

Sächsischer Landtag
7. Wahlperiode

Gesetzentwurf

der **Staatsregierung**

Thema: **Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtrags-
haushaltsgesetz 2019/2020)**

Vorblatt

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020

(Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020)

A. Zielstellung

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 wird das Haushaltsgesetz 2019/2020 geändert. Zur Bewältigung der Auswirkungen die sich aus der exponentiellen Verbreitung des Corona-Virus und der zur Eindämmung ergriffenen Maßnahmen im Freistaat Sachsen ergeben, werden zusätzliche Haushaltsermächtigungen getroffen.

B. Wesentlicher Inhalt

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 wird die Änderung des Haushaltsvolumens für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt.

Das Staatsministerium der Finanzen wird darüber hinaus ermächtigt, zur Finanzierung der Ausgaben des neu einzurichtenden Sondervermögens „Stabilisierungsfonds Sachsen“ Kredite aufzunehmen.

Darüber hinaus werden die Ermächtigungen des Staatsministeriums der Finanzen zur Eingehung von Gewährleistungen, Garantien und Bürgschaften anlassbezogen erhöht.

C. Alternativen

Keine.

D. Folgewirkungen und Kosten

I. Ergebnis des Demografietests

Entfällt.

II. Haushaltsauswirkungen ohne Erfüllungsaufwand

Entfällt.

III. Darstellung des Erfüllungsaufwands

1. Erfüllungswand für Bürger

Bürger sind durch das Haushaltsrecht nicht betroffen, für sie ergibt sich daher kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Wirtschaftsunternehmen sind ebenfalls durch das Haushaltsrecht nicht betroffen. Sie sind keine Adressaten der Vorschriften. Für sie ergibt sich daher ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Normadressat des Nachtragshaushaltsgesetzes ist die Staatsverwaltung. Dabei ergeben sich unmittelbare haushaltsrechtliche Pflichten in erster Linie aus der Sächsischen Haushaltsordnung, während das Haushaltsgesetz vor allem den Bewirtschaftungsrahmen für das Verwaltungshandeln vorgibt. Mit den getroffenen Regelungen ergibt sich für die Verwaltung kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

IV. Weitere Wirkungen, insbesondere sonstige Kosten für die Wirtschaft oder soziale Sicherungssysteme sowie Auswirkungen auf Einzelpreis und das Preisniveau

Entfällt.

E. Gleichstellungspolitische Relevanz

Entfällt.

F. Zuständigkeit

Staatsministerium der Finanzen

**Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020**

(Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020)

Vom ...

Der Sächsische Landtag hat am ... das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020

Das Haushaltsgesetz 2019/2020 vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 766) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „20 921 997 600 Euro“ durch die Angabe „21 381 997 600 Euro“ ersetzt.
2. § 2 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „1a“ ersetzt.
 - b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Grundlage des Feststellungsbeschlusses des Landtages nach Artikel 95 Absatz 6 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Ausgaben des Sondervermögens ‚Stabilisierungsfonds Sachsen‘ bis zum Höchstbetrag von 6 000 000 000 Euro Kredite aufzunehmen.“
3. In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „1 500 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 000 Euro“ ersetzt.
4. Der Haushaltsplan 2020 wird nach Maßgabe des Anhangs zu diesem Gesetz geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Inhalt

Es ist beabsichtigt, parallel zur Vorlage dieses Nachtragshaushaltsgesetzes 2019/2020 eine außergewöhnliche Notsituation nach Artikel 95 Absatz 6 Satz 1 i. V. m. Artikel 95 Absatz 5 Satz 1 der Sächsischen Verfassung festzustellen. Die COVID-19-Pandemie ist eine außergewöhnliche Notsituation, deren Eintritt sich der Kontrolle des Staates entzieht und den Staatshaushalt erheblich beeinträchtigt. Die Feststellung der außergewöhnlichen Notsituation schafft die Möglichkeit, vom Verbot der Nettoneuverschuldung nach Artikel 95 Absatz 2 der Sächsischen Verfassung abzuweichen und nach § 18 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 2 Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung Kredite zur Erzielung von Einnahmen aufzunehmen.

Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung stellen die Menschen, das Gesundheitswesen sowie die Wirtschaft im Freistaat Sachsen vor eine große und zudem völlig neuartige Herausforderung. In vielen Bereichen des sozialen Lebens zeichnen sich tiefgreifende Folgen ab. Es ist bereits jetzt davon auszugehen, dass in Sachsen wie auch bundesweit das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2020 trotz der umfangreichen nationalen und internationalen staatlichen Gegenmaßnahmen drastisch zurückgehen wird und eine Rezession unvermeidbar ist. Dieser Rückgang der Wirtschaftsleistung wirkt sich erheblich negativ auf zahlreiche Unternehmen in Sachsen und die öffentlichen Finanzen des Freistaates aus. Wesentliches Ziel muss es sein, das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden sowie den Verlust von Arbeitsplätzen möglichst gering zu halten und dabei gleichzeitig die Erfüllung staatlicher Pflichten und Aufgaben sicherzustellen.

Zur Erreichung dieses Ziels bedarf es unter anderem eines leistungsfähigen Staatshaushalts. Hier besteht in doppelter Hinsicht Handlungsbedarf: Zum einen führen die Maßnahmen zur Bewältigung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Herausforderungen zu zusätzlichen Ausgaben. Zum anderen ist absehbar, dass die Steuereinnahmen des Freistaates infolge des drastischen Wirtschaftseinbruchs und verschiedener Erleichterungen bei der Steuererhebung für von der Pandemie betroffene Unternehmen gegenüber der ursprünglichen Planung erheblich sinken werden.

In einer ersten groben Abschätzung sind derzeit Steuermindereinnahmen im Umfang von voraussichtlich insgesamt rund 4 bis 4,5 Mrd. EUR in den Jahren 2020 und 2021 für den Freistaat Sachsen (Landesebene) absehbar. Zudem wird von einem zusätzlichen pandemiebedingten Ausgabenrahmen von etwa 2 bis 2,5 Mrd. EUR bis 2022 ausgegangen.

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen sowie zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Freistaates Sachsen wird parallel zu diesem Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 ein Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens „Stabilisierungsfonds Sachsen“ durch die Staatsregierung eingebracht. Dieses Sondervermögen soll mit einer Kreditermächtigung von 6 Mrd. EUR ausgestattet werden. Gemeinsam mit einer Inanspruchnahme der Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 650 Mio. EUR und dem Verzicht auf die veranschlagte Nettotilgung im Jahr 2020 von 75 Mio. EUR deckt diese Kreditermächtigung in dieser Höhe den für die Jahre 2020 bis 2022 geschätzten finanziellen Gesamtbedarf von circa 6 bis 7 Mrd. EUR zur Pandemiebewältigung.

II. Erfüllungsaufwand

Zu Artikel 1 (Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020)

1. Erfüllungsaufwand für Bürger

Bürger sind durch das Haushaltsrecht nicht betroffen, für sie ergibt sich daher kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Wirtschaftsunternehmen sind ebenfalls durch das Haushaltsrecht nicht betroffen. Sie sind keine Adressaten der Vorschriften. Für sie ergibt sich daher ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Normadressat des Nachtragshaushaltsgesetzes ist die Staatsverwaltung. Dabei ergeben sich unmittelbare haushaltsrechtliche Pflichten in erster Linie aus der Sächsischen Haushaltsordnung, während das Haushaltsgesetz vor allem den Bewirtschaftungsrahmen für das Verwaltungshandeln vorgibt. Mit den getroffenen Regelungen ergibt sich für die Verwaltung kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020)

Zu Nummer 1

Das Haushaltsvolumen 2020 ändert sich in Einnahmen und Ausgaben um 460 Mio. EUR (Details siehe Nummer 4).

Zu Nummer 2

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie soll das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt werden, zugunsten des Sondervermögens „Stabilisierungsfonds Sachsen“ Kredite bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mrd. EUR aufzunehmen.

Das Sondervermögen hat den Zweck, die aus der Pandemie resultierenden Schäden einfach und unbürokratisch zu beseitigen sowie weiteren Schäden vorzubeugen. Die Mittel des Sondervermögens sind zum einen für die Finanzierung der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erforderlichen Mehrausgaben und zum anderen zur Kompensation der hierdurch bedingten Steuermindereinnahmen bestimmt.

Zu den erforderlichen Mehrausgaben zählen insbesondere Ausgaben für Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für aus diesem resultierende Ansprüche, Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitswesens und zum Schutz vulnerabler Gruppen, zur Stabilisierung der sächsischen Wirtschaft und Landwirtschaft, zur Unterstützung der sächsischen Kommunen, zur Aufrechterhaltung der staatlichen Daseinsvorsorge, zum Erhalt von Sozial-, Sport- und Kultureinrichtungen und zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und des Ehrenamts sowie zur zielgerichteten Stärkung von Bildung und Wissenschaft.

Die Kompensation der absehbaren Steuermindereinnahmen durch das Sondervermögen und die damit verbundene Kreditaufnahme ist erforderlich, da andernfalls erhebliche Ausgaben sowohl im Vollzug des Haushaltsjahres 2020 als auch in dem Haushaltsjahr 2021 eingespart werden müssten. Aufgrund der Höhe der voraussichtlichen Steuerminderein-

nahmen wäre eine solche Einsparung in 2020 selbst bei sofortiger Anordnung einer hauswirtschaftlichen Sperre kaum zu erbringen. Die erforderlichen drastischen Einsparungen im Staatshaushalt würden zudem das Angebot öffentlicher Leistungen im Freistaat stark reduzieren und damit die vorliegende außergewöhnliche Notsituation weiter verschärfen, wodurch mit einer zusätzlichen erheblichen Schwächung und nachhaltigen Schädigung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur Sachsens zu rechnen wäre. Auch bei entsprechenden Einsparungen im Haushaltsjahr 2021 würde dem Ziel des Sondervermögens und der damit einhergehenden Maßnahmen wie einer raschen Stabilisierung der sächsischen Wirtschaft entgegengewirkt. Eine solche wirtschaftliche Stabilisierung ist wiederum eine wesentliche Voraussetzung für eine Stabilisierung der staatlichen Finanzlage.

Die Tilgung der aufgenommenen Kredite hat spätestens innerhalb von acht Jahren zu erfolgen. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Jahres, in dem die Kredite aufgenommen werden. Die Tilgung erfolgt planmäßig im dritten bis achten Jahr jeweils in Höhe eines Sechstels der aufgenommenen Kredite, diese wird der Höhe nach im Wirtschaftsplan des Sondervermögens nachgewiesen. Vorfristige Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Dieser Tilgungsplan ist gemäß § 18 Absatz 6 Satz 3 der Sächsischen Haushaltsordnung Bestandteil des eingebrachten Gesetzentwurfes über die Errichtung eines Sondervermögens „Stabilisierungsfonds Sachsen“ und in § 4 Absatz 2 Sätzen 2 bis 4 festgeschrieben.

Zu Nummer 3

Zur Vermeidung von pandemiebedingten Liquiditätsstörungen soll der Rahmen für Gewährleistungen auf 2 Mrd. EUR erhöht werden.

Zu Nummer 4

Der Haushaltsplan 2020 ändert sich bei den Einnahmen wie folgt:

Bei Kapitel 15 01 Titel 015 10 (neuer Titel) werden die erwarteten Steuereinnahmen an die Steuerschätzung Oktober 2019 angepasst und um 265 Mio. EUR gesenkt.

Bei Kapitel 15 01 Titel 015 11 (neuer Titel) wird eine weitere Steuermindereinnahme aufgrund der COVID-19-Pandemie i. H. v. 1.800 Mio. EUR veranschlagt. Spiegelbildlich wird eine Einnahme aus dem Sondervermögen „Stabilisierungsfonds Sachsen“ bei Kapitel 15 10 Titel 234 02 (neuer Titel) i. H. v. 1.800 Mio. EUR veranschlagt.

Bei Kapitel 15 10 Titel 325 01 wird der Verzicht auf die Nettotilgung i. H. v. 75 Mio. EUR veranschlagt.

Bei Kapitel 15 10 Titel 359 01 wird die Inanspruchnahme der Haushaltsausgleichsrücklage um 650 Mio. EUR erhöht.

Der Haushaltsplan 2020 ändert sich bei den Ausgaben wie folgt:

Bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 (neuer Titel) wird eine Minderausgabe für Personalausgaben in Höhe von -265 Mio. EUR ausgebracht.

Bei Kapitel 15 10 Titel 634 01 (neuer Titel) sind die Zuführungen an das Sondervermögen „Stabilisierungsfonds Sachsen“ i. H. v. 725 Mio. EUR veranschlagt.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten.

Anhang zu Artikel 1 Nummer 4

Haushaltsplan 2019/2020

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Finanzierungsübersicht 2019/2020

Kreditfinanzierungsplan 2019/2020

Anlagen zum Haushaltsplan

Gruppierungsübersicht 2019/2020

Funktionenübersicht 2019/2020

Einzelplan 15

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel 15 01 Steuern

Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 15 10 Kapital und Schulden

Anlage zu Kapitel 15 10 – Stabilisierungsfonds Sachsen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		5,0	250,0		255,0	45.229,5	
02	Staatskanzlei		53,1	671,0	2.100,0	2.824,1	23.116,1	
03	Staatsministerium des Innern		19.836,0	96.567,2	142.065,7	258.468,9	1.153.612,2	
04	Staatsministerium der Finanzen		30.415,9	17.764,8		48.180,7	381.743,7	
05	Staatsministerium für Kultus		1.976,1	22.278,1	18.828,0	43.082,2	2.577.391,3	
06	Staatsministerium der Justiz		217.993,7	34.923,0	0,0	252.916,7	518.397,7	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		24.380,4	751.195,1	408.246,4	1.183.821,9	112.830,2	
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		12.848,8	519.171,4	23.750,0	555.770,2	59.467,4	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	21.000,0	8.656,9	67.101,5	127.868,4	224.626,8	121.541,3	
11	Rechnungshof		1,1	1.157,0		1.158,1	19.887,9	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		21.937,4	309.822,6	83.502,4	415.262,4	67.605,9	
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter		97,0	107,0		204,0	2.607,0	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		4.590,0		9.000,0	13.590,0		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	12.274.316,6	81.515,2	4.374.716,0	1.651.288,8	18.381.836,6	-109.276,0	
	Summe 2020	12.295.316,6	424.306,6	6.195.724,7	2.466.649,7	21.381.997,6	4.974.154,2	
	Summe 2019	13.171.418,8	421.987,3	4.652.567,9	1.994.555,1	20.240.529,1	5.076.669,4	
	2020 mehr(+)/weniger(-)	-876.102,2	+2.319,3	+1.543.156,8	+472.094,6	+1.141.468,5	-102.515,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.905,0	12.603,8		407,0		63.145,3	-62.890,3		01
47.837,5	33.291,8		2.651,0		106.896,4	-104.072,3	76.970,7	02
190.178,7	684.835,2	900,0	458.481,1		2.488.007,2	-2.229.538,3	501.210,0	03
22.015,7	205.476,2		16.625,0		625.860,6	-577.679,9	3.843,0	04
36.497,1	1.617.946,6		144.501,1		4.376.336,1	-4.333.253,9	261.681,9	05
229.332,3	166.544,2		13.637,0	0,0	927.911,2	-674.994,5	14.951,0	06
106.269,8	823.707,7	140.278,9	641.018,0	37.952,8	1.862.057,4	-678.235,5	1.007.841,5	07
31.829,4	1.008.341,2		197.962,6		1.297.600,6	-741.830,4	223.568,3	08
50.470,8	229.033,9	450,0	290.412,0	0,0	691.908,0	-467.281,2	298.971,6	09
870,9	4.752,5		656,8		26.168,1	-25.010,0		11
8.344,1	1.771.645,0	3.254,6	291.001,4		2.141.851,0	-1.726.588,6	131.606,0	12
344,3	595,3		40,0		3.586,6	-3.382,6		13
324.166,4		366.302,8	740,0		691.209,2	-677.619,2	287.000,0	14
154.866,4	5.362.641,3		549.710,5	121.517,7	6.079.459,9	12.302.376,7	164.981,0	15
1.207.928,4	11.921.414,7	511.186,3	2.607.843,5	159.470,5	21.381.997,6	0,0	2.972.625,0	
1.159.228,8	10.953.114,1	506.763,3	2.487.344,9	57.408,6	20.240.529,1	0,0	3.222.628,7	
+48.699,6	+968.300,6	+4.423,0	+120.498,6	+102.061,9	+1.141.468,5	0,0	-250.003,7	

Finanzierungsübersicht 2019/2020

	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	19.241.778,1	19.706.373,4
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	20.198.138,2	21.237.544,8
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-956.360,1	-1.531.171,4
B. Deckung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1. Aufnahme von Krediten (brutto)	557.000,0	790.000,0
1.2. Tilgung von Krediten	632.000,0	790.000,0
1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-75.000,0	0,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
2.1. Einnahmen aus Überschüssen		
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
3. Rücklagenbewegung		
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.073.751,0	1.675.624,2
3.2. Zuführungen an Rücklagen	42.390,9	144.452,8
3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	1.031.360,1	1.531.171,4
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	956.360,1	1.531.171,4

Kreditfinanzierungsplan 2019/2020

	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	557.000,0	790.000,0
1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	632.000,0	790.000,0
1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-75.000,0	0,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen		
2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen		
2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)		
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	557.000,0	790.000,0
3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	632.000,0	790.000,0
3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-75.000,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	2.635,0 2.581,5	2.935,0	3.051,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	579,0 556,0	617,0	622,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	157,0 143,9	159,0	163,0
014	Körperschaftsteuer	337,0 516,5	493,0	532,0
015	Umsatzsteuer	7.819,0 7.695,8	8.246,0	7.195,0
017	Gewerbesteuerumlage	78,0 80,5	86,0	87,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge	42,0 50,4	56,0	56,0
	Summe der Obergruppe 01	11.647,0 11.624,7	12.592,0	11.706,0
05	Landessteuern			
052	Erbschaftsteuer	36,0 38,7	35,0	38,0
053	Grunderwerbsteuer	311,0 349,1	363,0	370,0
055	Totalisatorsteuer	0,1 0,1	0,1	0,1
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	58,0 54,4	57,0	57,0
058	Sportwettensteuer	15,0 15,5	19,0	20,0
059	Feuerschutzsteuer	20,0 19,5	20,0	21,0
	Summe der Obergruppe 05	440,1 477,3	494,1	506,1
06	Landessteuern			

Die Gruppierungsübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
061	Biersteuer	65,0 63,6	61,0	60,0
069	Sonstige Landessteuern	0,1	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 06	65,0 63,8	61,0	60,0
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	2,3 1,9	2,4	2,3
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	17,3 19,4	22,0	21,0
	Summe der Obergruppe 09	19,6 21,3	24,4	23,3
	Summe der Hauptgruppe 0	12.171,7 12.187,1	13.171,4	12.295,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	191,0 198,4	191,9	191,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	46,8 48,5	48,3	48,3
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64,5 116,4	72,3	72,7
	Summe der Obergruppe 11	302,3 363,4	312,4	312,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,3 26,5	2,5	3,0
122	Konzessionsabgaben	1,7 1,7	1,7	1,7
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	65,0 64,4	65,0	65,0
124	Mieten und Pachten	4,6 5,2	4,4	4,4
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,2 10,1	8,5	8,5

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
		1	2	3
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0,2 3,4	0,1	0,1
	Summe der Obergruppe 12	79,9 111,3	82,2	82,7
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,5 0,6	0,4	0,4
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 13	0,5 0,6	0,4	0,4
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen			
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	6,0 3,1	4,5	4,0
	Summe der Obergruppe 14	6,0 3,1	4,5	4,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	3,0 2,3	1,6	1,4
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,4 -4,7	0,3	0,3
	Summe der Obergruppe 16	3,3 -2,4	1,9	1,8
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,2 0,2	0,2	0,2
	Summe der Obergruppe 17	0,2 0,2	0,2	0,2
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	6,9 6,6	5,2	7,3
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	14,9 15,1	15,2	15,1
	Summe der Obergruppe 18	21,8 21,7	20,4	22,4
	Summe der Hauptgruppe 1	414,0 498,0	422,0	424,3

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.799,5 2.016,5	1.627,9	2.523,3
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	1.145,0 1.182,8	1.168,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	10,1 10,1	10,1	10,1
	Summe der Obergruppe 21	2.954,6 3.209,5	2.806,0	2.533,4
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.435,9 1.396,0	1.436,2	1.434,3
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	15,4 24,2	16,3	16,8
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,8 21,4	20,4	20,5
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	205,3 16,5	14,8	1.811,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,3 3,1	0,5	0,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,8 1,6	8,9	11,6
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,0 0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 23	1.677,5 1.462,8	1.497,1	3.294,7
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5,3 6,6	6,4	6,5
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 26	5,3 6,6	6,4	6,5
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	229,4 156,6	221,5	219,4

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,1 0,2	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 27	229,5 156,9	221,5	219,4
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	102,0 29,8	120,1	140,2
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,7 1,4	0,6	0,9
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,9 0,4	0,8	0,6
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,1 0,1	0,1	0,1
	Summe der Obergruppe 28	103,7 31,8	121,6	141,8
	Summe der Hauptgruppe 2	4.970,7 4.867,5	4.652,6	6.195,7
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen			
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-463,0 0,0		
	Summe der Obergruppe 31	-463,0 0,0		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-609,7 -115,5	-412,0	-785,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	997,7 40,5	337,0	785,0
	Summe der Obergruppe 32	388,0 -75,0	-75,0	0,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	617,9 542,3	631,3	420,2
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	15,8 5,1	4,5	9,0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	15,2 11,2	15,2	15,2

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 33	648,9 559,6	651,0	444,5
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0,0 5,2	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	75,8 65,2	75,8	75,8
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	237,5 83,3	254,0	255,7
	Summe der Obergruppe 34	313,3 153,7	329,8	331,5
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,0		
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	335,3 167,8	421,3	643,4
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	153,5 271,9	652,5	1.032,2
	Summe der Obergruppe 35	488,8 439,7	1.073,8	1.675,6
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3,4 3,4	5,0	5,0
382	Durchlaufende Posten	0,0 1,8	0,0	0,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	10,1 23,3	10,0	10,0
	Summe der Obergruppe 38	13,5 28,5	15,0	15,0
	Summe der Hauptgruppe 3	1.389,5 1.106,5	1.994,6	2.466,6
0-3	Gesamteinnahmen	18.945,9 18.659,0	20.240,5	21.382,0
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	33,6 30,5	38,8	34,7

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5 1,5	1,5	1,5
	Summe der Obergruppe 41	35,2 32,0	40,4	36,2
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1,9 1,9	2,1	2,1
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.564,9 1.279,5	2.056,4	2.212,2
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,9	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14,0 10,6	17,2 3,1	17,2 3,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.795,3 2.658,4	2.478,3	2.444,0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,5 2,9	4,6 0,1	4,6 3,9
	Summe der Obergruppe 42	4.379,7 3.960,1	4.558,6 3,2	4.680,2 7,1
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2,5 1,9	3,0	3,2
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	265,9 229,4	292,3	326,6
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,0 6,3	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 43	268,4 237,7	295,2	329,7
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	43,6 39,2	54,0	57,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25,6 28,5	31,7 0,2	32,1 0,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	40,6 39,8	55,6	62,2
	Summe der Obergruppe 44	109,8 107,6	141,3 0,2	151,2 0,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)			

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2,4 2,0	2,6	3,1
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18,6 16,7	18,5 0,2	18,6 0,2
	Summe der Obergruppe 45	21,0 18,7	21,1 0,2	21,7 0,2
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	23,2 0,0	20,1	20,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben			-265,0
	Summe der Obergruppe 46	23,2 0,0	20,1	-245,0
	Summe der Hauptgruppe 4	4.837,3 4.356,1	5.076,7 3,5	4.974,2 7,5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,5 52,4	58,8 3,6	58,7 2,7
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	35,3 32,4	35,9	36,2
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	203,7 187,5	195,0 4,9	201,4 4,4
518	Mieten und Pachten	63,1 60,4	57,6 51,8	58,4 52,5
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,2 62,9	69,9	79,9
	Summe der Obergruppe 51	423,9 395,5	417,2 60,3	434,7 59,5
52	Sächliche Verwaltungsausgaben			
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,6 10,6	9,9	9,9
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1 0,1	0,1	0,1
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8,6 7,3	11,7 1,5	11,7 1,4
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	194,9 171,3	198,1 2,7	201,3 1,9

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
		1	2	3
527	Dienstreisen	19,1 11,6	15,1	15,5
529	Verfügungsmittel	0,5 0,3	0,4	0,4
	Summe der Obergruppe 52	232,8 201,2	235,4 4,3	239,0 3,3
53	Sächliche Verwaltungsausgaben			
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	11,5 10,9	13,6 2,9	13,4 2,7
532	Sonstiges	37,4 32,3	19,3 13,5	20,3 15,3
533	Sonstiges	2,3 2,7	2,6 0,4	2,9 0,4
534	Sonstiges	63,5 59,5	68,9 37,4	73,0 53,9
535	Sonstiges	3,2 3,3	3,7 0,1	3,7 0,1
536	Sonstiges	4,8 4,1	6,6 0,9	6,7 0,9
537	Sonstiges	1,8 1,7	3,9 0,2	3,8 0,9
538	Sonstiges	0,1 0,1	0,0 1,2	0,0 1,5
539	Sonstiges	0,3 0,2	0,3	0,3
	Summe der Obergruppe 53	124,9 114,7	118,9 56,5	124,1 75,5
54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
542	Sonstiges	0,1 0,0	0,1	0,1
544	Sonstiges	0,1 0,0	0,1 0,1	0,1 0,1
545	Sonstiges	13,3 16,3	51,2 0,1	50,9 0,1
546	Sonstiges	9,7 8,0	8,6 5,0	9,0 4,4

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185,9 139,5	198,2 135,7	200,4 190,0
	Summe der Obergruppe 54	209,1 163,9	258,2 140,9	260,5 194,7
	Summe der Obergruppen 51-54	990,6 875,3	1.029,7 262,0	1.058,3 333,1
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse			
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	3,5 0,0		
	Summe der Obergruppe 56	3,5 0,0		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	100,2 107,5	78,4	63,5
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	76,0 66,5	51,1	86,1
	Summe der Obergruppe 57	176,2 174,0	129,6	149,6
	Summe der Obergruppen 56-59	179,7 174,0	129,6	149,6
	Summe der Hauptgruppe 5	1.170,3 1.049,3	1.159,2 262,0	1.207,9 333,1
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0		
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.749,4 2.619,2	2.916,3 35,0	3.124,5 25,0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	9,1 9,0	9,3	9,4
	Summe der Obergruppe 61	2.758,5 2.628,2	2.925,6 35,0	3.133,9 25,0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	853,7 826,6	889,2 0,0	915,3 0,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	57,5 82,1	27,6 0,7	27,9 0,2

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
		1	2	3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.082,8 2.035,6	2.473,3 111,7	2.468,7 92,1
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,0 5,1	1,2	734,1
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	12,2 10,9	12,1 0,5	15,6 0,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	492,2 483,1	505,9 9,2	516,9 0,2
	Summe der Obergruppe 63	3.498,5 3.443,2	3.909,2 122,0	4.678,4 92,9
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,5 0,5	0,5	0,5
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 66	0,5 0,5	0,5	0,5
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	79,9 69,7	81,8 3,0	83,8 1,2
676	Erstattungen an Ausland	8,0 9,3	10,8	10,8
	Summe der Obergruppe 67	88,0 79,0	92,5 3,0	94,6 1,2
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	457,9 357,2	429,9 13,9	430,8 11,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	581,1 556,6	626,5 138,5	637,4 103,5
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	79,7 98,7	88,7 24,4	88,6 16,1
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	489,3 489,5	569,9 56,9	604,8 100,9
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.712,7 1.746,3	2.076,5 80,0	2.019,2 37,4
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	227,6 173,3	232,3 246,7	231,6 216,7

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1,3 0,7	1,5 0,5	1,6 1,7
	Summe der Obergruppe 68	3.549,6 3.422,4	4.025,3 561,0	4.014,1 487,2
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		0,0	0,0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-0,8		
	Summe der Obergruppe 69	-0,8	0,0	0,0
	Summe der Hauptgruppe 6	9.895,1 9.572,5	10.953,1 721,1	11.921,4 606,3
7	Baumaßnahmen			
	Summe der Hauptgruppe 7	511,2 472,8	506,8 280,3	511,2 292,4
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	19,3 23,3	23,6 14,0	19,8 26,6
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	116,8 99,8	124,6 89,5	126,2 71,8
	Summe der Obergruppe 81	136,1 123,2	148,2 103,5	146,0 98,3
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppe 82	0,0	0,0	0,0
	Summe der Obergruppen 81-82	136,1 123,2	148,2 103,5	146,0 98,3
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9,3 9,9	8,3 2,3	8,3 2,3
	Summe der Obergruppe 83	9,3 9,9	8,3 2,3	8,3 2,3
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,0	1,0	1,0
862	Darlehen an private Unternehmen	5,7 11,0	5,7 22,7	5,7 22,7

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
		1	2	3
863	Darlehen an Sonstige im Inland	75,8 65,1	75,8	75,8
	Summe der Obergruppe 86	81,5 76,1	82,5 22,7	82,5 22,7
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	34,0 9,6	22,5	20,5
	Summe der Obergruppe 87	34,0 9,6	22,5	20,5
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	4,7 8,5	0,5	0,2
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0 0,0	0,0	0,2
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.014,4 823,4	942,7 631,4	1.086,7 645,7
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	85,7 68,8	96,6 45,2	38,1 45,2
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	8,8 6,4	22,7 22,5	21,7 18,0
	Summe der Obergruppe 88	1.113,7 907,1	1.062,4 699,1	1.146,8 708,9
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	427,8 498,6	542,0 448,6	535,9 221,5
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	260,1 185,6	218,9 391,4	244,7 387,2
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	263,5 167,2	264,7 204,2	280,6 224,6
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	126,1 136,4	135,3 83,1	141,4 66,6
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,1 0,1	2,6 1,0	1,2 1,2
	Summe der Obergruppe 89	1.077,6 987,9	1.163,5 1.128,3	1.203,8 901,1
	Summe der Obergruppen 83-89	2.316,0 1.990,6	2.339,2 1.852,3	2.461,9 1.635,0
	Summe der Hauptgruppe 8	2.452,2 2.113,7	2.487,3 1.955,8	2.607,8 1.733,3

Gruppierungsübersicht 2019/2020

HG OG Gr.	Einnahme-/Ausgabeart	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	Soll VE 2019	Soll VE 2020
		Mio. €		
1	2	3	4	5
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,0		
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	10,0 193,0	0,0	116,5
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	56,3 843,3	42,4	28,0
	Summe der Obergruppe 91	66,3 1.036,3	42,4	144,5
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3,5 3,5	5,0	5,0
982	Durchlaufende Posten	0,0 2,0	0,0	0,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	10,0 0,0	10,0	10,0
	Summe der Obergruppe 98	13,5 5,4	15,0	15,0
	Summe der Hauptgruppe 9	79,8 1.041,7	57,4	159,5
4-9	Gesamtausgaben	18.945,9 18.606,0	20.240,5 3.222,6	21.382,0 2.972,6

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
011	Politische Führung	326,5	7,2	355,6 12,5	10,6	713,0 85,8	7,3	706,4 103,4
012	Innere Verwaltung	197,5	17,2	258,8 79,1	13,2	291,9 113,7	13,2	298,1 107,3
013	Informationswesen	0,8		0,9 0,1		1,1 0,1		1,0 0,1
014	Statistischer Dienst	22,6	0,1	25,5	0,1	27,3 3,4	0,1	33,8 2,5
015	Zivildienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
016	Hochbauverwaltung	58,1		59,3 0,1	0,0	64,5 0,1	0,0	64,8 0,1
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	50,6	19,3	66,3	19,8	72,0	20,3	78,9
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	41,5	0,0	22,7 10,6	0,0	25,0 10,5	0,0	25,0 8,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	697,6	43,8	789,0 102,4	43,7	1.194,9 213,6	40,9	1.208,1 221,4
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,3		0,4		0,6 0,4		0,7 0,3
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	3,3	0,1	1,6	0,1	1,8 0,1	0,1	1,8 0,1
02	Auswärtige Angelegenheiten	3,6	0,1	2,0	0,1	2,3 0,6	0,1	2,5 0,5
042	Polizei	893,0	5,0	925,0 46,4	4,8	991,4 83,4	4,8	1.046,7 100,1
043	Öffentliche Ordnung	0,1	0,0	0,3 0,0	0,0	0,2 0,0	0,0	0,2 0,0
044	Brandschutz	30,6	0,2	28,2 11,9	0,2	56,2 24,6	0,2	54,2 26,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	12,7	1,1	10,9 1,8	1,1	15,5 6,9	1,1	13,2 0,0
047	Schutz der Verfassung	11,5	0,0	12,6	0,1	13,1 0,4	0,1	13,5
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	123,0		141,3		152,7		170,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.071,0	6,3	1.118,4 60,1	6,2	1.229,2 115,3	6,2	1.298,3 126,1

Die Funktionenübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	524,3	225,3	551,7 2,1	231,3	571,2 1,8	231,0	587,5 0,2
056	Justizvollzugsanstalten	163,0	22,7	171,1 10,4	12,2	159,1 7,9	16,7	163,1 6,8
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	33,0		35,3		41,1		46,4
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,4		0,8		0,7		0,7
05	Rechtsschutz	720,7	248,0	758,9 12,4	243,5	772,2 9,7	247,7	797,7 7,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	326,7	33,1	376,5	35,4	392,2 13,2	35,3	397,5 3,5
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	25,8	2,7	276,0 44,5	2,6	290,8 50,2	2,6	302,6 50,4
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	25,5	185,8	25,3		32,1		35,9
06	Finanzverwaltung	378,1	221,6	677,9 44,5	38,0	715,1 63,3	37,9	736,1 53,9
0	Allgemeine Dienste	2.871,0	519,8	3.346,1 219,4	331,4	3.913,7 402,5	332,8	4.042,7 408,8
111	Unterrichtsverwaltung	35,6	0,2	36,9 0,0	0,2	38,4	0,2	39,0
112	Öffentliche Grundschulen	521,2	0,0	547,9 0,0	0,0	637,5	0,0	652,9
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.091,2	0,4	1.212,8 1,2	8,4	1.193,7 6,6	11,2	1.224,2 7,6
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	7,8		5,3		9,6		10,8
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	258,1	6,2	273,8 0,0	5,3	304,8 0,1	5,3	310,8 0,1
127	Öffentliche berufliche Schulen	279,9	0,3	303,7 2,2	0,5	299,4 2,9	0,5	305,3 2,9
128	Private berufliche Schulen	0,0				0,3		8,6
129	Sonstige schulische Aufgaben	463,8	1,3	540,4 79,4	4,8	642,7 145,2	4,7	672,4 239,2
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.657,7	8,4	2.920,8 82,8	19,2	3.126,4 154,7	21,9	3.224,0 249,8
132	Hochschulkliniken	298,0		188,0 2,3	3,1	208,6 44,3	4,6	216,4 2,5

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben
		Mio. €						
2	3	4	5	6	7	8	9	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	996,9	1,4	946,2 145,5	1,4	973,8 103,8	1,3	980,9 101,5
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	2,8		2,9		3,5		4,5
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	40,9		44,3		51,7		58,1
139	Sonstige Hochschulaufgaben	131,5	67,7	67,3 1,1	67,9	60,8 4,0	63,8	58,3 3,8
13	Hochschulen	1.470,2	69,1	1.248,7 148,9	72,3	1.298,4 152,1	69,8	1.318,2 107,8
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	63,2	86,1	88,1	88,2	91,6 6,4	88,1	93,5 4,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchts	165,2	177,9	188,6 3,3	177,8	193,3 5,5	177,8	195,7 5,5
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	17,6	12,6	20,7 0,7	12,6	18,1	12,6	18,1
145	Schülerbeförderung	60,1		65,2		85,8 15,5		114,9
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	306,1	276,5	362,5 4,0	278,7	388,8 27,3	278,6	422,2 9,5
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	14,1	0,5	17,6 1,0	0,6	26,6 3,2	0,6	26,4 3,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	4,0		8,0		8,6 0,5		8,6 0,4
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	5,2	0,1	10,8 0,7	0,1	12,8 0,6	0,1	13,1 0,6
15	Sonstiges Bildungswesen	23,3	0,6	36,4 1,7	0,7	48,1 4,3	0,7	48,0 4,2
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	37,0	0,0	38,1 0,5	0,0	38,4 9,0	0,0	39,5 8,6
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	261,0	53,7	230,3 7,6	55,4	240,9 38,9	58,1	244,5 25,3
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	124,8	3,0	144,7 136,4	2,2	155,2 186,5	2,6	160,9 178,2
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	422,8	56,7	413,1 144,6	57,7	434,5 234,4	60,8	445,0 212,0
181	Theater	81,7	4,0	78,9	4,0	82,4 7,4	4,0	79,4 5,9
182	Musikpflege	1,0		0,7	0,0	1,2	0,0	1,2
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	51,6	0,0	55,6	0,0	57,5 9,7	0,6	60,2 10,0

Funktionenübersicht 2019/2020

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
			Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Mio. €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	Musikschulen	6,0		6,0		6,7		6,7
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	5,2		5,4	0,0	5,6	0,0	5,7
187	Sonstige Kulturpflege	140,0	0,1	118,9 0,5	0,1	135,6 22,4	0,1	135,9 0,1
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	13,0	0,0	13,1	0,0	13,8	0,0	14,1
18	Kultur und Religion	298,5	4,1	278,6 0,5	4,1	302,8 39,4	4,7	303,2 16,0
195	Denkmalschutz und -pflege	41,4	0,2	28,2 0,3	0,3	41,2 10,2	0,4	42,2 14,8
199	Kirchliche Angelegenheiten	29,5		27,8		28,7		29,2
19	Kultur und Religion	70,9	0,2	56,0 0,3	0,3	69,9 10,2	0,4	71,4 14,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	5.249,6	415,7	5.316,0 382,7	432,9	5.668,8 622,4	436,9	5.832,0 614,2
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	3,9	0,0	4,5	0,3	4,6	0,3
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	3,9	0,0	4,5	0,3	4,6	0,3
223	Unfallversicherung	35,7	0,1	36,7	0,2	37,3	0,2	37,6
224	Krankenversicherung	1,9	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1
229	Sonstige Sozialversicherungen	802,7		832,1		866,8		893,2
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	840,2	0,1	870,9	0,2	906,2	0,2	932,9
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,8		15,2		18,5		18,5
233	Wohngeld	73,1	59,5	119,0	39,0	78,0	39,0	78,0
235	Soziale Einrichtungen	67,9	6,2	80,9 6,7	3,2	18,6 8,9	3,2	19,0 8,3
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	2,3		2,6				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	26,0	4,1	43,6	5,0	42,0	5,0	42,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	180,1	69,8	261,3 6,7	47,2	157,1 8,9	47,2	157,5 8,3
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	23,2	8,4	24,7	8,0	23,8	7,7	24,0
244	Wiedergutmachung	46,7	1,1	35,2	1,3	35,7	1,3	33,8
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1,2		1,2 0,1	0,0	1,4 0,3	0,0	1,4 0,3

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	35,9	1,1	59,6	1,3	1,3	1,3	1,3
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	107,0	10,7	120,6	10,6	62,1	10,3	60,4
				0,1		0,3		0,3
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	296,4	317,9	317,9	315,5	319,5	315,5	319,5
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	136,6	85,3	134,8 141,8	81,0	138,6 99,6	75,2	137,4 95,5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	290,4		262,5		289,2		265,0
25	Arbeitsmarktpolitik	723,4	403,2	715,2	396,5	747,3	390,7	721,9
				141,8		99,6		95,5
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	18,8	0,4	21,0 10,2	0,4	28,3 15,7	0,4	28,8 15,8
262	Jugendsozialarbeit	7,1		15,3 10,0		30,5 30,5		30,5 30,5
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	4,7	2,7	5,9 3,6	2,7	5,6 4,6	2,7	5,9 5,7
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	203,7		153,8		84,3		78,1
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	234,2	3,1	195,9	3,1	148,8	3,1	143,2
				23,7		50,8		52,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	573,9	15,2	631,1 31,6	15,6	750,1 22,6	15,6	839,6 7,4
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	573,9	15,2	631,1	15,6	750,1	15,6	839,6
				31,6		22,6		7,4
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	145,4	155,7	155,7	163,5	163,5	171,7	171,7
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	22,5		0,0				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				3,6	3,6	1,4	1,4
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	245,0		156,6				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	412,8	155,7	312,3	167,1	167,1	173,1	173,1
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	136,0	10,6	167,8 30,7	11,4	178,8 55,5	11,4	183,9 40,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	136,0	10,6	167,8	11,4	178,8	11,4	183,9
				30,7		55,5		40,2
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.207,6	672,2	3.275,2	656,1	3.117,8	656,0	3.212,8
				234,6		237,8		203,7
312	Krankenhäuser und Heilstätten	171,8	12,5	183,7 33,6	23,8	140,1 238,7	23,8	141,3 85,7

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
313	Arbeitsschutz	0,0		0,1 0,0		0,1 0,0		0,1 0,0
314	Gesundheitsschutz	14,8	2,1	16,1 6,6	2,4	95,0 34,8	2,4	93,7 17,7
31	Gesundheitswesen	186,7	14,6	199,9 40,2	26,2	235,2 273,5	26,2	235,0 103,4
321	Park- und Gartenanlagen	0,2		1,3		1,1 0,6		1,1 0,1
322	Sport	45,6	2,2	47,7 64,1	2,3	60,3 25,6	2,3	59,0 66,2
32	Sport und Erholung	45,8	2,2	49,0 64,1	2,3	61,4 26,2	2,3	60,1 66,2
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	42,9		51,7 3,0	0,0	55,5 8,1	0,0	56,2 4,9
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	17,1	0,9	27,0 19,2	0,9	24,7 18,0	0,9	24,7 13,1
33	Umwelt- und Naturschutz	60,0	0,9	78,7 22,2	0,9	80,2 26,1	0,9	80,9 18,1
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,4	0,4	0,4 0,1	0,2	0,2 0,1	0,2	0,2 0,1
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,4	0,4	0,4 0,1	0,2	0,2 0,1	0,2	0,2 0,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	292,9	18,1	328,0 126,6	29,6	377,0 325,9	29,6	376,2 187,7
411	Förderung des Wohnungsbaus	6,7	0,0	77,8 24,0	0,0	63,7 12,2	50,0	74,0 58,6
419	Sonstiges Wohnungswesen		0,5		3,5		3,5	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	6,7	0,5	77,8 24,0	3,5	63,7 12,2	53,5	74,0 58,6
421	Geoinformation	19,7		19,6 0,6	0,0	22,5 1,8	0,0	22,4 1,3
422	Raumordnung und Landesplanung	6,8	0,5	5,5 0,5	0,5	6,4 0,7	0,3	6,2 0,7
423	Städtebauförderung	127,7	80,3	191,8 164,0	83,2	208,4 179,1	87,1	214,8 167,1
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	154,1	80,8	217,0 165,1	83,6	237,3 181,7	87,5	243,4 169,2
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	160,8	81,2	294,8 189,1	87,2	301,0 193,9	141,0	317,4 227,8
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	77,2	1,8	60,2 3,1	1,9	62,7 5,6	1,9	66,7 5,1

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben
		Mio. €						
2	3	4	5	6	7	8	9	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1,6		4,5		7,2		8,2
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	78,9	1,8	64,7 3,1	1,9	69,9 5,6	1,9	74,8 5,1
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	39,6	95,3	62,2 80,9	99,4	98,2 102,7	102,1	102,5 89,5
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2,5		2,4 1,6		2,6 1,3		2,6 1,4
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	100,5	39,8	98,4 50,7	43,2	100,2 56,7	42,9	100,0 54,1
52	Landwirtschaft und Ernährung	142,6	135,1	163,0 133,2	142,6	201,0 160,6	145,0	205,1 145,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	35,6		37,1 10,9	0,0	41,2 10,3	0,0	40,4 10,7
532	Fischerei	3,2	2,1	2,9 1,1	2,1	2,9 0,8	2,1	2,9 0,6
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	38,8	2,1	40,0 12,0	2,1	44,1 11,2	2,1	43,3 11,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	260,2	139,0	267,7 148,3	146,7	315,0 177,4	149,1	323,3 161,3
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	20,6	0,8	15,3 4,1	0,7	15,6 9,2	0,6	15,3 9,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	20,6	0,8	15,3 4,1	0,7	15,6 9,2	0,6	15,3 9,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	82,3	1,0	82,5 28,1	0,7	47,2 41,7	0,8	45,9 29,9
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	56,5	1,2	51,1 42,9	1,2	94,7 43,1	1,2	99,4 45,8
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	138,8	2,2	133,7 71,0	1,9	141,8 84,9	2,0	145,4 75,7
632	Sonstiger Bergbau	42,2	1,7	62,3 20,4	1,7	58,3 135,5	1,7	57,5 134,1
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	42,2	1,7	62,3 20,4	1,7	58,3 135,5	1,7	57,5 134,1
642	Erneuerbare Energieformen	6,5	0,1	9,0 17,1	0,1	10,5 19,9	0,1	10,5 19,9
645	Abwasserentsorgung	14,2	17,8	13,8 7,4	22,8	18,7 20,2	21,8	18,1 15,5
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	1,3		3,5 0,6		2,0 0,6		2,0 0,6
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	22,0	17,8	26,4 25,1	22,9	31,2 40,7	21,9	30,6 36,0
651	Handel	2,9		3,8 2,3		4,2 3,1		4,2 3,1

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
652	Tourismus	2,6		2,8 0,5		4,6 1,4		4,6 1,4
65	Handel und Tourismus	5,5		6,6 2,8		8,8 4,5		8,8 4,5
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	9,7	6,0	34,1	4,5	22,7 0,0	4,0	20,7
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	9,7	6,0	34,1	4,5	22,7 0,0	4,0	20,7
691	Betriebliche Investitionen	135,9	177,7	185,3 184,7	193,2	173,1 189,1	197,0	196,9 180,1
692	Verbesserung der Infrastruktur	118,2	128,5	127,8 59,9	120,2	138,6 71,2	134,6	84,6 69,1
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	88,8	125,9	133,2 294,0	121,0	158,3 208,1	119,2	167,0 233,3
69	Regionale Fördermaßnahmen	342,9	432,2	446,3 538,7	434,4	470,0 468,3	450,7	448,5 482,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	581,7	460,6	724,6 662,1	466,0	748,4 743,1	480,9	726,6 742,1
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	55,6	0,3	70,2 23,1	0,3	62,9 22,2	0,3	64,1 22,2
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen					0,1		0,1
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	55,6	0,3	70,2 23,1	0,3	63,0 22,2	0,3	64,2 22,2
721	Bundesautobahnen	23,2	2,1	6,4 1,7	15,5	21,8 1,1	15,8	21,0
722	Bundesstraßen	20,6	3,0	18,4 4,3	3,0	20,7 6,2	3,0	19,8 6,5
723	Landesstraßen	140,1	0,4	125,5 31,8	0,5	138,9 35,9	0,5	137,3 36,0
724	Kreisstraßen	33,1		32,3 0,3		34,7 1,0		33,7 1,0
725	Gemeindestraßen	201,1	4,0	181,6 37,5	4,0	203,0 80,0	4,0	212,0 50,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,7	0,1	1,2 0,3	0,1	1,7 0,3	0,1	1,9 0,3
72	Straßen	418,9	9,6	365,2 75,8	23,1	420,8 124,5	23,3	425,6 93,8
732	Förderung der Schifffahrt	0,0		0,5		0,4		0,4
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0		0,5		0,4		0,4

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben	Einahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	532,8	625,1	540,5 39,5	619,2	569,2 43,0	616,0	584,6 34,0
742	Eisenbahnen	3,7		17,5 1,5		19,4 11,0		14,0 2,5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	536,5	625,1	558,0 41,0	619,2	588,7 54,0	616,0	598,7 36,5
750	Luftfahrt	0,0		0,0		0,0		0,0
75	Luftfahrt	0,0		0,0		0,0		0,0
771	Post- und Telekommunikation	3,1		30,0 117,5	0,0	58,5 9,5	0,0	6,0 1,5
77	Nachrichtenwesen	3,1		30,0 117,5	0,0	58,5 9,5	0,0	6,0 1,5
790	Sonstiges Verkehrswesen	14,1	0,2	32,8 39,7	0,0	32,6 18,4	0,0	32,7 10,6
79	Sonstiges Verkehrswesen	14,1	0,2	32,8 39,7	0,0	32,6 18,4	0,0	32,7 10,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.028,3	635,1	1.056,8 297,1	642,6	1.163,9 228,6	639,7	1.127,5 164,7
811	Grundvermögen	0,3	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
812	Kapitalvermögen	64,8	8,9	71,2 18,2	8,1	80,8 19,4	10,5	80,1 7,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	65,2	8,9	71,6 18,2	8,1	81,2 19,4	10,5	80,5 7,0
820	Steuern und Finanzausweisungen	2.970,2	15.386,8	3.217,7 95,0	16.233,0	3.293,4 115,0	14.797,6	3.602,2 95,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	2.970,2	15.386,8	3.217,7 95,0	16.233,0	3.293,4 115,0	14.797,6	3.602,2 95,0
830	Schulden	174,0	-75,0	179,7	-75,0	129,6	0,0	149,6
83	Schulden	174,0	-75,0	179,7	-75,0	129,6	0,0	149,6
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	43,4	0,4	48,1	0,8	59,1 0,2	0,8	62,0 0,3
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	43,4	0,4	48,1	0,8	59,1 0,2	0,8	62,0 0,3
850	Rücklagen	1.651,9	581,1	690,0	1.184,7	972,5	3.606,7	1.722,0 0,5
85	Rücklagen	1.651,9	581,1	690,0	1.184,7	972,5	3.606,7	1.722,0 0,5
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	43,1	23,6	61,7 7,4	16,5	48,9 14,5	20,5	33,2 17,7

Funktionenübersicht 2019/2020

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Ist 2017	Soll 2018		Soll 2019		Soll 2020	
		Ausgaben	Soll VE 2018		Soll VE 2019		Soll VE 2020	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			Mio. €					
2	3	4	5	6	7	8	9	
862	Sonstiges	0,7	65,0	1,1	65,0	1,3	65,0	1,3
86	Sonstiges	43,8	88,6	62,8	81,5	50,2	85,5	34,6
				7,4		14,5		17,7
880	Globalposten	0,0		53,2		34,0		-242,4
				195,0		142,0		142,0
88	Globalposten	0,0		53,2		34,0		-242,4
				195,0		142,0		142,0
890	Haushalttechnische Verrechnungen	5,4	13,5	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0
89	Haushalttechnische Verrechnungen	5,4	13,5	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0
8	Finanzwirtschaft	4.953,9	16.004,3	4.336,6	17.448,1	4.635,0	18.516,1	5.423,4
				315,7		291,0		262,4
	Gesamtsumme	18.606,0	18.945,9	18.945,9	20.240,5	20.240,5	21.382,0	21.382,0
				2.575,6		3.222,6		2.972,6

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Nachtragshaushalt 2020

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
15 01	Steuern	-2.065.000,0				-2.065.000,0		
15 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	-265.000,0	
15 10	Kapital und Schulden		0,0	+1.800.000,0	+725.000,0	+2.525.000,0		
	Summe 2020	-2.065.000,0	0,0	+1.800.000,0	+725.000,0	+460.000,0	-265.000,0	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
						-2.065.000,0		15 01
0,0	0,0		0,0	0,0	-265.000,0	+265.000,0	0,0	15 03
0,0	+725.000,0		0,0	0,0	+725.000,0	+1.800.000,0		15 10
0,0	+725.000,0		0,0	0,0	+460.000,0	0,0	0,0	

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

<u>015 10</u>	Anpassung an die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund Oktober-Steuerschätzung 2019	---	-265.000,0
820			(-265.000,0)

Begründung:

Das angepasste Ergebnis der Steuerschätzung vom Oktober 2019 ergibt Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen i. H. v. 265.000,0 T€. In dieser Höhe wurden Mindereinnahmen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020 veranschlagt. Diese Mindereinnahmen sollen kompensiert werden über Minderausgaben in der Hauptgruppe 4, vgl. 15 03/462 01.

<u>015 11</u>	Anpassung an die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie	---	-1.800.000,0
820			(-1.800.000,0)

Begründung:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, der diesbezüglichen Maßnahmen sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sind gegenüber dem angepassten Ergebnis der Steuerschätzung vom Oktober 2019 derzeit Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten i. H. v. voraussichtlich 1.800.000,0 T€ für das Haushaltsjahr 2020 absehbar. In dieser Höhe wurden vorliegend - über die Mindereinnahmen bei 15 01/015 10 hinaus - weitere Mindereinnahmen veranschlagt. Diese Mindereinnahmen sollen kompensiert werden über Entnahmen aus dem Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 10/234 02.

Gesamteinnahmen	13.149.418,8	12.274.316,6
		(-2.065.000,0)
		14.339.316,6

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 01 Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Abschluss

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.149.418,8	12.274.316,6 (-2.065.000,0) 14.339.316,6
Gesamteinnahmen	13.149.418,8	12.274.316,6 (-2.065.000,0) 14.339.316,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		12.274.316,6 (-2.065.000,0) 14.339.316,6

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Ausgaben

Personalausgaben

<u>462 01</u>	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	---	-265.000,0
880			(-265.000,0)

Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die globale Minderausgabe auch in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Personalminderausgaben erwartet. Sollten Personalminderausgaben in geringerem Umfang anfallen, sind die veranschlagten Minderausgaben an anderen Stellen zu erbringen. Mit den Minderausgaben können die voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Steuern und steuerinduzierten Einnahmen kompensiert werden, vgl. 15 01/015 10.

Gesamtausgaben	564.690,7	277.722,8
		(-265.000,0)
		542.722,8

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.004,5	2.004,5 (0,0) 2.004,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.205,0	11.205,0 (0,0) 11.205,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	496.002,4	717.401,9 (0,0) 717.401,9
Gesamteinnahmen	509.211,9	730.611,4 (0,0) 730.611,4
Personalausgaben	77.488,3	-184.576,0 (-265.000,0) 80.424,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.387,0	4.312,3 (0,0) 4.312,3
Verpflichtungsermächtigung	800,0	400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	437.333,9	413.433,5 (0,0) 413.433,5
Verpflichtungsermächtigung	40.000,0	35.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	510,0	903,0 (0,0) 903,0
Verpflichtungsermächtigung	631,0	2.631,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	44.971,5	43.650,0 (0,0) 43.650,0
Verpflichtungsermächtigung	84.561,0	75.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	--- (0,0) ---
Gesamtausgaben	564.690,7	277.722,8 (-265.000,0) 542.722,8
Verpflichtungsermächtigung	125.992,0	113.031,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€	

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

452.888,6
(+265.000,0)
187.888,6

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen"	---	1.800.000,0
850			(+1.800.000,0)

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auch über den Ansatz hinaus, Mittel zur Kompensation von Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber einem Betrag von 16.409.000,0 T€ zu entnehmen.

Begründung:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, der diesbezüglichen Maßnahmen sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sind gegenüber dem angepassten Ergebnis der Steuerschätzung vom Oktober 2019 derzeit Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten i. H. v. voraussichtlich 1.800.000,0 T€ für das Haushaltsjahr 2020 absehbar. Diese Mindereinnahmen sollen kompensiert werden über Entnahmen aus dem Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 01/015 11 und Wirtschaftsplan zum Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen" (Anlage zum Kapitel 15 10).

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	557.000,0	790.000,0
830			(+75.000,0)
			715.000,0

Begründung:

Die Kreditaufnahmen und Tilgungen sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SÄHO netto veranschlagt - im Haushaltsjahr 2020 i. H. einer Nettotilgung von 75.000,0 T€ im Saldo der Haushaltsstellen 15 10/321 01 bis 15 10/321 04 und 15 10/325 01 bis 15 10/325 03. Die Nettokreditaufnahme wird mit dem Nachtragshaushalt für 2020 auf 0,0 T€ festgelegt. Die frei werdenden Mittel i. H. v. 75.000,0 T€ dienen als teilweise Deckung der Zuführungen an das Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 10/634 01.

359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	411.798,9	928.699,1
850			(+650.000,0)
			278.699,1

Begründung:

Mit dem Nachtragshaushalt für 2020 wird die Entnahme aus der Rücklage um 650.000,0 T€ erhöht. Diese aus Überschüssen des Haushaltsjahres 2019 stammenden Mittel dienen der anteiligen Deckung der Zuführungen an das Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 10/634 01.

Gesamteinnahmen		341.298,9	2.732.699,1
			(+2.525.000,0)
			207.699,1

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Ausgaben

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

634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Stabilisierungsfonds Sachsen"	---	725.000,0
850			(+725.000,0)

Begründung:

Es handelt sich um Zuführungen des Freistaates Sachsen entsprechend § 4 Abs. Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Stabilisierungsfonds Sachsen". Zur Deckung der Ausgaben vgl. 15 10/325 01, 15 10/359 01.

Gesamtausgaben	152.570,4	895.582,0
		(+725.000,0)
		170.582,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.500,0	4.000,0 (0,0) 4.000,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	1.800.000,0 (+1.800.000,0) 0,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	336.798,9	928.699,1 (+725.000,0) 203.699,1
Gesamteinnahmen	341.298,9	2.732.699,1 (+2.525.000,0) 207.699,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	500,0	500,0 (0,0) 500,0
Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	129.570,4	149.582,0 (0,0) 149.582,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	725.000,0 (+725.000,0) ---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	22.500,0	20.500,0 (0,0) 20.500,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	--- (0,0) ---
Gesamtausgaben	152.570,4	895.582,0 (+725.000,0) 170.582,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		1.837.117,1 (+1.800.000,0) 37.117,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	

Abschluss des Epl. 15

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.149.418,8	12.274.316,6 (-2.065.000,0) 14.339.316,6
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.557,6	81.515,2 (0,0) 81.515,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.844.057,0	4.374.716,0 (+1.800.000,0) 2.574.716,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.248.655,1	1.651.288,8 (+725.000,0) 926.288,8
Gesamteinnahmen	17.321.688,5	18.381.836,6 (+460.000,0) 17.921.836,6
Personalausgaben	145.988,3	-109.276,0 (-265.000,0) 155.724,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.534,0	5.284,4 (0,0) 5.284,4
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	600,0
Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	129.570,4	149.582,0 (0,0) 149.582,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.662.737,5	5.362.641,3 (+725.000,0) 4.637.641,3
Verpflichtungsermächtigung	70.000,0	60.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	510,0	903,0 (0,0) 903,0
Verpflichtungsermächtigung	631,0	2.631,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	428.744,4	548.807,5 (0,0) 548.807,5
Verpflichtungsermächtigung	130.711,0	101.750,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€	
	Besondere Finanzierungsausgaben	5.017,7	121.517,7 (0,0) 121.517,7
	Gesamtausgaben	5.378.102,3	6.079.459,9 (+460.000,0) 5.619.459,9
	Verpflichtungsermächtigung	202.342,0	164.981,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		12.302.376,7 (0,0) 12.302.376,7

Übersicht Wirtschaftsplan
Stabilisierungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung		
		T€	
Erfolgsplan			
Erträge			
<u>Einnahmen</u>			
Darlehensrückflüsse und Zinseinnahmen			
162 01	Zinseinnahmen aus Rückzahlungen und Erstattungen		0,0
182 01	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen		0,0
	Summe		0,0
Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231 02	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausesentlastungsgesetz		190.000,0
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke		725.000,0
	Summe		915.000,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen			
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich		0,0
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich		0,0
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken		0,0
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken		0,0
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt		6.000.000,0
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt		0,0
	Summe		6.000.000,0
	Summe Einnahmen		6.915.000,0
	Gesamtsumme Erträge		6.915.000,0
Aufwendungen			
<u>Ausgaben</u>			
Verwaltungsausgaben			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		5.000,0
547 06	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen		111.183,7
	Summe		116.183,7
Zinsausgaben an Kreditmarkt			
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen		0,0
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken		0,0
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten)		0,0
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt		0,0
	Summe		0,0
Zuweisungen an den öffentlichen Bereich			
632 01	Erstattungen an den Freistaat Sachsen zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen		1.800.000,0
	Summe		1.800.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan Stabilisierungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	T€	Soll 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
681 01	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)		0,0
682 02	Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich COVID-19 bedingter Ein- nahmeausfälle		140.000,0
683 02	Soforthilfen für Einpendler im Bereich des Gesundheitssektors im Zusammenhang mit den Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie		10.000,0
684 02	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung		1.947,9
	Summe		151.947,9
Darlehen			
862 01	Soforthilfen für sächsische Unternehmen im Zusammenhang mit wirt- schaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie		120.000,0
	Summe		120.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
891 06	Zuschüsse an Krankenhäuser zur Schaffung zusätzlicher COVID-19 bedingter Intensivkapazitäten		50.000,0
893 02	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung		19.889,5
	Summe		69.889,5
Globale Mehrausgaben			
971 01	Verstärkungsmittel für Ausgaben im Zusammenhang mit der COVID-19- Pandemie (Planungstitel)		4.656.978,9
	Summe		4.656.978,9
	Summe Ausgaben		6.915.000,0
	Gesamtsumme Aufwendungen		6.915.000,0
Erläuterungen			
Die erforderlichen Einnahmen und Ausgaben 2020 sind nicht prognostizierbar. Es sind die dem Sondervermögen insgesamt zur Verfüg- ung stehenden Mittel sowohl einnahmeseitig als auch ausgabeseitig dargestellt.			
Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SÄHO netto veranschlagt.			
Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen, sofern nicht Einnahmetitel explizit eingerichtet sind, vgl. § 4 Abs. 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Stabilisierungsfonds Sachsen".			
Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des "Stabilisierungsfonds Sachsen" werden in Kapitel 80 18 des Sonderbu- chungsabschnitts nachgewiesen.			
zu 231 02 i. V. m. 682 02, 891 06: Die Einnahmen bei 231 02 dienen der bedarfsgerechten Deckung der Ausgaben bei 682 02, 891 06.			
zu 232 01: Zuführungen des Freistaates Sachsen entsprechend § 4 Abs. Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Stabi- lisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 10/634 01			
zu 632 01: Erstattungen an den Freistaat Sachsen zur Kompensation von Mindereinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen ent- sprechend § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Stabilisierungsfonds Sachsen", vgl. 15 10/234 02			
zu 971 01: Verstärkungsmittel können Ausgabebeteln nach Maßgabe der Bestimmungen des Errichtungsgesetzes zugewiesen werden. Das Staatsministerium der Finanzen ist dabei ermächtigt, die für die Verausgabung der Mittel über den Wirtschaftsplan hinaus erfor- derlichen Ausgabebetitel einzurichten.			
Abschluss			
	Erträge		6.915.000,0
	Aufwendungen		6.915.000,0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,0

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR
DEMOKRATIE, EUROPA UND GLEICHSTELLUNG
Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden

Sächsisches Staatsministerium
der Finanzen
poststelle@smf.sachsen.de

Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfes eines
Nachtragshaushaltsgesetzes 2019/2020.

Der Sächsische Normenkontrollrat verzichtet auf die Abgabe einer
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Michael Czupalla
Vorsitzender

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Silke Schlosser

Durchwahl
Telefon +49 351 564-16204
Telefax +49 351 564-16209

nkr@smj.justiz.sachsen.de

Ihr Zeichen
21-H 1121/1/3-2020/21456

Ihre Nachricht vom
2. April 2020

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
1240/36/13-II.NKR

Dresden,
2. April 2020

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

www.justiz.sachsen.de/smj

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit
Straßenbahnlinien
3, 6, 7, 8, 11

Parken und behinderten-
gerechter Zugang über
Einfahrt Hospitalstraße 7

Hinweise zum **Datenschutz** erhalten
Sie auf unserer Internetseite. Auf
Wunsch senden wir Ihnen diese
Hinweise auch zu.

Per E-Mail kein Zugang für elektronisch
signierte sowie verschlüsselte
elektronische Nachrichten; nähere
Informationen zur elektronischen
Kommunikation mit dem Sächsischen
Staatsministerium der Justiz und für
Demokratie, Europa und Gleichstellung
unter [https://www.justiz.sachsen.de/E-
Kommunikation-SMJ](https://www.justiz.sachsen.de/E-Kommunikation-SMJ)