17.650,00	
	Feuerwehren	C) 2.132.350,00	C) 2.150.000,00		
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur	A) 526.000,00	A) 800.000,00	A) 0,00	
044	Förderung des Erwerbs des	B) 0,00	B) 0,00	B) 274.000,00	
	Führerscheins C oder CE durch	C) 526.000,00	C) 800.000,00		
	Angehörige ihrer Freiwilligen				
	Feuerwehren				
883 09	Zuweisungen für Investitionen an	A) 14.731.158,22	A) 19.000.000,00	A) 1.279.566,25	
044	die Kommunen für Brandschutz	B) 7.434.020,15	B) 1.885.612,12	B) 0,00	
		C) 22.165.178,37	C) 20.885.612,12		
03 20	Polizeiverwaltungsamt				
	82 Prävention				
633 82	Zuweisungen an Kommunen für	A) 61.464,55	A) 1.300.000,00	A) 0,00	
042	Präventionsvorhaben	B) 317.149,67	B) 0,00	B) 921.385,78	
		C) 378.614,22	C) 1.300.000,00		
03 22	Sportförderung				
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	Schadensbeseitigung -	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Augusthochwasser 2002	C) 0,00	C) 0,00		
883 03	Zuschüsse zur Förderung von	A) 0,00	A) 3.500.000,00	A) 0,00	
322	Planungsleistungen für eine	B) 0,00	B) 0,00	B) 3.500.000,00	
	Ballsporthalle in Leipzig	C) 0,00	C) 3.500.000,00		
883 04	Zuweisungen für das	A) 95.000,00	A) 0,00	A) 95.000,00	
apl. 322	Investitionspaket Wintersport	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 95.000,00	C) 0,00		
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen				
633 71	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 200.000,00	A) 0,00	
322	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 200.000,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 200.000,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften	A) B) C)	12.325.050,08 17.315.473,28 29.640.523,36	A) B) C)	8.500.000,00 20.585.477,92 29.085.477,92	A) B)	555.045,44 0,00
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten	A) B) C)	4.090.514,94 3.999.264,95 8.089.779,89	A) B) C)	2.000.000,00 3.092.004,96 5.092.004,96	A) B)	2.997.774,93 0,00
633 80 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
883 80 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
633 82 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
883 82 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	3.804.000,00 416.096,36 4.220.096,36	A) B) C)	2.600.000,00 0,00 2.600.000,00	A) B)	1.620.096,36 0,00
03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
633 01 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) B) C)	7.696.790,49 14.017.928,20 21.714.718,69	A) B) C)	5.312.300,00 16.402.418,69 21.714.718,69	A) B)	0,00 0,00
883 01 423	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 02	Wiederverwendung der im	A) 23.649,00	A) 0,00	A) 23.649,00	
423	Rahmen der Zwischenabrechnung	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	für das Bund-Länder-Programm	C) 23.649,00	C) 0,00		
	zur Förderung "Städtebaulicher				
	Sanierungs- und				
	Entwicklungsmaßnahmen"				
	zurückgezahlten Fördermittel				
883 03	Wiederverwendung der im	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
423	Rahmen der Zwischenabrechnung	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	für das Bund-Länder-Programm	C) 0,00	C) 0,00		
	zur Förderung des				
	"Städtebaulichen				
	Denkmalschutzes"				
	zurückgezahlten Fördermittel				
883 04	Wiederverwendung der im	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
423	Rahmen der Zwischenabrechnung	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	für das Bund-Länder-Programm	C) 0,00	C) 0,00		
	zur Förderung der "Sozialen Stadt"				
	zurückgezahlten Fördermittel				
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung	A) 456.149,36	A) 0,00	A) 0,00	
423	der Gemeinden bei der	B) 246.391,60	B) 702.540,96	B) 0,00	
	Bereitstellung von Wohnungen für	C) 702.540,96	C) 702.540,96		
	Asylbewerber und Flüchtlinge im				
	Rahmen der Programme der				
	Städtebauförderung				
883 08	Zuweisungen aus dem	A) 0,00	A) 0,00	A) 1.806.300,00	
423	Landesprogramm zur Förderung	B) 1.806.300,00	B) 0,00	B) 0,00	
	des Rückbaus von	C) 1.806.300,00	C) 0,00		
	Wohngebäuden				
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung	A) 4.423.518,93	A) 2.775.000,00	A) 922.632,76	
423	von Maßnahmen des Städtebaus	B) 1.494.441,93	B) 2.220.328,10	B) 0,00	
		C) 5.917.960,86	C) 4.995.328,10		
883 14	Zuweisungen aus dem	A) 52.679.939,26	A) 40.476.000,00	A) 6.101.969,63	
423	Bund-Länder-Programm zur	B) 5.644.436,47	B) 11.746.406,10	B) 0,00	
	Förderung des städtebaulichen	C) 58.324.375,73	C) 52.222.406,10		
	Denkmalschutzes				
883 15	Zuweisungen aus dem	A) 16.524.402,66	A) 16.314.000,00	A) 32.654,82	
423	Bund-Länder-Programm "Soziale	B) 4.027.415,43	B) 4.205.163,27	B) 0,00	
	Stadt "	C) 20.551.818,09	C) 20.519.163,27		
883 17	Zuweisungen aus dem	A) 22.214.179,40	A) 13.442.000,00	A) 3.655.589,70	
423	Bund-Länder-Programm zur	B) 4.168.847,75	B) 9.285.437,45	B) 0,00	
	Förderung aktiver Stadt- und	C) 26.383.027,15	C) 22.727.437,45		
	Ortsteilzentren				
883 18	Zuweisungen aus dem	A) 12.102.374,86	A) 9.032.000,00	A) 622.448,35	
423	Bund-Länder-Programm zur	B) 1.752.473,12	B) 4.200.399,63	B) 0,00	
	Förderung kleinerer Städte und	C) 13.854.847,98	C) 13.232.399,63		
	Gemeinden				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 24	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A)	7.947.156,20	A)	7.394.000,00	A)	0,00
		B)	3.990.571,64	B)	7.054.122,32	B)	2.510.394,48
		C)	11.937.727,84	C)	14.448.122,32		
883 25	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A)	68.508.939,44	A)	60.916.000,00	A)	5.283.442,30
		B)	9.672.294,29	B)	11.981.791,43	B)	0,00
		C)	78.181.233,73	C)	72.897.791,43		
883 27	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A)	5.369.250,00	A)	3.248.000,00	A)	2.143.333,33
		B)	529.000,00	B)	506.916,67	B)	0,00
		C)	5.898.250,00	C)	3.754.916,67		
883 28	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	A)	5.256.810,57	A)	7.066.800,00	A)	0,00
		B)	414.623,40	B)	112.958,49	B)	1.508.324,52
		C)	5.671.433,97	C)	7.179.758,49		
883 29	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	A)	2.419.062,20	A)	2.944.000,00	A)	0,00
		B)	335.015,41	B)	0,00	B)	189.922,39
		C)	2.754.077,61	C)	2.944.000,00		
883 42	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	20.349.712,76	A)	22.962.300,00	A)	0,00
		B)	60.178.255,36	B)	57.565.668,12	B)	0,00
		C)	80.527.968,12	C)	80.527.968,12		
883 43	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	1.486.226,98	A)	6.428.600,00	A)	0,00
		B)	34.048.141,66	B)	29.105.768,64	B)	0,00
		C)	35.534.368,64	C)	35.534.368,64		
	Zwischensumme Einzelplan 03		A) 539.007.706,84	A) 516.894.300,00	A) 27.240.811,20	B) 11.431.439,30	
			B) 174.524.016,32	B) 180.828.051,26			
			C) 713.531.723,16	C) 697.722.351,26			
05	Staatsministerium für Kultus						
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
883 03	129 Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
633 51	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.977.655,67	A)	800.000,00	A)	105.572,57
		B)	20.074.816,02	B)	23.146.899,12	B)	0,00
		C)	24.052.471,69	C)	23.946.899,12		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 53 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.742.777,78 B) 38.642.653,66 C) 44.385.431,44	A) 5.667.500,00 B) 40.472.732,15 C) 46.140.232,15	A) 0,00 B) 1.754.800,71	
	66 Demokratieerziehung - politische Bildung				
633 66 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 230.000,00 B) 0,00 C) 230.000,00	A) 0,00 B) 230.000,00	
	74 Heimatpflege und Laienmusik				
633 74 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.425,00 B) 0,00 C) 5.425,00	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 425,00 B) 0,00	
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung				
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.339.506,29 B) 0,00 C) 3.339.506,29	A) 4.040.000,00 B) 0,00 C) 4.040.000,00	A) 0,00 B) 700.493,71	
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 193.517,26 B) 0,00 C) 193.517,26	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 6.482,74	
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung				
633 85 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 85 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule				
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.600.000,00 B) 0,00 C) 3.600.000,00	A) 0,00 B) 3.600.000,00	
	89 Landesstrategie Medienbildung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 40.000,00
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums			
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 35.474.551,72 B) 34.834.220,41 C) 70.308.772,13	A) 43.000.000,00 B) 76.420.056,65 C) 119.420.056,65	A) 0,00 B) 49.111.284,52
	92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen			
633 92 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 531.200,00 C) 531.200,00	A) 531.200,00 B) 0,00 C) 531.200,00	A) 0,00 B) 0,00
883 92 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	A) 0,00 B) 995.000,00 C) 995.000,00	A) 3.520.000,00 B) 0,00 C) 3.520.000,00	A) 0,00 B) 2.525.000,00
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung			
883 98 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.893.891,43 B) 0,00 C) 2.893.891,43	A) 0,00 B) 1.199.690,41 C) 1.199.690,41	A) 1.694.201,02 B) 0,00
05 15	Bildungsinfrastrukturprogramm			
883 03 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 797.387,33 B) 0,00 C) 797.387,33	A) 53.500.000,00 B) 0,00 C) 53.500.000,00	A) 0,00 B) 52.702.612,67
883 20 129	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A) 280.738,92 B) 0,00 C) 280.738,92	A) 7.500.000,00 B) 0,00 C) 7.500.000,00	A) 0,00 B) 7.219.261,08
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege			
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 81 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"	A) 716.948.181,96 B) 0,00 C) 716.948.181,96	A) 717.072.400,00 B) 0,00 C) 717.072.400,00	A) 0,00 B) 124.218,04	
883 83 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung "	A) 5.083.753,39 B) 2.704.154,80 C) 7.787.908,19	A) 5.000.000,00 B) 5.045.452,43 C) 10.045.452,43	A) 0,00 B) 2.257.544,24	
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 12.282.862,45 B) 0,00 C) 12.282.862,45	A) 15.228.000,00 B) 0,00 C) 15.228.000,00	A) 0,00 B) 2.945.137,55	
05 35	Grundschulen				
633 01 112	Erstattungen an Träger von Schulhorten	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 36	Oberschulen				
	51 Produktives Lernen				
633 51 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 37	Gymnasien				
633 02 114	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 38	Berufsbildende Schulen				
	71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung				
633 71 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ				
633 72	Sonstige Zuweisungen an	A) 3.545.525,07	A) 3.900.000,00	A)	0,00
127	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	354.474,93
	Gemeindeverbände	C) 3.545.525,07	C) 3.900.000,00		
05 39	Förderschulen				
633 01	Erstattungen an Träger von	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
124	Schulhorten	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
		C) 0,00	C) 0,00		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
633 01	Zuweisungen für die Beschulung	A) 116.208,22	A) 119.600,00	A)	0,00
129	und Internatsunterbringung der	B) 0,00	B) 0,00	B)	3.391,78
	tschechischen Schüler am	C) 116.208,22	C) 119.600,00		
	Friedrich-Schiller-Gymnasium in				
	Pirna				
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
633 71	Sonstige Zuweisungen an	A) 6.551,13	A) 0,00	A)	6.551,13
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 6.551,13	C) 0,00		
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion				
633 72	Sonstige Zuweisungen an	A) 1.287.892,18	A) 1.621.100,00	A)	0,00
129	Gemeinden und	B) 307.729,06	B) 0,00	B)	25.478,76
	Gemeindeverbände	C) 1.595.621,24	C) 1.621.100,00		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten				
633 73	Sonstige Zuweisungen an	A) 24.152.300,32	A) 20.700.000,00	A)	3.452.300,32
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 24.152.300,32	C) 20.700.000,00		
	74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung				
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 65.000,00 B) 0,00 C) 65.000,00	A) 0,00 B) 35.000,00	
	76 Arbeitsweltorientierung				
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 179.369,71 B) 0,00 C) 179.369,71	A) 160.000,00 B) 0,00 C) 160.000,00	A) 19.369,71 B) 0,00	
	78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung				
633 78 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 54.414,28 B) 0,00 C) 54.414,28	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 0,00 B) 15.585,72	
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 7.423,00 B) 0,00 C) 7.423,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 7.423,00 B) 0,00	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks				
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung				
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 64.880,44 B) 0,00 C) 64.880,44	A) 35.000,00 B) 0,00 C) 35.000,00	A) 29.880,44 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 05	A) 816.529.813,55 B) 98.089.773,95 C) 914.619.587,50	A) 886.669.800,00 B) 146.284.830,76 C) 1.032.954.630,76	A) 5.315.723,19 B) 123.650.766,45	
06	Staatsministerium der Justiz				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06				
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 1.547,25 B) 0,00 C) 1.547,25	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 0,00 B) 3.452,75	
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 1.547,25 B) 0,00 C) 1.547,25	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 0,00 B) 3.452,75	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 888.880,00 B) 0,00 C) 888.880,00	A) 500.000,00 B) 388.880,00 C) 888.880,00	A) 0,00 B) 0,00	
	53 "Sachsen Digital"				
883 53 771	Zuschüsse für Hot Spots/WLAN	A) 240.143,04 B) 1.259.856,96 C) 1.500.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 500.000,00	
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"				
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 3.069.134,20 B) 0,00 C) 3.069.134,20	A) 2.500.000,00 B) 0,00 C) 2.500.000,00	A) 569.134,20 B) 0,00	
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 77.148.981,05 B) 0,00 C) 77.148.981,05	A) 46.000.000,00 B) 0,00 C) 46.000.000,00	A) 31.148.981,05 B) 0,00	
07 04	Verkehr				
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr gemäß ÖPNVFinAusG	A) 62.243.700,00 B) 0,00 C) 62.243.700,00	A) 62.243.700,00 B) 0,00 C) 62.243.700,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 145	Zuschüsse zur Einführung eines sachsenweit tariflich einheitlichen Angebots für Schüler und Auszubildende ("Bildungsticket")	A) 8.102.608,76 B) 0,00 C) 8.102.608,76	A) 23.500.000,00 B) 0,00 C) 23.500.000,00	A) 0,00 B) 15.397.391,24	
633 03 145	Harmonisierung ÖPNV; SachsenTarif und ÖPNV Koordinierungsstelle	A) 2.055.000,00 B) 0,00 C) 2.055.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.055.000,00 B) 0,00	
633 04 741	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum; PlusBus/TaktBus	A) 6.592.587,13 B) 0,00 C) 6.592.587,13	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 6.592.587,13 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 467.551.276,13 B) 8.923.208,70 C) 476.474.484,83	A) 467.158.000,00 B) 9.316.484,83 C) 476.474.484,83	A) 0,00 B) 0,00	
637 08 741	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 2.000.000,00	
	62 Schmalspurbahnen und historische Regelspur-Dampflokomotiven				
617 62 790	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 9.004.900,00 B) 0,00 C) 9.004.900,00	A) 9.004.900,00 B) 0,00 C) 9.004.900,00	A) 0,00 B) 0,00	
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	A) 233.436,00 B) 0,00 C) 233.436,00	A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00	A) 0,00 B) 441.564,00	
07 06	Straßenbau				
633 01 722	Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	A) 163.224.348,43 B) 70.211.014,64 C) 233.435.363,07	A) 120.270.400,00 B) 92.188.784,47 C) 212.459.184,47	A) 20.976.178,60 B) 0,00	
883 17 725	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	A) 5.992.681,65 B) 5.457.990,02 C) 11.450.671,67	A) 8.200.000,00 B) 3.250.671,67 C) 11.450.671,67	A) 0,00 B) 0,00	
883 18 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	A) 1.117.466,89 B) 1.607.322,43 C) 2.724.789,32	A) 1.500.000,00 B) 1.224.789,32 C) 2.724.789,32	A) 0,00 B) 0,00	
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege				
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 0,00 B) 30.000,00	
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 1.801.181,68 B) 0,00 C) 1.801.181,68	A) 3.359.000,00 B) 0,00 C) 3.359.000,00	A) 0,00 B) 1.557.818,32	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010				
883 76 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 2.000.496,75 B) 8.431.935,62 C) 10.432.432,37	A) 0,00 B) 10.432.432,37 C) 10.432.432,37	A) 0,00 B) 0,00	
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
	51 Gute Arbeit für Sachsen				
633 51 253	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit	A) 7.596.200,00 B) 0,00 C) 7.596.200,00	A) 13.000.000,00 B) 0,00 C) 13.000.000,00	A) 0,00 B) 5.403.800,00	
07 10	Bergverwaltung				
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte				
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	A) 10.670.233,80 B) 22.021.000,00 C) 32.691.233,80	A) 11.000.000,00 B) 31.000.641,13 C) 42.000.641,13	A) 0,00 B) 9.309.407,33	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020				
883 01 711	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A) 0,00 B) 47.143.000,00 C) 47.143.000,00	A) 1.428.600,00 B) 45.714.400,00 C) 47.143.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 07	A) 829.533.255,51 B) 165.055.328,37 C) 994.588.583,88	A) 774.369.600,00 B) 193.517.083,79 C) 967.886.683,79	A) 61.341.880,98 B) 34.639.980,89	
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz				
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen				
633 01 244	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 74.000,00 B) 0,00 C) 74.000,00	A) 94.600,00 B) 0,00 C) 94.600,00	A) 0,00 B) 20.600,00	
633 02 252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 231.073.227,77 B) 0,00 C) 231.073.227,77	A) 315.480.000,00 B) 0,00 C) 315.480.000,00	A) 0,00 B) 84.406.772,23	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 03 285	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes	A) 3.246.755,68 B) 0,00 C) 3.246.755,68	A) 3.573.000,00 B) 0,00 C) 3.573.000,00	A) 0,00 B) 326.244,32	
633 04 282	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	A) 167.917.359,62 B) 0,00 C) 167.917.359,62	A) 163.518.000,00 B) 0,00 C) 163.518.000,00	A) 4.399.359,62 B) 0,00	
633 06 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 8.524,20 B) 0,00 C) 8.524,20	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 41.475,80	
633 07 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 371.302,05 B) 0,00 C) 371.302,05	A) 731.400,00 B) 0,00 C) 731.400,00	A) 0,00 B) 360.097,95	
633 08 266	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 3.974.023,90 B) 0,00 C) 3.974.023,90	A) 5.700.000,00 B) 0,00 C) 5.700.000,00	A) 0,00 B) 1.725.976,10	
633 09 314	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A) 3.418.924,67 B) 0,00 C) 3.418.924,67	A) 3.497.000,00 B) 0,00 C) 3.497.000,00	A) 0,00 B) 78.075,33	
633 10 290	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 51.787.499,55 B) 0,00 C) 51.787.499,55	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 51.787.499,55 B) 0,00	
883 01 244	Zuweisungen für Investitionen für verwaiste jüdische Friedhöfe	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur				
633 54 249	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	A) 2.048.529,73 B) 327.744,70 C) 2.376.274,43	A) 1.257.800,00 B) 110.349,10 C) 1.368.149,10	A) 1.008.125,33 B) 0,00	
	58 Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe				
633 58 266	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 43.602.167,56 B) 0,00 C) 43.602.167,56	A) 78.644.800,00 B) 0,00 C) 78.644.800,00	A) 0,00 B) 35.042.632,44	
883 58 266	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) 0,00 B) 237.012,00 C) 237.012,00	A) 0,00 B) 237.012,00 C) 237.012,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 13.400.000,00 B) 0,00 C) 13.400.000,00	A) 0,00 B) 13.400.000,00	
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien				
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 42.330.550,15 B) 0,00 C) 42.330.550,15	A) 37.000.000,00 B) 0,00 C) 37.000.000,00	A) 5.330.550,15 B) 0,00	
	55 Schulsozialarbeit				
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	A) 28.551.201,91 B) 0,00 C) 28.551.201,91	A) 30.500.000,00 B) 0,00 C) 30.500.000,00	A) 0,00 B) 1.948.798,09	
	56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen				
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.569.575,00 B) 0,00 C) 2.569.575,00	A) 2.523.100,00 B) 0,00 C) 2.523.100,00	A) 46.475,00 B) 0,00	
	57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen				
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 1.773.161,45 B) 0,00 C) 1.773.161,45	A) 2.350.000,00 B) 0,00 C) 2.350.000,00	A) 0,00 B) 576.838,55	
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement				
633 01 290	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.625.000,00 B) 0,00 C) 1.625.000,00	A) 0,00 B) 1.625.000,00	
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"				
633 51 253	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
633 52 290	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.600.000,00 B) 0,00 C) 2.600.000,00	A) 0,00 B) 2.600.000,00	
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 56 290	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	A) 2.659.711,50 B) 0,00 C) 2.659.711,50	A) 12.001.600,00 B) 0,00 C) 12.001.600,00	A) 0,00 B) 9.341.888,50	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme				
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 61 312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit				
633 01 314	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 315.058,12 B) 0,00 C) 315.058,12	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 0,00 B) 84.941,88	
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 394.000,00 B) 0,00 C) 394.000,00	A) 0,00 B) 394.000,00	
	55 Tiergesundheit				
887 55 523	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration				
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 881.978,70 B) 0,00 C) 881.978,70	A) 850.000,00 B) 0,00 C) 850.000,00	A) 31.978,70 B) 0,00	
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen				
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 13.200.000,00 B) 0,00 C) 13.200.000,00	A) 0,00 B) 13.200.000,00	
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus	A) 51.778,18 B) 0,00 C) 51.778,18	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 48.221,82	
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" 55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung	A) 140.568,00 B) 0,00 C) 140.568,00	A) 333.000,00 B) 0,00 C) 333.000,00	A) 0,00 B) 192.432,00	
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit Zwischensumme Einzelplan 08	A) -129.458,14 B) 0,00 C) -129.458,14 A) 586.670.939,60 B) 564.756,70 C) 587.235.696,30	A) 9.000.000,00 B) 0,00 C) 9.000.000,00 A) 698.827.800,00 B) 347.361,10 C) 699.175.161,10	A) 0,00 B) 9.129.458,14 A) 62.603.988,35 B) 174.543.453,15	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft				
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09				
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.732.747,00 B) 0,00 C) 1.732.747,00	A) 1.732.900,00 B) 0,00 C) 1.732.900,00	A) 0,00 B) 153,00	
617 01 820	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 255.800,00 B) 0,00 C) 255.800,00	A) 255.800,00 B) 0,00 C) 255.800,00	A) 0,00 B) 0,00	
09 03	Allgemeine Bewilligungen				
613 32 623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 4.999.999,00 B) 0,00 C) 4.999.999,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 1,00	
883 01 861	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur	A) 2.095.634,03	A) 10.000.000,00	A)	0,00
521	"Stärkung der ländlichen	B) 0,00	B) 0,00	B)	7.904.365,97
	Entwicklung"	C) 2.095.634,03	C) 10.000.000,00		
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum				
633 61	Laufende Zuschüsse an	A) 0,00	A) 10.000,00	A)	0,00
521	Kommunen	B) 0,00	B) 0,00	B)	10.000,00
		C) 0,00	C) 10.000,00		
883 61	Zuschüsse für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
521	Kommunen	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
		C) 0,00	C) 0,00		
	72 Landesgartenschau				
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.115.464,08	A) 950.000,00	A)	0,00
321		B) 558.037,58	B) 723.501,66	B)	0,00
		C) 1.673.501,66	C) 1.673.501,66		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen				
633 87	Kommunale	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
861	Hochwasserschutzmaßnahmen -	B) 261.614,68	B) 341.539,72	B)	79.925,04
	nicht investive Zuschüsse	C) 261.614,68	C) 341.539,72		
883 87	Zuschüsse für Investitionen an	A) 3.739.743,87	A) 3.000.000,00	A)	0,00
861	Kommunen	B) 25.344.763,30	B) 26.084.507,17	B)	0,00
		C) 29.084.507,17	C) 29.084.507,17		
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz				
883 88	Zuschüsse für Investitionen an	A) 35.155,56	A) 0,00	A)	0,00
332	Kommunen	B) 64.925,83	B) 100.081,39	B)	0,00
		C) 100.081,39	C) 100.081,39		
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau				
883 93	Zuschüsse und	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
645	Zinsverbilligungszuschüsse für	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Investitionen an Gemeinden und	C) 0,00	C) 0,00		
	Gemeindeverbände				
887 93	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
645	Zweckverbände	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
		C) 0,00	C) 0,00		
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 96	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
645	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an	A) 13.941.833,47	A) 11.211.600,00	A) 0,00	
645	Zweckverbände	B) 30.352.945,73	B) 36.816.115,93	B) 3.732.936,73	
		C) 44.294.779,20	C) 48.027.715,93		
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an	A) 499.905,63	A) 2.279.700,00	A) 0,00	
645	Gemeinden und	B) 3.433.632,58	B) 1.653.838,21	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 3.933.538,21	C) 3.933.538,21		
887 97	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 1.445.500,00	A) 2.000.000,00	
645	Zweckverbände	B) 5.276.863,75	B) 1.831.363,75	B) 0,00	
		C) 5.276.863,75	C) 3.276.863,75		
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
883 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 11.205.236,06	A) 20.836.000,00	A) 0,00	
521	Gemeinden und	B) 13.219.868,71	B) 9.839.015,10	B) 6.249.910,33	
	Gemeindeverbände (Rahmenplan)	C) 24.425.104,77	C) 30.675.015,10		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 948.300,00	A) 0,00	
521	Gemeinden und	B) 758.653,33	B) 1.303.302,66	B) 1.492.949,33	
	Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)	C) 758.653,33	C) 2.251.602,66		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 8.998.823,44	A) 9.000.000,00	A) 0,00	
623	Zweckverbände (Rahmenplan)	B) 0,00	B) 0,00	B) 1.176,56	
		C) 8.998.823,44	C) 9.000.000,00		
	51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"				
883 51	Zuweisungen für Investitionen an	A) 7.378.414,60	A) 6.726.000,00	A) 1.204.714,60	
521	Gemeinden und	B) 552.300,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	C) 7.930.714,60	C) 6.726.000,00		
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme				
883 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 3.551,54	A) 0,00	A) 0,00	
521	Gemeinden und	B) 43.729,86	B) 47.281,40	B) 0,00	
	Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	C) 47.281,40	C) 47.281,40		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 02 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A) 275.513,27 B) 0,00 C) 275.513,27	A) 0,00 B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) 11.204,12 B) 0,00	
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)				
883 03 861	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 294.130,16 B) 0,00 C) 294.130,16	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 294.130,16 B) 0,00	
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020				
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 17.935.837,96 B) 28.865.727,81 C) 46.801.565,77	A) 11.398.100,00 B) 35.403.465,77 C) 46.801.565,77	A) 0,00 B) 0,00	
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	A) 45.754,80 B) 1.279.750,47 C) 1.325.505,27	A) 700.000,00 B) 625.505,27 C) 1.325.505,27	A) 0,00 B) 0,00	
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz				
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 4.385.556,14 B) 7.834.072,97 C) 12.219.629,11	A) 4.289.800,00 B) 16.174.216,86 C) 20.464.016,86	A) 0,00 B) 8.244.387,75	
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz				
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 621.587,67 B) 2.174.818,51 C) 2.796.406,18	A) 300.300,00 B) 2.496.106,18 C) 2.796.406,18	A) 0,00 B) 0,00	
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.134.657,68 B) 15.919.645,28 C) 18.054.302,96	A) 1.724.600,00 B) 12.829.702,96 C) 14.554.302,96	A) 3.500.000,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
12	Zwischensumme Einzelplan 09	A)	81.695.345,96	A)	91.808.600,00	A)	7.010.048,88
		B)	135.941.350,39	B)	146.533.853,18	B)	27.715.805,71
		C)	217.636.696,35	C)	238.342.453,18		
12 02	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12						
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventi on						
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und	A)	87.892,64	A)	80.000,00	A)	7.892,64
290	Gemeindeverbände	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	87.892,64	C)	80.000,00		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	50.000,00	A)	0,00
290	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	50.000,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	50.000,00		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und	A)	6.690.915,15	A)	6.700.000,00	A)	0,00
185	Gemeindeverbände für	B)	0,00	B)	0,00	B)	9.084,85
	Musikschulen	C)	6.690.915,15	C)	6.700.000,00		
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur	A)	1.476.453,18	A)	1.500.000,00	A)	0,00
187	Stärkung der Kulturellen Bildung	B)	0,00	B)	0,00	B)	23.546,82
		C)	1.476.453,18	C)	1.500.000,00		
633 03	Zuweisungen an Gemeinden und	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	0,00
187	Gemeindeverbände zum	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Bewerbungsverfahren für die	C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Kulturhauptstadt Europas 2025						
637 01	Zuweisungen an das Sächsische	A)	1.700.000,00	A)	1.700.000,00	A)	0,00
183	Industriemuseum	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.700.000,00	C)	1.700.000,00		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an	A)	3.105.200,30	A)	3.000.000,00	A)	89.367,40
187	Gemeinden und	B)	137.000,00	B)	152.832,90	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	3.242.200,30	C)	3.152.832,90		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an	A)	1.000.000,00	A)	1.000.000,00	A)	0,00
183	das Sächsische Industriemuseum	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung						
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und	A)	1.113.896,83	A)	937.600,00	A)	176.296,83
182	Gemeindeverbände	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.113.896,83	C)	937.600,00		

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 56 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes	A) B) C)	130.082,95 0,00 130.082,95	A) B) C)	350.000,00 0,00 350.000,00	A) B)	0,00 219.917,05
633 57 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	70.000,00 0,00 70.000,00	A) B) C)	70.000,00 0,00 70.000,00	A) B)	0,00 0,00
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 59 Landesausstellungen	A) B) C)	705.429,72 870.118,71 1.575.548,43	A) B) C)	0,00 1.355.298,43 1.355.298,43	A) B)	220.250,00 0,00
633 59 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
883 59 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	31.952.296,89 0,00 31.952.296,89	A) B) C)	31.952.700,00 0,00 31.952.700,00	A) B)	0,00 403,11
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) B) C)	30.367.549,11 0,00 30.367.549,11	A) B) C)	30.369.800,00 0,00 30.369.800,00	A) B)	0,00 2.250,89
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten	A) B) C)	1.425.792,70 0,00 1.425.792,70	A) B) C)	750.000,00 169.068,20 919.068,20	A) B)	506.724,50 0,00
633 68 195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	4.500,00 0,00 4.500,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	4.500,00 0,00
883 68 195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zwischensumme Einzelplan 12	A) B) C)	135.900,00 93.600,00 229.500,00	A) B) C)	319.700,00 0,00 319.700,00	A) B)	0,00 90.200,00
		A) B) C)	80.265.909,47 1.100.718,71 81.366.628,18	A) B) C)	79.079.800,00 1.677.199,53 80.756.999,53	A) B)	1.005.031,37 395.402,72
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung						

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
883 01 711	Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
14 15	Finanzvermögen				
883 01 016	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
15	Allgemeine Finanzverwaltung				
15 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01 259	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 136.669.548,23 B) 19.374,69 C) 136.688.922,92	A) 136.659.600,00 B) 29.322,92 C) 136.688.922,92	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 259	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 152.535.500,00 B) 0,00 C) 152.535.500,00	A) 152.535.500,00 B) 0,00 C) 152.535.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 08 820	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A) 47.900.000,00 B) 0,00 C) 47.900.000,00	A) 47.900.000,00 B) 0,00 C) 47.900.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 15 820	Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes	A) 29.747.060,00 B) 0,00 C) 29.747.060,00	A) 30.000.000,00 B) 0,00 C) 30.000.000,00	A) 0,00 B) 252.940,00	
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 14 820	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 37.123.925,60 C) 37.123.925,60	A) 42.500.000,00 B) 35.593.011,87 C) 78.093.011,87	A) 0,00 B) 40.969.086,27	
883 15 820	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 20 820	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A) 0,00 B) 43.982.437,31 C) 43.982.437,31	A) 0,00 B) 61.741.867,48 C) 61.741.867,48	A) 0,00 B) 17.759.430,17	
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
883 21 861	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
15 40	Versorgung			
633 01 018	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 968.534,14 B) 0,00 C) 968.534,14	A) 300.000,00 B) 0,00 C) 300.000,00	A) 668.534,14 B) 0,00
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 367.820.642,37 B) 81.125.737,60 C) 448.946.379,97	A) 409.895.100,00 B) 97.364.202,27 C) 507.259.302,27	A) 668.534,14 B) 58.981.456,44
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 3.303.356.063,87 B) 658.434.442,04 C) 3.961.790.505,91	A) 3.462.400.000,00 B) 766.552.581,89 C) 4.228.952.581,89	A) 165.186.018,11 B) 432.348.094,09

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
15	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
15 30	Allgemeine Finanzverwaltung Kommunaler Finanzausgleich			
613 01 820	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 879.500.921,98 B) 0,00 C) 879.500.921,98	A) 867.085.900,00 B) 0,00 C) 867.085.900,00	A) 12.415.021,98 B) 0,00
613 02 820	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 656.446.560,26 B) 13.528.839,74 C) 669.975.400,00	A) 669.975.400,00 B) 0,00 C) 669.975.400,00	A) 0,00 B) 0,00
613 03 820	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 1.050.266.718,00 B) 1.282,00 C) 1.050.268.000,00	A) 1.050.268.000,00 B) 0,00 C) 1.050.268.000,00	A) 0,00 B) 0,00
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 279.037.354,10 B) 0,00 C) 279.037.354,10	A) 278.784.000,00 B) 0,00 C) 278.784.000,00	A) 253.354,10 B) 0,00
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 24.893.101,35 B) 42.490.400,63 C) 67.383.501,98	A) 43.482.300,00 B) 37.691.489,06 C) 81.173.789,06	A) 0,00 B) 13.790.287,08
633 01 771	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung	A) 54.500.000,00 B) 0,00 C) 54.500.000,00	A) 54.500.000,00 B) 0,00 C) 54.500.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.293.124,00 B) 56.876,00 C) 31.350.000,00	A) 31.350.000,00 B) 0,00 C) 31.350.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.036.287,80 B) 113.712,20 C) 3.150.000,00	A) 3.150.000,00 B) 0,00 C) 3.150.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.972.860,70 B) 482.671,00 C) 3.455.531,70	A) 3.000.000,00 B) 455.531,70 C) 3.455.531,70	A) 0,00 B) 0,00
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 62.911.915,40 B) 88.084,60 C) 63.000.000,00	A) 63.000.000,00 B) 0,00 C) 63.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 17 820	Zuweisungen an die Kommunen zur aufgabenträgerechten Verteilung von Kompensationsbeträgen	A) 42.810.000,00 B) 0,00 C) 42.810.000,00	A) 42.810.000,00 B) 0,00 C) 42.810.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 500,00 C) 30.678.000,00	A) 30.678.000,00 B) 0,00 C) 30.678.000,00	A) 0,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 5.621.358,71 B) 12.165.214,04 C) 17.786.572,75		A) 7.000.000,00 B) 10.786.572,75 C) 17.786.572,75		A) 0,00 B) 0,00	
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	A) 21.893.091,56 B) 19.483.880,74 C) 41.376.972,30		A) 3.000.000,00 B) 38.376.972,30 C) 41.376.972,30		A) 0,00 B) 0,00	
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 10.318.487,78 B) 6.133.874,79 C) 16.452.362,57		A) 10.000.000,00 B) 6.452.362,57 C) 16.452.362,57		A) 0,00 B) 0,00	
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 2.787.370,99 B) 59.928,84 C) 2.847.299,83		A) 0,00 B) 2.847.299,83 C) 2.847.299,83		A) 0,00 B) 0,00	
883 06 195	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 8.365,15 B) 0,00 C) 8.365,15		A) 0,00 B) 8.365,15 C) 8.365,15		A) 0,00 B) 0,00	
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00		A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 09 270	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 11 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 79.500.541,00 B) 0,00 C) 79.500.541,00		A) 78.379.000,00 B) 0,00 C) 78.379.000,00		A) 1.121.541,00 B) 0,00	
883 12 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 17.371.728,00 B) 16.972,00 C) 17.388.700,00		A) 17.388.700,00 B) 0,00 C) 17.388.700,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 13 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 115.789.369,00 B) 0,00 C) 115.789.369,00		A) 115.789.000,00 B) 0,00 C) 115.789.000,00		A) 369,00 B) 0,00	
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 19.204.545,63 B) 10.142.974,56 C) 29.347.520,19		A) 21.000.000,00 B) 8.347.520,19 C) 29.347.520,19		A) 0,00 B) 0,00	
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 606.764,22 B) 33.968.870,63 C) 34.575.634,85		A) 7.000.000,00 B) 27.575.634,85 C) 34.575.634,85		A) 0,00 B) 0,00	
883 24 725	Pauschale investive Zuweisungen für kommunalen Straßenbau	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 3.401.447.965,63 B) 138.734.081,77 C) 3.540.182.047,40	A) 3.407.640.300,00 B) 132.541.748,40 C) 3.540.182.048,40	A) 13.790.286,08 B) 13.790.287,08

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen-
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.732.746,00 B) 0,00 C) 6.732.746,00	A) 6.732.900,00 B) 0,00 C) 6.732.900,00	A) 0,00 B) 154,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 9.260.700,00 B) 0,00 C) 9.260.700,00	A) 9.260.700,00 B) 0,00 C) 9.260.700,00	A) 0,00 B) 0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.122.178.025,24 B) 42.358.469,27 C) 2.164.536.494,51	A) 2.244.785.800,00 B) 42.701.672,12 C) 2.287.487.472,12	A) 76.400.763,79 B) 199.351.741,40
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 503.804.561,24 B) 8.923.208,70 C) 512.727.769,94	A) 505.855.100,00 B) 9.316.484,83 C) 515.171.584,83	A) 0,00 B) 2.443.814,89
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)		A) 2.641.976.032,48 B) 51.281.677,97 C) 2.693.257.710,45	A) 2.766.634.500,00 B) 52.018.156,95 C) 2.818.652.656,95	A) 76.400.763,79 B) 201.795.710,29
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 637.439.374,48 B) 571.522.954,59 C) 1.208.962.329,07	A) 673.108.400,00 B) 675.886.945,26 C) 1.348.995.345,26	A) 86.785.254,32 B) 226.818.270,51
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 23.940.656,91 B) 35.629.809,48 C) 59.570.466,39	A) 22.657.100,00 B) 38.647.479,68 C) 61.304.579,68	A) 2.000.000,00 B) 3.734.113,29
Summe investiver Zuweisungen (I.B)		A) 661.380.031,39 B) 607.152.764,07 C) 1.268.532.795,46	A) 695.765.500,00 B) 714.534.424,94 C) 1.410.299.924,94	A) 88.785.254,32 B) 230.552.383,80
Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)		A) 3.303.356.063,87 B) 658.434.442,04 C) 3.961.790.505,91	A) 3.462.400.000,00 B) 766.552.581,89 C) 4.228.952.581,89	A) 165.186.018,11 B) 432.348.094,09

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen-
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.896.877.401,69 B) 56.020.522,37 C) 2.952.897.924,06	A) 2.916.328.500,00 B) 37.691.489,06 C) 2.954.019.989,06	A) 12.668.376,08 B) 13.790.441,08
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 9.260.700,00 B) 0,00 C) 9.260.700,00	A) 9.260.700,00 B) 0,00 C) 9.260.700,00	A) 0,00 B) 0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.350.379.713,14 B) 43.100.313,07 C) 2.393.480.026,21	A) 2.473.273.800,00 B) 43.157.203,82 C) 2.516.431.003,82	A) 76.400.763,79 B) 199.351.741,40
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 503.804.561,24 B) 8.923.208,70 C) 512.727.769,94	A) 505.855.100,00 B) 9.316.484,83 C) 515.171.584,83	A) 0,00 B) 2.443.814,89
Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)		A) 5.760.322.376,07 B) 108.044.044,14 C) 5.868.366.420,21	A) 5.904.718.100,00 B) 90.165.177,71 C) 5.994.883.277,71	A) 89.069.139,87 B) 215.585.997,37
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 920.540.996,52 B) 653.494.670,19 C) 1.574.035.666,71	A) 942.665.100,00 B) 770.281.672,90 C) 1.712.946.772,90	A) 87.907.164,32 B) 226.818.270,51
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 23.940.656,91 B) 35.629.809,48 C) 59.570.466,39	A) 22.657.100,00 B) 38.647.479,68 C) 61.304.579,68	A) 2.000.000,00 B) 3.734.113,29
Summe investiver Zuweisungen (II.B)		A) 944.481.653,43 B) 689.124.479,67 C) 1.633.606.133,10	A) 965.322.200,00 B) 808.929.152,58 C) 1.774.251.352,58	A) 89.907.164,32 B) 230.552.383,80
Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)		A) 6.704.804.029,50 B) 797.168.523,81 C) 7.501.972.553,31	A) 6.870.040.300,00 B) 899.094.330,29 C) 7.769.134.630,29	A) 178.976.304,19 B) 446.138.381,17

4.21 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019

Für 2019 bestanden folgende Kreditermächtigungen, die wie folgt in Anspruch genommen wurden:

Kreditermächtigung entsprechend	Mio. EUR	
	Ermächtigung	Inanspruchnahme 31.12.2019
§ 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 (Kredite zur Deckung von Ausgaben – Nettokreditermächtigung)	0,0	0,0
§ 2 Abs. 3 S.2 Haushaltsgesetz 2019/2020 (Ankauf von Landesschatzanweisungen zur Marktpflege)	10,0	0,0
§ 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020 (Vorgriffe auf Nettokreditermächtigungen des folgenden Haushaltsjahres)	0,0	0,0
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 Sächsische Haushaltsordnung (Kreditaufnahme, wenn Steuereinnahmen mindestens 3 % geringer als die Normallage sind)	0,0	0,0
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 Sächsische Haushaltsordnung (Kreditaufnahme aufgrund von Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen)	0,0	0,0
§ 18 Abs. 10 Sächsische Haushaltsordnung i.V.m. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020 (Kreditaufnahme zur Tilgung von im Haushaltsjahr fällig werdenden Krediten sowie zur Refinanzierung von getilgten Krediten der Vorjahre)	8.030,7	0,0
<i>davon: Fälligkeiten 2019 abzgl. Tilgung 75 Mio. EUR</i>	557,0	
<i>davon: aufgeschobene Kredite (aufgeschobene Anschlussfinanzierungen)</i>	7.473,7	
<u>nachrichtlich</u> § 2 Abs. 3 S. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 (Kassenverstärkungskredite)	2.092,0	66,0

Der Freistaat Sachsen nahm haushaltsmäßig in 2019 keine neuen Kredite auf (keine haushaltsmäßige Neuverschuldung), sondern tilgte haushaltsmäßig Kredite in Höhe von 75.000.000,00 EUR.

4.22 Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen seit 1991

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

	in EUR
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	1.137.645.940,60
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	1.657.000.000,00
= Valutierte Schulden	2.794.645.940,60
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2019/2020)	8.030.712.053,23
= Haushaltsmäßige Schulden	10.825.357.993,83

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
2016	11.282.010.246,83	597.347.747,00	829.000.000,00	11.050.357.993,83
2017	11.050.357.993,83	300.500.000,00	375.500.000,00	10.975.357.993,83
2018	10.975.357.993,83	1.117.725.837,62	1.192.725.837,62	10.900.357.993,83
2019	10.900.357.993,83	557.000.000,00	632.000.000,00	10.825.357.993,83

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.

4.23 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Epl.	Soll VE (HHPI 2019) EUR	Einwilligung in				Zuweisung Verstärkungsmittel (VE) aus Epl. 15 (Kapitel 15 03) EUR	Einsparforderungen bei den Einwilligungen der Spalten 3 bis 5 EUR	Summe EUR	Inanspruchnahme in 2019	
		überplanmäßige VE gemäß § 38 SÄHO EUR	außerplanmäßige VE gemäß § 38 SÄHO EUR	zusätzliche VE gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 EUR	ressortübergreifende Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 ¹⁾ EUR				absolut ²⁾ EUR	relativ %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5+6+7+8	10	11=10/9
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	71.623.000,00	131.308,00	3.552.834,00	0,00	0,00	4.966.000,00	402.000,00	79.871.142,00	15.021.600,00	18,8
03	409.889.000,00	3.779.000,00	14.875.660,00	0,00	0,00	15.851.800,00	13.050.660,00	431.344.800,00	329.613.700,00	76,4
04	13.289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289.800,00	1.470.200,00	11,1
05	184.301.600,00	3.055.636,00	17.258.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00	155.000,00	254.460.836,00	161.511.500,00	63,5
06	20.194.200,00	1.001.000,00	13.000,00	0,00	0,00	336.100,00	414.000,00	21.130.300,00	12.436.900,00	58,9
07	1.047.406.100,00	21.159.188,00	4.085.400,00	0,00	17.934.000,00	6.800.000,00	2.403.400,00	1.094.981.288,00	890.542.500,00	81,3
08	420.623.100,00	1.858.000,00	5.000.000,00	586.285,06	0,00	0,00	1.083.000,00	426.984.385,06	183.092.900,00	42,9
09	331.972.700,00	2.500.000,00	361.100,00	466.666,67	0,00	0,00	827.766,67	334.472.700,00	223.309.600,00	66,8
11	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	51.980,00	92,8
12	231.987.200,00	2.144.000,00	1.249.174,00	0,00	0,00	0,00	400.704,00	234.979.670,00	197.568.200,00	84,1
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	289.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500.000,00	259.043.100,00	89,5
15	202.342.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.119.200,00	-27.953.900,00	0,00	157.268.900,00	27.985.200,00	17,8
Summe	3.222.628.700,00	35.628.132,00	46.951.768,00	51.052.951,73	814.800,00	0,00	18.736.530,67	3.338.339.821,06	2.301.647.380,00	68,9

¹⁾ Im Epl. 07 erfolgte eine Umschichtung i. H. v. 814.800,00 EUR, welche ab 2021 durch den Bund abfinanziert wird.

²⁾ Angaben aus den Meldungen der Ressorts; Werte gerundet auf 100 EUR.

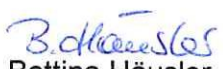


Hauptkasse des Freistaates Sachsen
Postfach 10 06 54
01076 Dresden

Dresden, 15. Juli 2020

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO
Haushaltsjahr 2019

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

In Vertretung
der Sachgebietsleiterin
Buchführung


Birgit Schramm
Arbeitsgebietsleiterin
Buchführung

Dresden, 9. 12. 2020

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Vorjohann', with a stylized flourish at the end.

Hartmut Vorjohann